

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KEDISAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN : KABUPATEN BANGLI
PROVINSI : PROVINSI BALI

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	110.504.806,83	0,00		110.504.806,83	110.504.806,83
2	01/01/2020		Bunga Bank Bulan Januari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	5.571,58	0,00	0002/BANK/04.2018/2020	5.571,58	110.510.378,41
3	31/01/2020		PAD Bulan Januari					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	60.000,00	0,00	0007/TBP/04.2018/2020	60.000,00	110.570.378,41
4	01/02/2020		Bunga Bank Bulan Pebruari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	43.137,00	0,00	0003/BANK/04.2018/2020	43.137,00	110.613.515,41
5	28/02/2020		PAD Bulan Pebruari					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	60.000,00	0,00	0008/TBP/04.2018/2020	60.000,00	110.673.515,41
6	01/03/2020		Bunga Bank Bulan Maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	91.213,00	0,00	0004/BANK/04.2018/2020	91.213,00	110.764.728,41
7	09/03/2020		Bumdes Bersama Giri Arcana Merta					
		4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	1.534.572,45	0,00	0003/TBP/04.2018/2020	1.534.572,45	112.299.300,86
8	30/03/2020		Timbangan Balita					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	154.546,00	0,00	00005/KWT/04.2018/2020	154.546,00	112.453.846,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	23.182,00	0,00		23.182,00	112.477.028,86
9	30/03/2020		Tikar Pertumbuhan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	154.546,00	0,00	00006/KWT/04.2018/2020	154.546,00	112.631.574,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	13.636,00	0,00		13.636,00	112.645.210,86
10	30/03/2020		Belanja Perlengkapan Posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	00008/KWT/04.2018/2020	336.364,00	112.981.574,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.455,00	0,00		50.455,00	113.032.029,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	30/03/2020		Konsumsi/PMT untuk Balita, Kader Posyandu, PLKB dan Bidan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.473,00	0,00	00013/KWT/04.2018/2020	48.473,00	113.080.502,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	266.600,00	0,00		266.600,00	113.347.102,86
12	30/03/2020		Belanja Mabelair untuk Posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	354.546,00	0,00	00014/KWT/04.2018/2020	354.546,00	113.701.648,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.182,00	0,00		53.182,00	113.754.830,86
13	30/03/2020		Cetak Buku KMS Lansia					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00016/KWT/04.2018/2020	818.182,00	114.573.012,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	114.695.739,86
14	30/03/2020		Konsumsi (Jajan dan Minum) Kegiatan Lansia Bulan Januari - Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	72.727,00	0,00	00017/KWT/04.2018/2020	72.727,00	114.768.466,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	400.000,00	0,00		400.000,00	115.168.466,86
15	30/03/2020		Tarik Dana SILPA					
			Kas di Bendahara	90.750.000,00	90.750.000,00		0,00	115.168.466,86
16	30/03/2020		Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Januari - Maret					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	9.000.000,00	0001/SPP/04.2018/2020	(9.000.000,00)	106.168.466,86
17	30/03/2020		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari-Maret					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	54.750.000,00	0002/SPP/04.2018/2020	(54.750.000,00)	51.418.466,86
18	30/03/2020		Honorarium Staf Desa Bulan Januari - Maret					
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	10.500.000,00	0003/SPP/04.2018/2020	(10.500.000,00)	40.918.466,86
19	30/03/2020		Jasa Honorarium Petugas Kebersihan Bulan Januari-Maret					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	11.250.000,00	0004/SPP/04.2018/2020	(11.250.000,00)	29.668.466,86
20	31/03/2020		PAD Bulan Maret					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	240.000,00	0,00	0009/TBP/04.2018/2020	240.000,00	29.908.466,86
21	01/04/2020		Bunga Bank Bulan April					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	13.554,00	0,00	0005/BANK/04.2018/2020	13.554,00	29.922.020,86
22	06/04/2020		Dana Desa (DDS) Tahap I					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	09/04/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Bagi Hasil Retribusi	311.241.200,00	0,00	0002/TBP/04.2018/2020	311.241.200,00	341.163.220,86
24	09/04/2020	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ADD Tahap I	32.993.000,00	0,00	0004/TBP/04.2018/2020	32.993.000,00	374.156.220,86
25	09/04/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak	837.704.400,00	0,00	0005/TBP/04.2018/2020	837.704.400,00	1.211.860.620,86
26	13/04/2020	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Timbangan Balita	21.633.000,00	0,00	0006/TBP/04.2018/2020	21.633.000,00	1.233.493.620,86
27	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Timbangan Balita	0,00	154.546,00	0001/SSP/04.2018/2020	(154.546,00)	1.233.339.074,86
28	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Tikar Pertumbuhan	0,00	23.182,00	0002/SSP/04.2018/2020	(23.182,00)	1.233.315.892,86
29	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Tikar Pertumbuhan	0,00	154.546,00	0003/SSP/04.2018/2020	(154.546,00)	1.233.161.346,86
30	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Perlengkapan Posyandu	0,00	13.636,00	0004/SSP/04.2018/2020	(13.636,00)	1.233.147.710,86
31	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Perlengkapan Posyandu	0,00	336.364,00	0005/SSP/04.2018/2020	(336.364,00)	1.232.811.346,86
32	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Mebelair Posyandu	0,00	50.455,00	0006/SSP/04.2018/2020	(50.455,00)	1.232.760.891,86
33	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Mebelair Posyandu	0,00	354.546,00	0007/SSP/04.2018/2020	(354.546,00)	1.232.406.345,86
34	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Buku KMS Lansia	0,00	53.182,00	0008/SSP/04.2018/2020	(53.182,00)	1.232.353.163,86
35	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Buku Kis Lansia	0,00	818.182,00	0009/SSP/04.2018/2020	(818.182,00)	1.231.534.981,86
36	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Konsumsi/PMT Balita, Kader Posyandu, Bidan Desa, PLKB	0,00	122.727,00	0010/SSP/04.2018/2020	(122.727,00)	1.231.412.254,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	13/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.473,00	0011/SSP/04.2018/2020	(48.473,00)	1.231.363.781,86
			Belanja Konsumsi/ PMT untuk Balita Kader Posyandu, Bidan Desa, PLKB					
38	13/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	266.600,00	0012/SSP/04.2018/2020	(266.600,00)	1.231.097.181,86
			Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Lansia					
39	13/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	72.727,00	0013/SSP/04.2018/2020	(72.727,00)	1.231.024.454,86
			Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Lansia					
40	13/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	400.000,00	0014/SSP/04.2018/2020	(400.000,00)	1.230.624.454,86
			Tarik/Transfer dana DDS					
41	13/04/2020		Kas di Bendahara	31.992.000,00	31.992.000,00		0,00	1.230.624.454,86
			Belanja Modal Peralatan Kesehatan					
		5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	0,00	1.700.000,00	0005/SPP/04.2018/2020	(1.700.000,00)	1.228.924.454,86
		5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	1.227.924.454,86
42	13/04/2020		Belanja Alat Tulis Kantor					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	469.000,00	0006/SPP/04.2018/2020	(469.000,00)	1.227.455.454,86
43	13/04/2020		Belanja Peralatan Posyandu					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	3.700.000,00	0007/SPP/04.2018/2020	(3.700.000,00)	1.223.755.454,86
44	13/04/2020		Cetak Buku SIP untuk Posyandu					
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	0008/SPP/04.2018/2020	(100.000,00)	1.223.655.454,86
45	13/04/2020		Jasa Honorarium Kader Posyandu Bulan Januari-Pebruari					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	1.050.000,00	0009/SPP/04.2018/2020	(1.050.000,00)	1.222.605.454,86
46	13/04/2020		Uang Transport Kader Posyandu					
		5.2.5.91.	Belanja Uang Transport	0,00	350.000,00	0010/SPP/04.2018/2020	(350.000,00)	1.222.255.454,86
47	13/04/2020		Barang Diserahkan Kepada Peserta Posyandu					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	480.000,00	0011/SPP/04.2018/2020	(480.000,00)	1.221.775.454,86
48	13/04/2020		Konsumsi /PMT untuk Balita dan Kader Posyandu, PLKB.Bidan Desa					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.666.000,00	0012/SPP/04.2018/2020	(2.666.000,00)	1.219.109.454,86
49	13/04/2020		Belanja Peralatan Mebelair					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	13/04/2020	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	3.900.000,00	0013/SPP/04.2018/2020	(3.900.000,00)	1.215.209.454,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
51	13/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	127.000,00	0014/SPP/04.2018/2020	(127.000,00)	1.215.082.454,86
			Cetak Buku KMS Lansia					
52	13/04/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	9.000.000,00	0015/SPP/04.2018/2020	(9.000.000,00)	1.206.082.454,86
			Konsumsi (Jajan) kegiatan Lansia Bulan Januari-Pebruari					
53	13/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.000.000,00	0016/SPP/04.2018/2020	(4.000.000,00)	1.202.082.454,86
			Honorarium Pelatih Kegiatan Lansia Bulan Januari-Pebruari					
54	13/04/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	2.400.000,00	0017/SPP/04.2018/2020	(2.400.000,00)	1.199.682.454,86
			Baliho Poster APBDesa					
55	13/04/2020	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	600.000,00	0018/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	1.199.082.454,86
			Langganan Internet					
56	15/04/2020	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	450.000,00	0019/SPP/04.2018/2020	(450.000,00)	1.198.632.454,86
			Belanja Konsumsi /Jajan Kegiatan Gotong Royong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.500,00	0,00	00024/KWT/04.2018/2020	10.500,00	1.198.642.954,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	52.500,00	0,00		52.500,00	1.198.695.454,86
57	15/04/2020		Tapal Batas Desa 1 unit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.159.091,00	0,00	00039/KWT/04.2018/2020	2.159.091,00	1.200.854.545,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	323.864,00	0,00		323.864,00	1.201.178.409,86
58	15/04/2020		Sarana Prasarana Pencegahan Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.254.818,00	0,00	00043/KWT/04.2018/2020	3.254.818,00	1.204.433.227,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	488.223,00	0,00		488.223,00	1.204.921.450,86
59	15/04/2020		Sarana Prasarana Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	205.000,00	0,00	00044/KWT/04.2018/2020	205.000,00	1.205.126.450,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.750,00	0,00		30.750,00	1.205.157.200,86
60	15/04/2020		Konsumsi (makan dan Minum) Kegiatan Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.182,00	0,00	00045/KWT/04.2018/2020	26.182,00	1.205.183.382,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	144.000,00	0,00		144.000,00	1.205.327.382,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	16/04/2020		Konsumsi (makan dan minum) MUSDES RPJMDESA					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.000,00	0,00	00048/KWT/04.2018/2020	37.000,00	1.205.364.382,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	185.000,00	0,00		185.000,00	1.205.549.382,86
62	16/04/2020		Konsumsi (makan dan minum) MUSRENBANGDES RPJMDESA					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.000,00	0,00	00052/KWT/04.2018/2020	37.000,00	1.205.586.382,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	185.000,00	0,00		185.000,00	1.205.771.382,86
63	16/04/2020		Konsumsi (Makan dan Minum) Penetapan RPJMDESA					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.500,00	0,00	00055/KWT/04.2018/2020	18.500,00	1.205.789.882,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	92.500,00	0,00		92.500,00	1.205.882.382,86
64	17/04/2020		Tapal Batas Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.159.091,00	0015/SSP/04.2018/2020	(2.159.091,00)	1.203.723.291,86
65	17/04/2020		Tapal Batas Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	323.864,00	0017/SSP/04.2018/2020	(323.864,00)	1.203.399.427,86
66	17/04/2020		Tarik/Transfer Alokasi Dana Desa					
			Kas di Bendahara	155.845.200,00	155.845.200,00		0,00	1.203.399.427,86
67	17/04/2020		Belanja Solar untuk Mobil Roda 4 Sampah					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	2.317.500,00	0020/SPP/04.2018/2020	(2.317.500,00)	1.201.081.927,86
68	17/04/2020		Belanja BBM Kendaraan sampah Roda 3 dan Mesin pemotong rumput					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	577.200,00	0021/SPP/04.2018/2020	(577.200,00)	1.200.504.727,86
69	17/04/2020		Belanja Karung Kampil Sampah					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	450.000,00	0022/SPP/04.2018/2020	(450.000,00)	1.200.054.727,86
70	17/04/2020		Belanja Konsumsi/Jajan Kegiatan Gotong Royong					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	525.000,00	0023/SPP/04.2018/2020	(525.000,00)	1.199.529.727,86
71	17/04/2020		Perawatan dan Ganti Olie Kendaraan sampah Roda 4 dan Kendaraan sampah Roda 3					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	575.000,00	0024/SPP/04.2018/2020	(575.000,00)	1.198.954.727,86
72	17/04/2020		Perawatan Mesin pemotong rumput					
		5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	35.000,00	0025/SPP/04.2018/2020	(35.000,00)	1.198.919.727,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	17/04/2020	5.2.1.03.	Perpanjangan Ijin/STNK Kendaraan sampah Roda 3 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	165.500,00	0026/SPP/04.2018/2020	(165.500,00)	1.198.754.227,86
74	17/04/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel bl Januari-April Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	7.600.000,00	0027/SPP/04.2018/2020	(7.600.000,00)	1.191.154.227,86
75	17/04/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Januari - April Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	3.000.000,00	0028/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	1.188.154.227,86
76	17/04/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel Bulan April Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0029/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	1.185.154.227,86
77	17/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan April Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0030/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	1.166.904.227,86
78	17/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	39.000.000,00	0031/SPP/04.2018/2020	(39.000.000,00)	1.127.904.227,86
79	17/04/2020	5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat DesaBl januari-April Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	11.600.000,00	0032/SPP/04.2018/2020	(11.600.000,00)	1.116.304.227,86
80	17/04/2020	5.2.2.02.	Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa Bulan Januari-April Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	4.000.000,00	0033/SPP/04.2018/2020	(4.000.000,00)	1.112.304.227,86
81	17/04/2020	5.2.2.06.	Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Januari-April Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	15.000.000,00	0034/SPP/04.2018/2020	(15.000.000,00)	1.097.304.227,86
82	17/04/2020	5.2.5.02.	Jasa Langganan Air Bl Januari-April Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	600.000,00	0035/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	1.096.704.227,86
83	17/04/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Januari-April Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	23.400.000,00	0036/SPP/04.2018/2020	(23.400.000,00)	1.073.304.227,86
84	17/04/2020	5.2.2.91.	Jasa Honorarium Staf Desa Bulan April Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0037/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	1.069.804.227,86
85	17/04/2020	5.3.4.03.	Tapal Batas Desa 1 unit Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	23.750.000,00	0038/SPP/04.2018/2020	(23.750.000,00)	1.046.054.227,86
86	17/04/2020		Jasa Honorarium Petugas Kebersihan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	20/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0039/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	1.042.304.227,86
			Belanja Alat Pelindung Diri					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	838.636,00	0,00	00056/KWT/04.2018/2020	838.636,00	1.043.142.863,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	125.795,00	0,00		125.795,00	1.043.268.658,86
88	21/04/2020		Sarana Prasarana COVID 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.254.818,00	0016/SSP/04.2018/2020	(3.254.818,00)	1.040.013.840,86
89	21/04/2020		Sarana Prasarana COVID 19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	488.223,00	0018/SSP/04.2018/2020	(488.223,00)	1.039.525.617,86
90	21/04/2020		Sarana Prasarana Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	205.000,00	0019/SSP/04.2018/2020	(205.000,00)	1.039.320.617,86
91	21/04/2020		Sarana Prasarana Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.750,00	0020/SSP/04.2018/2020	(30.750,00)	1.039.289.867,86
92	21/04/2020		Konsumsi (Makan dan Minum) Kegiatan Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	26.182,00	0021/SSP/04.2018/2020	(26.182,00)	1.039.263.685,86
93	21/04/2020		Konsumsi (makan dan minum) kegiatan Pencegahan Covid 19					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	144.000,00	0022/SSP/04.2018/2020	(144.000,00)	1.039.119.685,86
94	21/04/2020		Konsumsi (makan/minum) Kegiatan Gotong Royong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.500,00	0023/SSP/04.2018/2020	(10.500,00)	1.039.109.185,86
95	21/04/2020		Konsumsi (makan/minum) kegiatan gotong royong					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	52.500,00	0024/SSP/04.2018/2020	(52.500,00)	1.039.056.685,86
96	21/04/2020		Alat Pelindung Diri (APD) Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	838.636,00	0025/SSP/04.2018/2020	(838.636,00)	1.038.218.049,86
97	21/04/2020		Alat Pelindung Diri (APD) Pencegahan COVID 19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	125.795,00	0026/SSP/04.2018/2020	(125.795,00)	1.038.092.254,86
98	21/04/2020		Tarik/Transfer Dana ADD					
			Kas di Bendahara	49.773.000,00	49.773.000,00		0,00	1.038.092.254,86
99	21/04/2020		Cetak Sepanduk Himbauan COVID 19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	750.000,00	0040/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	1.037.342.254,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	21/04/2020	5.4.1.01.	Cetak Baliho/Poster Himbauan COVID 19 Belanja Tidak Terduga	0,00	300.000,00	0041/SPP/04.2018/2020	(300.000,00)	1.037.042.254,86
101	21/04/2020	5.4.1.01.	Sarana Prasarana Pencegahan COVID 19 Belanja Tidak Terduga	0,00	35.803.000,00	0042/SPP/04.2018/2020	(35.803.000,00)	1.001.239.254,86
102	21/04/2020	5.4.1.01.	Sarana Prasarana Pencegahan COVID 19 Belanja Tidak Terduga	0,00	2.255.000,00	0043/SPP/04.2018/2020	(2.255.000,00)	998.984.254,86
103	21/04/2020	5.4.1.01.	Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Kegiatan Pencegahan COVID 19 Belanja Tidak Terduga	0,00	1.440.000,00	0044/SPP/04.2018/2020	(1.440.000,00)	997.544.254,86
104	21/04/2020	5.4.1.01.	Belanja APD (Alat Pelindung Diri) Belanja Tidak Terduga	0,00	9.225.000,00	0055/SPP/04.2018/2020	(9.225.000,00)	988.319.254,86
105	23/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Hadiah (DOORPRICE) Bulan Bahasa Bali Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00058/KWT/04.2018/2020	181.818,00	988.501.072,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00		27.273,00	988.528.345,86
106	23/04/2020	7.1.1.04.	Belanja Konsumsi (makan dan minum) Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	00060/KWT/04.2018/2020	54.545,00	988.582.890,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	300.000,00	0,00		300.000,00	988.882.890,86
107	23/04/2020	7.1.1.04.	Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.909,00	0,00	00065/KWT/04.2018/2020	10.909,00	988.893.799,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00		60.000,00	988.953.799,86
108	23/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Hadiah Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00068/KWT/04.2018/2020	136.364,00	989.090.163,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.455,00	0,00		20.455,00	989.110.618,86
109	24/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan/Material untuk Rehab Rumah I Kadek Arianto Potongan Pajak PPN Pusat	2.879.546,00	0,00	00070/KWT/04.2018/2020	2.879.546,00	991.990.164,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	431.932,00	0,00		431.932,00	992.422.096,86
110	24/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan/Material Untuk Bedah Rumah Ni Suatri Potongan Pajak PPN Pusat	2.879.546,00	0,00	00071/KWT/04.2018/2020	2.879.546,00	995.301.642,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Bahan dan Material	431.932,00	0,00		431.932,00	995.733.574,86
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.610.454,00	0,00	00073/KWT/04.2018/2020	3.610.454,00	999.344.028,86
112	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Molen	541.568,00	0,00		541.568,00	999.885.596,86
113	27/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Banten/Sesajen Purnama - Tilem Bulan Januari-Maret	60.000,00	0,00	00074/KWT/04.2018/2020	60.000,00	999.945.596,86
114	27/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Banten Sesajen Harian Kantor Perbekel	21.000,00	0,00	00076/KWT/04.2018/2020	21.000,00	999.966.596,86
115	27/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (Makan dan Minum) Kegiatan Lomba Adi Pura Desa	8.700,00	0,00	00077/KWT/04.2018/2020	8.700,00	999.975.296,86
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00079/KWT/04.2018/2020	10.000,00	999.985.296,86
116	28/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi (makan/minum) MUSDES RPJMDesa	50.000,00	0,00		50.000,00	1.000.035.296,86
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.000,00	0027/SSP/04.2018/2020	(37.000,00)	999.998.296,86
117	28/04/2020		Konsumsi (makan/minum) MUSDES RPJMDesa					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	185.000,00	0028/SSP/04.2018/2020	(185.000,00)	999.813.296,86
118	28/04/2020		Konsumsi (makan/minum) MUSRENBANGDES					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.000,00	0029/SSP/04.2018/2020	(37.000,00)	999.776.296,86
119	28/04/2020		Konsumsi (makan/minum) MUSRENBANGDES					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	185.000,00	0030/SSP/04.2018/2020	(185.000,00)	999.591.296,86
120	28/04/2020		Konsumsi (makan/minum) Penetapan RPJMDESA					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	18.500,00	0031/SSP/04.2018/2020	(18.500,00)	999.572.796,86
121	28/04/2020		Konsumsi (makan/minum) Penetapan RPJMDESA					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	92.500,00	0032/SSP/04.2018/2020	(92.500,00)	999.480.296,86
122	28/04/2020		Belanja Hadiah (Door Price)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0033/SSP/04.2018/2020	(181.818,00)	999.298.478,86
123	28/04/2020		Belanja Hadiah (Door Price)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Konsumsi (makan/minum) Bulan Bahasa	0,00	27.273,00	0034/SSP/04.2018/2020	(27.273,00)	999.271.205,86
125	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Bulan Bahasa	0,00	54.545,00	0035/SSP/04.2018/2020	(54.545,00)	999.216.660,86
126	28/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi (makan/minum) Bulan Bahasa	0,00	300.000,00	0036/SSP/04.2018/2020	(300.000,00)	998.916.660,86
127	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum)	0,00	10.909,00	0037/SSP/04.2018/2020	(10.909,00)	998.905.751,86
128	28/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi (makan/minum) Lomba Adi Pura Desa	0,00	60.000,00	0038/SSP/04.2018/2020	(60.000,00)	998.845.751,86
129	28/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Hadiah	0,00	50.000,00	0039/SSP/04.2018/2020	(50.000,00)	998.795.751,86
130	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Hadiah	0,00	136.364,00	0040/SSP/04.2018/2020	(136.364,00)	998.659.387,86
131	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja bahan/material Bedah Rumah Kadek Arianto	0,00	20.455,00	0041/SSP/04.2018/2020	(20.455,00)	998.638.932,86
132	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bahan/Material Bedah Rumah Kadek Ariano	0,00	2.879.546,00	0042/SSP/04.2018/2020	(2.879.546,00)	995.759.386,86
133	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bahan/material Bedah Rumah Ni Suatri	0,00	431.932,00	0043/SSP/04.2018/2020	(431.932,00)	995.327.454,86
134	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bahan/material Bedah Rumah Ni Suatri	0,00	2.879.546,00	0044/SSP/04.2018/2020	(2.879.546,00)	992.447.908,86
135	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bahan/Material Rabat Beton jalan usaha tani	0,00	431.932,00	0045/SSP/04.2018/2020	(431.932,00)	992.015.976,86
136	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bahan/Material Rabat Beton jalan usaha tani	0,00	3.610.454,00	0046/SSP/04.2018/2020	(3.610.454,00)	988.405.522,86
137	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Molen untuk Rabat Beton Jalan Usaha Tani	0,00	541.568,00	0047/SSP/04.2018/2020	(541.568,00)	987.863.954,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Banten/Sesajen Purnama Tilem Kantor Perbekel	0,00	60.000,00	0048/SSP/04.2018/2020	(60.000,00)	987.803.954,86
139	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Banten/Sesajen Harian Kantor Perbekel	0,00	21.000,00	0049/SSP/04.2018/2020	(21.000,00)	987.782.954,86
140	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Lomba Adi Pura Desa	0,00	8.700,00	0050/SSP/04.2018/2020	(8.700,00)	987.774.254,86
141	28/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Tarik/Transfer Dana ADD dan Dana Desa	0,00	10.000,00	0051/SSP/04.2018/2020	(10.000,00)	987.764.254,86
142	28/04/2020		Kas di Bendahara	136.696.234,00	136.696.234,00		0,00	987.764.254,86
143	28/04/2020	5.2.1.01.	Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0045/SPP/04.2018/2020	(200.000,00)	987.564.254,86
144	28/04/2020	5.2.1.08.	Spanduk MUSDES RPJMDESA Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0046/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	987.414.254,86
145	28/04/2020	5.2.1.06.	Konsumsi (makan dan minum) MUSDES RPJMDESA Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.850.000,00	0047/SPP/04.2018/2020	(1.850.000,00)	985.564.254,86
146	28/04/2020	5.2.2.04.	Honorarium Narasumber/Pendamping MUSDES RPJMDESA Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	500.000,00	0048/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	985.064.254,86
147	28/04/2020	5.2.1.01.	Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	241.000,00	0049/SPP/04.2018/2020	(241.000,00)	984.823.254,86
148	28/04/2020	5.2.1.08.	Spanduk MUSRENBANGDES RPJMDESA Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0050/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	984.673.254,86
149	28/04/2020	5.2.1.06.	Konsumsi (Makan dan minum) MUSRENBANGDES RPJMDESA Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.850.000,00	0051/SPP/04.2018/2020	(1.850.000,00)	982.823.254,86
150	28/04/2020	5.2.2.04.	Honorarium Narasumber/Pendamping MUSRENBANGDES Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	250.000,00	0052/SPP/04.2018/2020	(250.000,00)	982.573.254,86
151	28/04/2020	5.2.2.90.	Jasa Honorarium Tim Penyusunan RPJMDESA Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia	0,00	1.500.000,00	0053/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	981.073.254,86
			Konsumsi (Makan dan Minum) Penetapan RPJMDESA					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	28/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	925.000,00	0054/SPP/04.2018/2020	(925.000,00)	980.148.254,86
			Jasa Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Bulan Januari-April					
153	28/04/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	3.260.834,00	0056/SPP/04.2018/2020	(3.260.834,00)	976.887.420,86
			Belanja Hadiah (DOORPRICE) Dalam rangka Bulan Bahasa Bali					
154	28/04/2020	5.2.7.90.	Belanja Hadiah	0,00	2.000.000,00	0057/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	974.887.420,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
155	28/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	751.000,00	0058/SPP/04.2018/2020	(751.000,00)	974.136.420,86
			Belanja Konsumsi (makan dan minum) Kegiatan Bulan Bahasa Bali					
156	28/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00	0059/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	971.136.420,86
			Cetak Spanduk Bulan Bahasa Bali					
157	28/04/2020	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0060/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	970.986.420,86
			Cetak Piagam Kegiatan Bulan Bahasa Bali					
158	28/04/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	0061/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	970.486.420,86
			Jasa Honorarium Juri Nyurat Sastra Bali					
159	28/04/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	600.000,00	0062/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	969.886.420,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
160	28/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	156.000,00	0063/SPP/04.2018/2020	(156.000,00)	969.730.420,86
			Belanja Konsumsi					
161	28/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00	0064/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	969.130.420,86
			Cetak Piagam dan Naskah					
162	28/04/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00	0065/SPP/04.2018/2020	(75.000,00)	969.055.420,86
			Jasa Sewa Tata Rias					
163	28/04/2020	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	600.000,00	0066/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	968.455.420,86
			Belanja Hadiah					
164	28/04/2020	5.2.7.90.	Belanja Hadiah	0,00	1.500.000,00	0067/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	966.955.420,86
			Honorarium Juri Mesatua Bali					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	600.000,00	0068/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	966.355.420,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	28/04/2020	5.2.7.03.	Belanja Bahan/Material Untuk Rehab Rumah I Kadek Arianto Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	31.675.000,00	0069/SPP/04.2018/2020	(31.675.000,00)	934.680.420,86
166	28/04/2020	5.2.7.03.	Belanja Bahan/Material untuk Rehab Rumah Ni Suatri Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	31.675.000,00	0070/SPP/04.2018/2020	(31.675.000,00)	903.005.420,86
167	28/04/2020	5.2.1.05.	Cetak Papan Nama Kegiatan Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00	0071/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	902.855.420,86
168	28/04/2020	5.3.5.03.	Belanja Bahan dan Material Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	39.715.000,00	0072/SPP/04.2018/2020	(39.715.000,00)	863.140.420,86
169	28/04/2020	5.3.5.04.	Sewa Molen Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	3.000.000,00	0073/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	860.140.420,86
170	28/04/2020	5.3.5.02.	Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.200.000,00	0074/SPP/04.2018/2020	(4.200.000,00)	855.940.420,86
171	28/04/2020	5.2.1.91.	Banten/Sesajen Purnama Tilem Bulan Januari-Maret Belanja Sesajen	0,00	1.050.000,00	0075/SPP/04.2018/2020	(1.050.000,00)	854.890.420,86
172	28/04/2020	5.2.1.91.	Banten/Sesajen Harian Kantor Perbekel Belanja Sesajen	0,00	435.000,00	0076/SPP/04.2018/2020	(435.000,00)	854.455.420,86
173	28/04/2020	5.2.1.04.	BBM Kendaraan Roda 2 BPD Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	887.400,00	0077/SPP/04.2018/2020	(887.400,00)	853.568.020,86
174	28/04/2020	5.2.1.06.	Konsumsi (Makan dan Minum) Kegiatan Lomba Adi Pura Desa Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00	0078/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	853.068.020,86
175	28/04/2020	5.2.2.90.	Honorarium Tim Pendamping Adi Pura Desa Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia	0,00	2.000.000,00	0079/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	851.068.020,86
176	30/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	521.182,00	0,00	00088/KWT/04.2018/2020	521.182,00	851.589.202,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	78.177,00	0,00		78.177,00	851.667.379,86
177	30/04/2020	7.1.1.04.	Konsumsi (Jajan) Kegiatan Sanggar Belajar Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.364,00	0,00	00092/KWT/04.2018/2020	36.364,00	851.703.743,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00		200.000,00	851.903.743,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	30/04/2020		Tapal Batas Desa 1 Unit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.159.091,00	0,00	00095/KWT/04.2018/2020	2.159.091,00	854.062.834,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	323.864,00	0,00		323.864,00	854.386.698,86
179	30/04/2020		Pemeliharaan/Peningkatan Jaringan Listrik PJU					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	846.818,00	0,00	00099/KWT/04.2018/2020	846.818,00	855.233.516,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	127.023,00	0,00		127.023,00	855.360.539,86
180	30/04/2020		PAD Bulan April					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	4.660.000,00	0,00	0010/TBP/04.2018/2020	4.660.000,00	860.020.539,86
181	01/05/2020		Bunga Bank Bulan Mei					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	13.563,00	0,00	0012/BANK/04.2018/2020	13.563,00	860.034.102,86
182	04/05/2020		Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Mei					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0103/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	856.284.102,86
183	05/05/2020		Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	521.182,00	0053/SSP/04.2018/2020	(521.182,00)	855.762.920,86
184	05/05/2020		Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	78.177,00	0054/SSP/04.2018/2020	(78.177,00)	855.684.743,86
185	05/05/2020		Tapal Batas Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.159.091,00	0055/SSP/04.2018/2020	(2.159.091,00)	853.525.652,86
186	05/05/2020		Tapal Batas Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	323.864,00	0056/SSP/04.2018/2020	(323.864,00)	853.201.788,86
187	05/05/2020		Pemeliharaan/Peningkatan Jaringan Listrik PJU					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	846.818,00	0057/SSP/04.2018/2020	(846.818,00)	852.354.970,86
188	05/05/2020		Pemeliharaan/Peningkatan Jaringan Listrik PJU					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	127.023,00	0058/SSP/04.2018/2020	(127.023,00)	852.227.947,86
189	05/05/2020		Konsumsi (jajan) kegiatan Sanggar Belajar					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	36.364,00	0059/SSP/04.2018/2020	(36.364,00)	852.191.583,86
190	05/05/2020		Konsumsi kegiatan Sanggar Belajar					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	0060/SSP/04.2018/2020	(200.000,00)	851.991.583,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	05/05/2020		Tarik/Transfer Dana ADD/DDS Kas di Bendahara	102.875.000,00	102.875.000,00		0,00	851.991.583,86
192	05/05/2020		Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Bulan Januari-Maret					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	4.054.500,00	0080/SPP/04.2018/2020	(4.054.500,00)	847.937.083,86
193	05/05/2020		Perpanjangan Pajak/STNK Kendaraan Roda 2					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	209.000,00	0081/SPP/04.2018/2020	(209.000,00)	847.728.083,86
194	05/05/2020		Perpanjangan Pajak STNK Kendaraan Roda 2 BPD					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	104.500,00	0082/SPP/04.2018/2020	(104.500,00)	847.623.583,86
195	05/05/2020		Belanja Alat Tulis Kantor					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	5.733.000,00	0083/SPP/04.2018/2020	(5.733.000,00)	841.890.583,86
196	05/05/2020		Belanja Alat dan Bahan Kebersihan					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	655.000,00	0084/SPP/04.2018/2020	(655.000,00)	841.235.583,86
197	05/05/2020		Spanduk Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0085/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	841.085.583,86
198	05/05/2020		Belanja Sesajen Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	28.000,00	0086/SPP/04.2018/2020	(28.000,00)	841.057.583,86
199	05/05/2020		Belanja Konsumsi (jajan) Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00	0087/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	839.057.583,86
200	05/05/2020		Alat Tulis Kantor Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	660.000,00	0088/SPP/04.2018/2020	(660.000,00)	838.397.583,86
201	05/05/2020		Jasa Honorarium Pengajar					
		5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola, Pengajar dan Pengasuh Pau	0,00	1.600.000,00	0089/SPP/04.2018/2020	(1.600.000,00)	836.797.583,86
202	05/05/2020		Tapal Batas Desa 1 Unit					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	23.750.000,00	0090/SPP/04.2018/2020	(23.750.000,00)	813.047.583,86
203	05/05/2020		Bahan Bakar Minyak					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	486.000,00	0091/SPP/04.2018/2020	(486.000,00)	812.561.583,86
204	05/05/2020		Konsumsi (makan/minum)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.055.000,00	0092/SPP/04.2018/2020	(1.055.000,00)	811.506.583,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	05/05/2020	5.4.1.01.	Sarana Prasarana Penanganan Covid 19 Belanja Tidak Terduga	0,00	2.425.000,00	0093/SPP/04.2018/2020	(2.425.000,00)	809.081.583,86
206	05/05/2020	5.3.8.03.	Pemeliharaan/Peningkatan Jaringan Listrik LPJ Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	9.315.000,00	0094/SPP/04.2018/2020	(9.315.000,00)	799.766.583,86
207	05/05/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Mei Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0095/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	796.766.583,86
208	05/05/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Mei Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0096/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	794.866.583,86
209	05/05/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Mei Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0097/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	794.116.583,86
210	05/05/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa BI Mei Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0098/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	775.866.583,86
211	05/05/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa BI Mei Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0099/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	766.116.583,86
212	05/05/2020	5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BI Mei Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0100/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	763.216.583,86
213	05/05/2020	5.2.2.02.	Tunjangan Pembantu Umum Tugas Desa Bulan Mei Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0101/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	762.216.583,86
214	05/05/2020	5.2.2.91.	Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa Bulan Mei Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0102/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	758.716.583,86
215	05/05/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Mei Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0104/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	752.866.583,86
216	12/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan dan Material Potongan Pajak PPN Pusat	6.629.091,00	0,00	00117/KWT/04.2018/2020	6.629.091,00	759.495.674,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	994.364,00	0,00		994.364,00	760.490.038,86
217	14/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan/Material Jalan Usaha Tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.629.091,00	0052/SSP/04.2018/2020	(6.629.091,00)	753.860.947,86
218	14/05/2020		Belanja bahan/material Jalan Usaha Tani					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	14/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Tarik/Transfer Dana ADD/DDS Kas di Bendahara	0,00 99.714.820,00	994.364,00 99.714.820,00	0061/SSP/04.2018/2020	(994.364,00) 0,00	752.866.583,86 752.866.583,86
220	14/05/2020		Jaminan Kesehatan Perbekel Januari - Mei					
221	14/05/2020	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel bulan Januari-Mei	0,00	600.000,00	0105/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	752.266.583,86
222	14/05/2020	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel Jaminan Kesehatan Perangkat Desa BI Januari-Mei	0,00	528.900,00	0106/SPP/04.2018/2020	(528.900,00)	751.737.683,86
223	14/05/2020	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa BI Januari-Mei	0,00	3.200.000,00	0107/SPP/04.2018/2020	(3.200.000,00)	748.537.683,86
224	14/05/2020	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Staf Desa BI Januari-Mei	0,00	4.231.200,00	0108/SPP/04.2018/2020	(4.231.200,00)	744.306.483,86
225	14/05/2020	5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa BI Januari-Mei	0,00	942.920,00	0109/SPP/04.2018/2020	(942.920,00)	743.363.563,86
226	14/05/2020	5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Mei	0,00	1.057.800,00	0110/SPP/04.2018/2020	(1.057.800,00)	742.305.763,86
227	14/05/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Bahan dan Material	0,00	3.750.000,00	0111/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	738.555.763,86
228	14/05/2020	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	72.920.000,00	0112/SPP/04.2018/2020	(72.920.000,00)	665.635.763,86
229	14/05/2020	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Pengadaan Tinta Warna Printer Epson	0,00	11.400.000,00	0113/SPP/04.2018/2020	(11.400.000,00)	654.235.763,86
230	14/05/2020	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat Langganan WIFI dan Pulsa Internet	0,00	600.000,00	0114/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	653.635.763,86
231	20/05/2020	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet Tarik/Transfer Dana Desa	0,00	484.000,00	0115/SPP/04.2018/2020	(484.000,00)	653.151.763,86
232	20/05/2020		Kas di Bendahara BLT Dana Desa	52.200.000,00	52.200.000,00		0,00	653.151.763,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	22/05/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Bahan dan Material Pembangunan Jalan Usaha Tani	0,00	52.200.000,00	0119/SPP/04.2018/2020	(52.200.000,00)	600.951.763,86
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.660.000,00	0,00	00121/KWT/04.2018/2020	3.660.000,00	604.611.763,86
234	28/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bahan dan Material Pembangunan Jalan Usaha Tani	549.000,00	0,00		549.000,00	605.160.763,86
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.660.000,00	0062/SSP/04.2018/2020	(3.660.000,00)	601.500.763,86
235	28/05/2020		Bahan dan Material Pembangunan Jalan Usaha Tani					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	549.000,00	0063/SSP/04.2018/2020	(549.000,00)	600.951.763,86
236	28/05/2020		Tarik/Transfer Dana Desa Kas di Bendahara	49.163.419,00	49.163.419,00		0,00	600.951.763,86
237	28/05/2020		Bahan dan Material Pembangunan Jalan Usaha Tani					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	36.340.000,00	0116/SPP/04.2018/2020	(36.340.000,00)	564.611.763,86
238	28/05/2020		Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jalan Usaha Tani					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	7.800.000,00	0117/SPP/04.2018/2020	(7.800.000,00)	556.811.763,86
239	28/05/2020		Honor TPK Pembangunan Jalan Usaha Tani					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	450.000,00	0118/SPP/04.2018/2020	(450.000,00)	556.361.763,86
240	28/05/2020		Cetak Spanduk Wajib Masker					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	450.000,00	0120/SPP/04.2018/2020	(450.000,00)	555.911.763,86
241	28/05/2020		Konsumsi (Makan dan Minum) Kegiatan Relawan Covid 19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.840.000,00	0121/SPP/04.2018/2020	(2.840.000,00)	553.071.763,86
242	28/05/2020		Jasa Langganan Listrik PJU					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	757.019,00	0123/SPP/04.2018/2020	(757.019,00)	552.314.744,86
243	29/05/2020		PAD Bulan Mei					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	1.000.000,00	0,00	0001/TBP/04.2018/2020	1.000.000,00	553.314.744,86
244	29/05/2020		Dana Desa					
		4.2.1.01.	Dana Desa	115.094.400,00	0,00	0011/TBP/04.2018/2020	115.094.400,00	668.409.144,86
245	29/05/2020		BKK Provinsi Bali					
		4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	150.000.000,00	0,00	0012/TBP/04.2018/2020	150.000.000,00	818.409.144,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	01/06/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Juni Bunga Bank	636.616,00	0,00	0016/BANK/04.2018/2020	636.616,00	819.045.760,86
247	03/06/2020		Tarik/Transfer Dana ADD Kas di Bendahara	57.423.164,00	57.423.164,00		0,00	819.045.760,86
248	03/06/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel BI Juni Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0124/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	816.045.760,86
249	03/06/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Juni Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0125/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	814.145.760,86
250	03/06/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Juni Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0126/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	813.395.760,86
251	03/06/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juni Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0127/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	795.145.760,86
252	03/06/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Bulan Juni Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0128/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	785.395.760,86
253	03/06/2020	5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BI Juni Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0129/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	782.495.760,86
254	03/06/2020	5.2.2.02.	Jasa Honorarium/Tunjangan Peembantu Tugas Umum Desa BI Juni Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0130/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	781.495.760,86
255	03/06/2020	5.2.2.06.	Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Juni Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0131/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	777.745.760,86
256	03/06/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Juni Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0132/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	771.895.760,86
257	03/06/2020	5.2.2.91.	Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0133/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	768.395.760,86
258	03/06/2020	5.2.2.05.	Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Juni Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0134/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	764.645.760,86
259	03/06/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Ketenagakerjaan Perbekel Bulan Juni					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	120.000,00	0135/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	764.525.760,86
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	0,00	105.780,00		(105.780,00)	764.419.980,86
260	03/06/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa BI Juni					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	640.000,00	0136/SPP/04.2018/2020	(640.000,00)	763.779.980,86
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	846.240,00		(846.240,00)	762.933.740,86
261	03/06/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Ketenagakerjaan Staf Desa BI Juni					
		5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	0,00	199.584,00	0137/SPP/04.2018/2020	(199.584,00)	762.734.156,86
		5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	211.560,00		(211.560,00)	762.522.596,86
262	03/06/2020		Belanja Jasa Langganan Air Bersih Bulan Juni					
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	300.000,00	0138/SPP/04.2018/2020	(300.000,00)	762.222.596,86
263	03/06/2020		Jasa Langganan Surat Kabar Bulan Januari - Juni					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	600.000,00	0139/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	761.622.596,86
264	04/06/2020		Tarik/Transfer Dana Desa					
			Kas di Bendahara	52.200.000,00	52.200.000,00		0,00	761.622.596,86
265	04/06/2020		BLT Dana Desa Tahap 2					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	52.200.000,00	0140/SPP/04.2018/2020	(52.200.000,00)	709.422.596,86
266	10/06/2020		Dana Desa					
		4.2.1.01.	Dana Desa	115.094.400,00	0,00	0013/TBP/04.2018/2020	115.094.400,00	824.516.996,86
267	18/06/2020		Tarik/Transfer Dana Desa /ADD					
			Kas di Bendahara	59.030.150,00	59.030.150,00		0,00	824.516.996,86
268	18/06/2020		Sesajen/Banten Kantor Perbekel					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	985.000,00	0142/SPP/04.2018/2020	(985.000,00)	823.531.996,86
269	18/06/2020		Belanja KIR Kendaraan Sampah Roda 4					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	55.000,00	0143/SPP/04.2018/2020	(55.000,00)	823.476.996,86
270	18/06/2020		Bahan Bakar Minyak (Solar) Kendaraan Sampah Roda 4					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.467.750,00	0144/SPP/04.2018/2020	(1.467.750,00)	822.009.246,86
271	18/06/2020		BBM Kendaraan Samapah Roda 3					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	18/06/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke BBM Campur Mesin Pemotong Rumput	0,00	76.500,00	0145/SPP/04.2018/2020	(76.500,00)	821.932.746,86
273	18/06/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke Perawatan Mesin Pemotong Rumput	0,00	120.000,00	0146/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	821.812.746,86
274	18/06/2020	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat Langganan Jaringan WIFI dan Pulsa Internet	0,00	115.000,00	0147/SPP/04.2018/2020	(115.000,00)	821.697.746,86
275	18/06/2020	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet Cetak Buku Profil Desa	0,00	242.000,00	0148/SPP/04.2018/2020	(242.000,00)	821.455.746,86
276	18/06/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 BPD	0,00	210.000,00	0149/SPP/04.2018/2020	(210.000,00)	821.245.746,86
277	18/06/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Roda 2 BPD	0,00	581.400,00	0150/SPP/04.2018/2020	(581.400,00)	820.664.346,86
278	18/06/2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2	0,00	300.000,00	0151/SPP/04.2018/2020	(300.000,00)	820.364.346,86
279	18/06/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perbekel	0,00	2.677.500,00	0152/SPP/04.2018/2020	(2.677.500,00)	817.686.846,86
280	19/06/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BLT Dana Desa Tahap 3	0,00	600.000,00	0153/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	817.086.846,86
281	24/06/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Belanja Jasa Langganan Listrik LPJ	0,00	51.600.000,00	0141/SPP/04.2018/2020	(51.600.000,00)	765.486.846,86
282	24/06/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik Pemeliharaan/Perawatan Komputer/Laptop	0,00	956.103,00	0154/SPP/04.2018/2020	(956.103,00)	764.530.743,86
283	24/06/2020	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Roda Dua	0,00	500.000,00	0155/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	764.030.743,86
284	24/06/2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jasa Langganan Listrik Balai Banjar	0,00	280.000,00	0156/SPP/04.2018/2020	(280.000,00)	763.750.743,86
285	24/06/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik Jasa Langganan Listrik Kantor Perbekel	0,00	506.000,00	0157/SPP/04.2018/2020	(506.000,00)	763.244.743,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	28/06/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	306.000,00	0158/SPP/04.2018/2020	(306.000,00)	762.938.743,86
			Belanja BBM (Peralite dan Solar) untuk Kegiatan Relawan Covid 19					
287	30/06/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	526.400,00	0122/SPP/04.2018/2020	(526.400,00)	762.412.343,86
			PAD Bulan Juni					
288	01/07/2020	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	16.100.000,00	0,00	0014/TBP/04.2018/2020	16.100.000,00	778.512.343,86
			Bunga Bank Bulan Juli					
289	02/07/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	818.742,00	0,00	0022/BANK/04.2018/2020	818.742,00	779.331.085,86
			Tarik/Transfer Dana ADD					
290	02/07/2020		Kas di Bendahara	46.900.000,00	46.900.000,00		0,00	779.331.085,86
			Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Juli					
291	02/07/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0159/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	776.331.085,86
			Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Juli					
292	02/07/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0160/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	774.431.085,86
			Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Juli					
293	02/07/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0161/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	773.681.085,86
			Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juli					
294	02/07/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0162/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	755.431.085,86
			Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Bulan Juli					
295	02/07/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0163/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	745.681.085,86
			Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BI Juli					
296	02/07/2020	5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0164/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	742.781.085,86
			Jasa Honorarium /Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa BI Juli					
297	02/07/2020	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0166/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	741.781.085,86
			Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Juli					
298	03/07/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0167/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	735.931.085,86
			Tarik/Transfer Dana ADD/DDS					
			Kas di Bendahara	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	735.931.085,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	03/07/2020	5.2.2.06.	Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Juli Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0165/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	732.181.085,86
300	03/07/2020	5.2.2.91.	Jasa Honorarium Staf Desa Bulan Juli Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0168/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	728.681.085,86
301	03/07/2020	5.2.2.05.	Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan BI Juli Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0169/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	724.931.085,86
302	16/07/2020		Tarik Dana DDS Kas di Bendahara	25.800.000,00	25.800.000,00		0,00	724.931.085,86
303	17/07/2020	5.4.1.01.	BLT Dana Desa Tahap 4 Belanja Tidak Terduga	0,00	25.800.000,00	0170/SPP/04.2018/2020	(25.800.000,00)	699.131.085,86
304	31/07/2020	4.1.4.01.	PAD Bulan Juli Hasil Pungutan Desa	220.000,00	0,00	0015/TBP/04.2018/2020	220.000,00	699.351.085,86
305	01/08/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Agustus Bunga Bank	790.372,00	0,00	0024/BANK/04.2018/2020	790.372,00	700.141.457,86
306	04/08/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Dana Desa	76.729.600,00	0,00	0016/TBP/04.2018/2020	76.729.600,00	776.871.057,86
307	04/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Konsumsi (makan dan minum) dalam rangka MUSDES RKP 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 23	29.600,00	0,00	00205/KWT/04.2018/2020	29.600,00	776.900.657,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	148.000,00	0,00		148.000,00	777.048.657,86
308	04/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Tatag Potongan Pajak PPh Pasal 23	350.000,00	0,00	00217/KWT/04.2018/2020	350.000,00	777.398.657,86
309	04/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Taksu Potongan Pajak PPh Pasal 23	723.000,00	0,00	00218/KWT/04.2018/2020	723.000,00	778.121.657,86
310	04/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/banten untuk Piodalan Pura Subak Abian Taman Sari Potongan Pajak PPh Pasal 23	359.000,00	0,00	00219/KWT/04.2018/2020	359.000,00	778.480.657,86
311	04/08/2020		Tarik/Transfer Dana ADD/DDS Kas di Bendahara	58.646.328,00	58.646.328,00		0,00	778.480.657,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	04/08/2020		Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Agustus					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0171/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	775.480.657,86
313	04/08/2020		Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Agustus					
		5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0172/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	773.580.657,86
314	04/08/2020		Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel BI Agustus					
		5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0173/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	772.830.657,86
315	04/08/2020		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Agustus					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0174/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	754.580.657,86
316	04/08/2020		Tunjangan Jabatan Perangkat Desa BI Agustus					
		5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0175/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	744.830.657,86
317	04/08/2020		Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BI Agustus					
		5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0176/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	741.930.657,86
318	04/08/2020		Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD BI Agustus					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0177/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	738.180.657,86
319	04/08/2020		Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa BI Agustus					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0178/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	737.180.657,86
320	04/08/2020		Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Agustus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0179/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	731.330.657,86
321	04/08/2020		Jasa Honorarium Staf Desa BI Agustus					
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0180/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	727.830.657,86
322	04/08/2020		Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan BI Agustus					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0181/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	724.080.657,86
323	04/08/2020		Tunjangan Jaminan Sosial Perbekel BI Juli dan Agustus					
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	240.000,00	0182/SPP/04.2018/2020	(240.000,00)	723.840.657,86
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	0,00	211.560,00		(211.560,00)	723.629.097,86
324	04/08/2020		Jaminan Sosial Perangkat Desa BI Juli dan Agustus					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	1.280.000,00	0183/SPP/04.2018/2020	(1.280.000,00)	722.349.097,86
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.692.480,00		(1.692.480,00)	720.656.617,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	04/08/2020		Jaminan Sosial Staf Desa bl Juli dan Agustus					
		5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	0,00	399.168,00	0184/SPP/04.2018/2020	(399.168,00)	720.257.449,86
		5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	423.120,00		(423.120,00)	719.834.329,86
326	04/08/2020		Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka MUSDES RKP 2021					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	90.000,00	0185/SPP/04.2018/2020	(90.000,00)	719.744.329,86
327	04/08/2020		Belanja Spanduk MUSDES RKP 2021					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0186/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	719.594.329,86
328	04/08/2020		Belanja Konsumsi (makan dan minum) dalam rangka MUSDES RKP 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.480.000,00	0187/SPP/04.2018/2020	(1.480.000,00)	718.114.329,86
329	04/08/2020		Jasa Honorarium Narasumber MUSDES RKP 2021					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	500.000,00	0188/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	717.614.329,86
330	04/08/2020		Jasa Langganan Internet					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	242.000,00	0189/SPP/04.2018/2020	(242.000,00)	717.372.329,86
331	04/08/2020		Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kabupaten Operator SID					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	180.000,00	0190/SPP/04.2018/2020	(180.000,00)	717.192.329,86
332	05/08/2020		Belanja Konsumsi (makan dan minum) dalam Rangka MUSDES					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	148.000,00	0064/SSP/04.2018/2020	(148.000,00)	717.044.329,86
333	05/08/2020		Belanja Konsumsi (makan dan minum) dalam rangka MUSDES					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	29.600,00	0065/SSP/04.2018/2020	(29.600,00)	717.014.729,86
334	10/08/2020		Jasa Rekening PJU/LPJ					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	815.711,00	0201/SPP/04.2018/2020	(815.711,00)	716.199.018,86
335	11/08/2020		Belanja Operasional Sosial kemasyarakatan Perbekel					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	420.000,00	0,00	00225/KWT/04.2018/2020	420.000,00	716.619.018,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.000,00	0,00		63.000,00	716.682.018,86
336	11/08/2020		Belanja Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	420.000,00	0066/SSP/04.2018/2020	(420.000,00)	716.262.018,86
337	11/08/2020		Belanja Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	63.000,00	0067/SSP/04.2018/2020	(63.000,00)	716.199.018,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	11/08/2020		Belanja Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	4.620.000,00	0203/SPP/04.2018/2020	(4.620.000,00)	711.579.018,86
339	14/08/2020		Belanja Masker Merah Putih 75 Th RI					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	250.000,00	0,00	00226/KWT/04.2018/2020	250.000,00	711.829.018,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00		37.500,00	711.866.518,86
340	14/08/2020		Tarik Dana DDS dan BKK Provinsi					
			Kas di Bendahara	108.097.800,00	108.097.800,00		0,00	711.866.518,86
341	14/08/2020		Belanja BBM/Solar Kendaraan Sampah Roda 4					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.416.250,00	0191/SPP/04.2018/2020	(1.416.250,00)	710.450.268,86
342	14/08/2020		Belanja BBM campur untuk mesin Pemotong Rumput					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	180.000,00	0192/SPP/04.2018/2020	(180.000,00)	710.270.268,86
343	14/08/2020		BBM kendaraan sampah roda 3					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	168.300,00	0193/SPP/04.2018/2020	(168.300,00)	710.101.968,86
344	14/08/2020		Belanja Sesajen/Banten Kantor Perbekel					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	2.007.500,00	0194/SPP/04.2018/2020	(2.007.500,00)	708.094.468,86
345	14/08/2020		Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Tatag					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	17.500.000,00	0195/SPP/04.2018/2020	(17.500.000,00)	690.594.468,86
346	14/08/2020		Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Taksu					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	36.150.000,00	0196/SPP/04.2018/2020	(36.150.000,00)	654.444.468,86
347	14/08/2020		Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Taman Sari					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	17.950.000,00	0197/SPP/04.2018/2020	(17.950.000,00)	636.494.468,86
348	14/08/2020		Insentif Prajuru Subak Abian Tatag Bl Januari-Agustus					
		5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	2.000.000,00	0198/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	634.494.468,86
349	14/08/2020		Insentif Prajuru Subak Abian Taksu Bl Januari-Agustus					
		5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	2.000.000,00	0199/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	632.494.468,86
350	14/08/2020		Insentif Prajuru Subak Abian Taman Sari Bl Januari-Agustus					
		5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	2.000.000,00	0200/SPP/04.2018/2020	(2.000.000,00)	630.494.468,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	14/08/2020	5.4.1.01.	Belanja masker Merah Putih 75 Th RI Belanja Tidak Terduga	0,00	2.750.000,00	0204/SPP/04.2018/2020	(2.750.000,00)	627.744.468,86
352	18/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Tatag Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	350.000,00	0068/SSP/04.2018/2020	(350.000,00)	627.394.468,86
353	18/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Taksu Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	723.000,00	0069/SSP/04.2018/2020	(723.000,00)	626.671.468,86
354	18/08/2020	7.1.1.04.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Taman Sari Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	359.000,00	0070/SSP/04.2018/2020	(359.000,00)	626.312.468,86
355	18/08/2020	7.1.1.01.	Belanja Masker Merah Putih 75 Th RI Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	250.000,00	0071/SSP/04.2018/2020	(250.000,00)	626.062.468,86
356	18/08/2020	7.1.1.03.	Belanja Masker Merah Putih 75 Th RI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.500,00	0072/SSP/04.2018/2020	(37.500,00)	626.024.968,86
357	18/08/2020	5.4.1.01.	BLT Dana Desa Tahap 5 Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0202/SPP/04.2018/2020	(25.500.000,00)	600.524.968,86
358	24/08/2020	5.2.5.01.	Jasa Rekening Listrik PJU BI Agustus Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	894.239,00	0205/SPP/04.2018/2020	(894.239,00)	599.630.729,86
359	31/08/2020	4.1.4.01.	PAD Bulan Agustus Hasil Pungutan Desa	1.160.000,00	0,00	0022/TBP/04.2018/2020	1.160.000,00	600.790.729,86
360	31/08/2020		Tarik/Transfer Dana ADD/DDS Kas di Bendahara	43.873.000,00	43.873.000,00		0,00	600.790.729,86
361	31/08/2020	5.2.2.99.	Jasa Honorarium Kader Posyandu BI Agustus Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	525.000,00	0206/SPP/04.2018/2020	(525.000,00)	600.265.729,86
362	31/08/2020	5.2.5.91.	Uang Transport Kader Posyandu Belanja Uang Transport	0,00	175.000,00	0207/SPP/04.2018/2020	(175.000,00)	600.090.729,86
363	31/08/2020	5.2.7.92.	Belanja Barang diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	240.000,00	0208/SPP/04.2018/2020	(240.000,00)	599.850.729,86
364	31/08/2020	5.2.7.92.	Belanja Konsumsi/PMT Balita Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	100.000,00	0209/SPP/04.2018/2020	(100.000,00)	599.750.729,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	31/08/2020		Belanja Konsumsi (makan dan minum) Kader Posyandu, PLKB, Bidan Desa					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	333.000,00	0210/SPP/04.2018/2020	(333.000,00)	599.417.729,86
366	31/08/2020		Penghasilan Bulan ke 13 (Tiga Belas) Perbekel					
		5.1.1.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perbekel	0,00	3.000.000,00	0211/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	596.417.729,86
367	31/08/2020		Tunjangan Hari Raya Perbekel					
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Perbekel yang Sah	0,00	3.000.000,00	0212/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	593.417.729,86
368	31/08/2020		Penghasilan Bulan ke 13 (Tiga Belas) Perangkat Desa					
		5.1.2.93.	Penghasilan Bulan ke 13(tiga belas) Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0213/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	575.167.729,86
369	31/08/2020		Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa					
		5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	0,00	18.250.000,00	0214/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	556.917.729,86
370	01/09/2020		Bunga Bank Bulan September					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	635.091,00	0,00	0028/BANK/04.2018/2020	635.091,00	557.552.820,86
371	03/09/2020		Tarik/Transfer Dana ADD/DDS Kas di Bendahara	56.523.164,00	56.523.164,00		0,00	557.552.820,86
372	03/09/2020		Penghasilan Tetap Perbekel Bulan September					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0215/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	554.552.820,86
373	03/09/2020		Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan September					
		5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0216/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	552.652.820,86
374	03/09/2020		Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel BI September					
		5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0217/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	551.902.820,86
375	03/09/2020		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan September					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0218/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	533.652.820,86
376	03/09/2020		Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Bulan September					
		5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0219/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	523.902.820,86
377	03/09/2020		Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BI September					
		5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0220/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	521.002.820,86
378	03/09/2020		Tunjangan Jaminan Sosial Perbekel					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	120.000,00	0221/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	520.882.820,86
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	0,00	105.780,00		(105.780,00)	520.777.040,86
379	03/09/2020		Jaminan Sosial Perangkat Desa Bulan September					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	640.000,00	0222/SPP/04.2018/2020	(640.000,00)	520.137.040,86
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	846.240,00		(846.240,00)	519.290.800,86
380	03/09/2020		Tunjangan Jaminan Sosial Staf Desa					
		5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	0,00	199.584,00	0223/SPP/04.2018/2020	(199.584,00)	519.091.216,86
		5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	211.560,00		(211.560,00)	518.879.656,86
381	03/09/2020		Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0224/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	517.879.656,86
382	03/09/2020		Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan September					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0225/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	514.129.656,86
383	03/09/2020		Tunjangan Kedudukan BPD BI September					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0226/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	508.279.656,86
384	03/09/2020		Jasa Honorarium Staf Desa BI September					
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0227/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	504.779.656,86
385	03/09/2020		Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan BI September					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0228/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	501.029.656,86
386	08/09/2020		Tarik Dana DDS					
			Kas di Bendahara	25.500.000,00	25.500.000,00		0,00	501.029.656,86
387	08/09/2020		BLT Dana Desa Tahap 6					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0229/SPP/04.2018/2020	(25.500.000,00)	475.529.656,86
388	14/09/2020		Dana Desa					
		4.2.1.01.	Dana Desa	149.136.400,00	0,00	0017/TBP/04.2018/2020	149.136.400,00	624.666.056,86
389	14/09/2020		Pembangunan/peningkatan jaringan listrik LPJ					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.967.273,00	0,00	00255/KWT/04.2018/2020	1.967.273,00	626.633.329,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	295.091,00	0,00		295.091,00	626.928.420,86
390	30/09/2020		PAD Bulan September					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	01/10/2020	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa Bunga Bank Bulan Oktober	220.000,00	0,00	0023/TBP/04.2018/2020	220.000,00	627.148.420,86
392	05/10/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Tarik/Transfer ADD	385.814,00	0,00	0030/BANK/04.2018/2020	385.814,00	627.534.234,86
393	06/10/2020		Kas di Bendahara Tarik/Transfer Dana ADD/DDS	46.900.000,00	46.900.000,00		0,00	627.534.234,86
394	06/10/2020		Kas di Bendahara Pembangunan/peningkatan jaringan listrik LPJ	36.624.894,00	36.624.894,00		0,00	627.534.234,86
395	06/10/2020	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Oktober	0,00	21.640.000,00	0230/SPP/04.2018/2020	(21.640.000,00)	605.894.234,86
396	06/10/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Oktober	0,00	3.000.000,00	0231/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	602.894.234,86
397	06/10/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Oktober	0,00	1.900.000,00	0232/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	600.994.234,86
398	06/10/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	750.000,00	0233/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	600.244.234,86
399	06/10/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	18.250.000,00	0234/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	581.994.234,86
400	06/10/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	9.750.000,00	0235/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	572.244.234,86
401	06/10/2020	5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0236/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	569.344.234,86
402	06/10/2020	5.1.3.01.	Tunjangan Jaminan Sosial Perbekel Bulan Oktober Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	120.000,00	0237/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	569.224.234,86
402	06/10/2020	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel Jaminan Sosial Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	105.780,00		(105.780,00)	569.118.454,86
403	06/10/2020	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	640.000,00	0238/SPP/04.2018/2020	(640.000,00)	568.478.454,86
403	06/10/2020	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Jaminan Sosial Staf Desa Bulan Oktober	0,00	846.240,00		(846.240,00)	567.632.214,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	0,00	199.584,00	0239/SPP/04.2018/2020	(199.584,00)	567.432.630,86
		5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	211.560,00		(211.560,00)	567.221.070,86
404	06/10/2020		Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa Bulan Oktober					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0240/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	566.221.070,86
405	06/10/2020		Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD Bulan Oktober					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00	3.750.000,00	0241/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	562.471.070,86
406	06/10/2020		Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Oktober					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0242/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	556.621.070,86
407	06/10/2020		Jasa Honorarium Staf Desa Bulan Oktober					
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0243/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	553.121.070,86
408	06/10/2020		Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Oktober					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0244/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	549.371.070,86
409	06/10/2020		Jasa Rekening Listrik PJU/LPJ					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	702.730,00	0245/SPP/04.2018/2020	(702.730,00)	548.668.340,86
410	06/10/2020		Belanja Banten/Sesajen Kantor Perbekel					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	1.485.000,00	0246/SPP/04.2018/2020	(1.485.000,00)	547.183.340,86
411	06/10/2020		Belanja BBM Kendaraan Roda 2 BPD					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.224.000,00	0247/SPP/04.2018/2020	(1.224.000,00)	545.959.340,86
412	06/10/2020		Belanja Sewa Internet (WIFI Corner) Kantor Perbekel					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	450.000,00	0248/SPP/04.2018/2020	(450.000,00)	545.509.340,86
413	06/10/2020		Belanja Sewa Internet (Hosting dan Domain) Kantor Perbekel					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.500.000,00	0249/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	544.009.340,86
414	07/10/2020		Pembangunan/Peningkatan Jaringan LPJ/PJU					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.967.273,00	0073/SSP/04.2018/2020	(1.967.273,00)	542.042.067,86
415	07/10/2020		Pembangunan/Peningkatan Jaringan Listrik LPJ/PJU					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	295.091,00	0074/SSP/04.2018/2020	(295.091,00)	541.746.976,86
416	19/10/2020		BKK Kabupaten untuk Subak Abian Pande Mas					
		4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0018/TBP/04.2018/2020	40.000.000,00	581.746.976,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	19/10/2020	4.2.5.01.	BKK Kabupaten untuk Banjar Adat Kedisan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0019/TBP/04.2018/2020	10.000.000,00	591.746.976,86
418	19/10/2020	4.2.5.01.	BKK Kabupaten untuk Insentif Kelian Banjar Adat Kedisan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.500.000,00	0,00	0020/TBP/04.2018/2020	1.500.000,00	593.246.976,86
419	29/10/2020	4.1.4.01.	PAD Bulan Oktober Hasil Pungutan Desa	680.000,00	0,00	0024/TBP/04.2018/2020	680.000,00	593.926.976,86
420	01/11/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Nopember Bunga Bank	617.136,00	0,00	0034/BANK/04.2018/2020	617.136,00	594.544.112,86
421	02/11/2020	7.1.1.01.	Belanja Modal Bahan/Material pembangunan Tempat Pariwisata Desa Potongan Pajak PPN Pusat	3.013.636,00	0,00	00295/KWT/04.2018/2020	3.013.636,00	597.557.748,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	452.045,00	0,00		452.045,00	598.009.793,86
422	03/11/2020	7.1.1.01.	Belanja Modal Bahan /Material Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.013.636,00	0075/SSP/04.2018/2020	(3.013.636,00)	594.996.157,86
423	03/11/2020	7.1.1.03.	Belanja Modal Bahan/Material Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	452.045,00	0076/SSP/04.2018/2020	(452.045,00)	594.544.112,86
424	03/11/2020		Tarik/Transfer Dana ADD dan DDS Kas di Bendahara	91.073.164,00	91.073.164,00		0,00	594.544.112,86
425	03/11/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Nopember Penghasilan Tetap Perbekel	0,00	3.000.000,00	0250/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	591.544.112,86
426	03/11/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Nopember Tunjangan Jabatan Perbekel	0,00	1.900.000,00	0251/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	589.644.112,86
427	03/11/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Nopember Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	0,00	750.000,00	0252/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	588.894.112,86
428	03/11/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Nopember Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0253/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	570.644.112,86
429	03/11/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Bulan Nopember Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	9.750.000,00	0254/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	560.894.112,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	03/11/2020		Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Bulan Nopember					
		5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0255/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	557.994.112,86
431	03/11/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) Perbekel Bulan Nopember					
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	120.000,00	0256/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	557.874.112,86
432	03/11/2020		Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel Bulan Nopember					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	0,00	105.780,00	0257/SPP/04.2018/2020	(105.780,00)	557.768.332,86
433	03/11/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) Perangkat Desa Bulan Nopember					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	640.000,00	0258/SPP/04.2018/2020	(640.000,00)	557.128.332,86
434	03/11/2020		Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Nopember					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	846.240,00	0259/SPP/04.2018/2020	(846.240,00)	556.282.092,86
435	03/11/2020		Jaminan Kesehatan (BPJS) Staf Desa Bulan Nopember					
		5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	0,00	199.584,00	0260/SPP/04.2018/2020	(199.584,00)	556.082.508,86
436	03/11/2020		Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa Bulan Nopember					
		5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	211.560,00	0261/SPP/04.2018/2020	(211.560,00)	555.870.948,86
437	03/11/2020		Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Nopember					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0262/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	550.020.948,86
438	03/11/2020		Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa Bulan					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0263/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	549.020.948,86
439	03/11/2020		Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Nopember					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0264/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	545.270.948,86
440	03/11/2020		Belanja Jasa Air Bersih Bulan Juli - Nopember					
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	750.000,00	0265/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	544.520.948,86
441	03/11/2020		Jasa Langganan Surat Kabar Bulan Juli-Nopember					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	500.000,00	0266/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	544.020.948,86
442	03/11/2020		Belanja bahan dan Material Pembangunan tempat Pariwisata Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	33.150.000,00	0267/SPP/04.2018/2020	(33.150.000,00)	510.870.948,86
443	03/11/2020		Cetak papan nama Kegiatan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	03/11/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan Jasa Honorarium Petugas/Tenaga Kebersihan	0,00	150.000,00	0268/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	510.720.948,86
445	03/11/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Jasa Honorarium Staf Desa Bulan Nopember	0,00	3.750.000,00	0269/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	506.970.948,86
446	13/11/2020	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Tatag	0,00	3.500.000,00	0270/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	503.470.948,86
447	13/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.000.000,00	0,00	00299/KWT/04.2018/2020	1.000.000,00	504.470.948,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.000,00	0,00		150.000,00	504.620.948,86
448	13/11/2020		Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Taksu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	895.454,00	0,00	00300/KWT/04.2018/2020	895.454,00	505.516.402,86
449	13/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	134.318,00	0,00		134.318,00	505.650.720,86
			Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Taman Sari					
450	13/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	918.182,00	0,00	00301/KWT/04.2018/2020	918.182,00	506.568.902,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	137.727,00	0,00		137.727,00	506.706.629,86
451	13/11/2020		Belanja Banten/Sesajen Piodalan Pura Subak Abian Tatag					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	318.182,00	0,00	00302/KWT/04.2018/2020	318.182,00	507.024.811,86
452	16/11/2020		Belanja Pelinggih/Padma					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00309/KWT/04.2018/2020	681.818,00	507.706.629,86
453	16/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00	507.808.902,86
			Belanja Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel					
454	16/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	330.000,00	0,00	00310/KWT/04.2018/2020	330.000,00	508.138.902,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.500,00	0,00		49.500,00	508.188.402,86
455	16/11/2020		Belanja Sound System untuk Subak Abian Tatag					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.000.000,00	0077/SSP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	507.188.402,86
456	16/11/2020		Belanja Sound System untuk Subak Abian Tatag					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.000,00	0078/SSP/04.2018/2020	(150.000,00)	507.038.402,86
457	16/11/2020		Belanja Sound System untuk Subak Abian Taksu					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	16/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Sound System Subak Abian Taksu	0,00	895.454,00	0079/SSP/04.2018/2020	(895.454,00)	506.142.948,86
456	16/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Sound System untuk Subak Abian Taman Sari	0,00	134.318,00	0080/SSP/04.2018/2020	(134.318,00)	506.008.630,86
457	16/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Sound System untuk Subak Abian Taman Sari	0,00	918.182,00	0081/SSP/04.2018/2020	(918.182,00)	505.090.448,86
458	16/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Banten/Sesajen Piodalan Pura Subak Abian Taksu	0,00	137.727,00	0082/SSP/04.2018/2020	(137.727,00)	504.952.721,86
459	16/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Belanja Pelinggih/Padma	0,00	318.182,00	0083/SSP/04.2018/2020	(318.182,00)	504.634.539,86
460	16/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Pelinggih/Padma	0,00	681.818,00	0084/SSP/04.2018/2020	(681.818,00)	503.952.721,86
461	16/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat (Kegiatan Sosial Perbekel)	0,00	102.273,00	0085/SSP/04.2018/2020	(102.273,00)	503.850.448,86
462	16/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat (Kegiatan Sosial masyarakat)	0,00	330.000,00	0086/SSP/04.2018/2020	(330.000,00)	503.520.448,86
463	16/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Tarik/Transfer Dana BKK Provinsi	0,00	49.500,00	0087/SSP/04.2018/2020	(49.500,00)	503.470.948,86
464	16/11/2020		Kas di Bendahara Tarik/Transfer Dana ADD/DDS	48.450.000,00	48.450.000,00		0,00	503.470.948,86
465	16/11/2020		Kas di Bendahara Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Tatag	25.991.802,00	25.991.802,00		0,00	503.470.948,86
466	16/11/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Taksu	0,00	11.000.000,00	0271/SPP/04.2018/2020	(11.000.000,00)	492.470.948,86
467	16/11/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke Pengadaan Peralatan Sound System untuk Subak Abian Taman Sari	0,00	9.850.000,00	0272/SPP/04.2018/2020	(9.850.000,00)	482.620.948,86
		5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke	0,00	10.100.000,00	0273/SPP/04.2018/2020	(10.100.000,00)	472.520.948,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	16/11/2020	5.2.1.91.	Belanja Sesajen/Banten Piodalan Pura Subak Abian Tatag Belanja Sesajen	0,00	17.500.000,00	0274/SPP/04.2018/2020	(17.500.000,00)	455.020.948,86
469	16/11/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik PJU/LPJ Bulan Oktober dan Nopember Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.396.702,00	0275/SPP/04.2018/2020	(1.396.702,00)	453.624.246,86
470	16/11/2020	5.2.1.01.	Alat Tulis Kantor untuk MUSRENBANGDES 2020 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	110.000,00	0276/SPP/04.2018/2020	(110.000,00)	453.514.246,86
471	16/11/2020	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi (makan dan minum) untuk MUSRENBANGDES 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	555.000,00	0277/SPP/04.2018/2020	(555.000,00)	452.959.246,86
472	16/11/2020	5.2.2.04.	Honorarium Narasumber Kegiatan MUSRENBANGDES 2020 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	250.000,00	0278/SPP/04.2018/2020	(250.000,00)	452.709.246,86
473	16/11/2020	5.2.2.95.	Insentif Kelian Banjar Adat Bl Januari-Juni Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan Prajuru Adat Lainnya	0,00	1.500.000,00	0279/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	451.209.246,86
474	16/11/2020	5.3.4.02.	Belanja Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.200.000,00	0280/SPP/04.2018/2020	(6.200.000,00)	445.009.246,86
475	16/11/2020	5.3.4.03.	Belanja Pelinggih/Padma Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	7.500.000,00	0281/SPP/04.2018/2020	(7.500.000,00)	437.509.246,86
476	16/11/2020	5.2.7.92.	Belanja Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.630.000,00	0282/SPP/04.2018/2020	(3.630.000,00)	433.879.246,86
477	16/11/2020	5.2.1.04.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	4.850.100,00	0283/SPP/04.2018/2020	(4.850.100,00)	429.029.146,86
478	20/11/2020	4.2.5.01.	GGs Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	210.000.000,00	0,00	0021/TBP/04.2018/2020	210.000.000,00	639.029.146,86
479	20/11/2020	7.1.1.04.	Konsumsi (makan dan minum) Pembentukan LPM Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.500,00	0,00	00315/KWT/04.2018/2020	18.500,00	639.047.646,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	92.500,00	0,00		92.500,00	639.140.146,86
480	20/11/2020	7.1.1.04.	Belanja Konsumsi (makan/minum) Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00320/KWT/04.2018/2020	16.000,00	639.156.146,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
481	20/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00		80.000,00	639.236.146,86
			Pengadaan Pakaian Kader Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	481.818,00	0,00	00324/KWT/04.2018/2020	481.818,00	639.717.964,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.273,00	0,00		72.273,00	639.790.237,86
482	20/11/2020		Cetak Buku Administrasi PKK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	413.636,00	0,00	00326/KWT/04.2018/2020	413.636,00	640.203.873,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.045,00	0,00		62.045,00	640.265.918,86
483	20/11/2020		Belanja Konsumsi (makan/minum) Pembinaan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.636,00	0,00	00327/KWT/04.2018/2020	33.636,00	640.299.554,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	185.000,00	0,00		185.000,00	640.484.554,86
484	20/11/2020		Belanja Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	471.364,00	0,00	00330/KWT/04.2018/2020	471.364,00	640.955.918,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.705,00	0,00		70.705,00	641.026.623,86
485	20/11/2020		Pengadaan Papan Nama Banjar/Tempek					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	00348/KWT/04.2018/2020	909.091,00	641.935.714,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	642.072.078,86
486	20/11/2020		Belanja Bahan/Material Pembangunan Bale Subak Abian Pande Mas					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.660.000,00	0,00	00349/KWT/04.2018/2020	1.660.000,00	643.732.078,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	249.000,00	0,00		249.000,00	643.981.078,86
487	20/11/2020		Belanja Banten/Sesajen untuk Pura Subak Abian Pande Mas					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	322.545,00	0,00	00350/KWT/04.2018/2020	322.545,00	644.303.623,86
488	20/11/2020		PMT Balita					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00355/KWT/04.2018/2020	40.000,00	644.343.623,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00		200.000,00	644.543.623,86
489	20/11/2020		Konsumsi(makan/minum) Kegiatan Posyandu Lansia					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00357/KWT/04.2018/2020	100.000,00	644.643.623,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00		500.000,00	645.143.623,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	20/11/2020		Belanja Alat Tulis Kantor					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	262.500,00	0288/SPP/04.2018/2020	(262.500,00)	644.881.123,86
491	20/11/2020		Belanja Konsumsi (makan/Minum) Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00	0289/SPP/04.2018/2020	(800.000,00)	644.081.123,86
492	20/11/2020		Belanja Spanduk Kegiatan					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00	0290/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	643.931.123,86
493	20/11/2020		Jasa Honorarium Narasumber					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	400.000,00	0291/SPP/04.2018/2020	(400.000,00)	643.531.123,86
494	20/11/2020		Honorarium/Insentif Kader Kesehatan					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	4.300.000,00	0292/SPP/04.2018/2020	(4.300.000,00)	639.231.123,86
495	20/11/2020		Pengadaan Pakaian Kader Kesehatan					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	5.300.000,00	0293/SPP/04.2018/2020	(5.300.000,00)	633.931.123,86
496	24/11/2020		Patung/Togog					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00359/KWT/04.2018/2020	272.727,00	634.203.850,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	634.244.759,86
497	24/11/2020		Belanja Tanah Urug/Subur					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	00360/KWT/04.2018/2020	190.909,00	634.435.668,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.636,00	0,00		28.636,00	634.464.304,86
498	24/11/2020		Belanja Konsumsi (makan/minum) Rapat Rutin LPM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00364/KWT/04.2018/2020	24.000,00	634.488.304,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00		120.000,00	634.608.304,86
499	26/11/2020		Konsumsi (Makan/Minum) Pembinaan Kader Kesehatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	0088/SSP/04.2018/2020	(16.000,00)	634.592.304,86
500	26/11/2020		Konsumsi (makan/minum) Pembinaan kader Kesehatan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	80.000,00	0089/SSP/04.2018/2020	(80.000,00)	634.512.304,86
501	26/11/2020		Pengadaan Pakaian Kader Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	481.818,00	0090/SSP/04.2018/2020	(481.818,00)	634.030.486,86
502	26/11/2020		Pengadaan Pakaian Kader Kesehatan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Konsumsi (makan/minum) Pembentukan LPM	0,00	72.273,00	0091/SSP/04.2018/2020	(72.273,00)	633.958.213,86
504	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Pembentukan LPM	0,00	18.500,00	0092/SSP/04.2018/2020	(18.500,00)	633.939.713,86
505	26/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Cetak Buku Administrasi PKK	0,00	92.500,00	0093/SSP/04.2018/2020	(92.500,00)	633.847.213,86
506	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Cetak Buku Administrasi PKK	0,00	413.636,00	0094/SSP/04.2018/2020	(413.636,00)	633.433.577,86
507	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Konsumsi (makan/minum) Pembinaan PKK	0,00	62.045,00	0095/SSP/04.2018/2020	(62.045,00)	633.371.532,86
508	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Pembinaan PKK	0,00	33.636,00	0096/SSP/04.2018/2020	(33.636,00)	633.337.896,86
509	26/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	185.000,00	0097/SSP/04.2018/2020	(185.000,00)	633.152.896,86
510	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	471.364,00	0098/SSP/04.2018/2020	(471.364,00)	632.681.532,86
511	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Papan Nama Banjar/Tempek	0,00	70.705,00	0099/SSP/04.2018/2020	(70.705,00)	632.610.827,86
512	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Papan Nama Banjar/Tempek	0,00	909.091,00	0100/SSP/04.2018/2020	(909.091,00)	631.701.736,86
513	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bahan/Material Pembangunan Bale Subak Abian Pande Mas	0,00	136.364,00	0101/SSP/04.2018/2020	(136.364,00)	631.565.372,86
514	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bahan/Material Pembangunan Bale Subak Abian Pande Mas	0,00	1.660.000,00	0102/SSP/04.2018/2020	(1.660.000,00)	629.905.372,86
515	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Sesajen/Banten untuk Pura Subak Abian Pande Mas	0,00	249.000,00	0103/SSP/04.2018/2020	(249.000,00)	629.656.372,86
516	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Balita	0,00	322.545,00	0104/SSP/04.2018/2020	(322.545,00)	629.333.827,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Balita	0,00	40.000,00	0105/SSP/04.2018/2020	(40.000,00)	629.293.827,86
518	26/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi (makan/minum) Posyandu Lansia	0,00	200.000,00	0106/SSP/04.2018/2020	(200.000,00)	629.093.827,86
519	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Posyandu Lansia	0,00	100.000,00	0107/SSP/04.2018/2020	(100.000,00)	628.993.827,86
520	26/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Patung/Togog	0,00	500.000,00	0108/SSP/04.2018/2020	(500.000,00)	628.493.827,86
521	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Patung/Togog	0,00	272.727,00	0109/SSP/04.2018/2020	(272.727,00)	628.221.100,86
522	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Tanah Urug/Subur	0,00	40.909,00	0110/SSP/04.2018/2020	(40.909,00)	628.180.191,86
523	26/11/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Tanah Urug/Subur	0,00	190.909,00	0111/SSP/04.2018/2020	(190.909,00)	627.989.282,86
524	26/11/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Konsumsi (makan/minum) Rapat Rutin LPM	0,00	28.636,00	0112/SSP/04.2018/2020	(28.636,00)	627.960.646,86
525	26/11/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi (makan/minum) Rapat Rutin LPM	0,00	24.000,00	0113/SSP/04.2018/2020	(24.000,00)	627.936.646,86
526	26/11/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Tarik/Transfer Dana ADD/DDS	0,00	120.000,00	0114/SSP/04.2018/2020	(120.000,00)	627.816.646,86
527	26/11/2020		Kas di Bendahara Belanja Konsumsi (makan/minum) Pembentukan LPM	144.193.500,00	144.193.500,00		0,00	627.816.646,86
528	26/11/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Spanduk Kegiatan	0,00	925.000,00	0284/SPP/04.2018/2020	(925.000,00)	626.891.646,86
529	26/11/2020	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	0285/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	626.741.646,86
530	26/11/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Jasa Honorarium Kader KPM Desa	0,00	70.000,00	0286/SPP/04.2018/2020	(70.000,00)	626.671.646,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	26/11/2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	5.500.000,00	0287/SPP/04.2018/2020	(5.500.000,00)	621.171.646,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
532	26/11/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	150.000,00	0294/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	621.021.646,86
			Cetak Buku Administrasi PKK					
533	26/11/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	4.550.000,00	0295/SPP/04.2018/2020	(4.550.000,00)	616.471.646,86
			Belanja Konsumsi (makan/minum) Pembinaan PKK					
534	26/11/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.850.000,00	0296/SPP/04.2018/2020	(1.850.000,00)	614.621.646,86
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah TP PKK					
535	26/11/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	540.000,00	0297/SPP/04.2018/2020	(540.000,00)	614.081.646,86
			Belanja Uang Saku Kegiatan PKK					
536	26/11/2020	5.2.5.90.	Belanja Uang Saku	0,00	2.500.000,00	0298/SPP/04.2018/2020	(2.500.000,00)	611.581.646,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
537	26/11/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	5.185.000,00	0299/SPP/04.2018/2020	(5.185.000,00)	606.396.646,86
			Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2 BPD					
538	26/11/2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000,00	0300/SPP/04.2018/2020	(300.000,00)	606.096.646,86
			Belanja BBM Kendaraan Roda 2 BPD					
539	26/11/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	321.300,00	0301/SPP/04.2018/2020	(321.300,00)	605.775.346,86
			Belanja Banten/Sesajen untuk Kantor Perbekel					
540	26/11/2020	5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	682.500,00	0302/SPP/04.2018/2020	(682.500,00)	605.092.846,86
			Belanja Permeliharaan Komputer dan Printer					
541	26/11/2020	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	1.350.000,00	0303/SPP/04.2018/2020	(1.350.000,00)	603.742.846,86
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					
542	26/11/2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	920.000,00	0304/SPP/04.2018/2020	(920.000,00)	602.822.846,86
			BBM /Solar Kendaraan Sampah dan Mesin Pemotong Rumput					
543	26/11/2020	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	2.474.300,00	0305/SPP/04.2018/2020	(2.474.300,00)	600.348.546,86
			Belanja Samsat/STNK Kendaraan Sampah Roda 4					
544	26/11/2020	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	499.400,00	0306/SPP/04.2018/2020	(499.400,00)	599.849.146,86
			Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Sampah					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545	26/11/2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	375.000,00	0307/SPP/04.2018/2020	(375.000,00)	599.474.146,86
			Perawatan/Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput					
546	26/11/2020	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	35.000,00	0308/SPP/04.2018/2020	(35.000,00)	599.439.146,86
			Belanja Papan Nama Banjar /Tempek					
547	26/11/2020	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	10.000.000,00	0309/SPP/04.2018/2020	(10.000.000,00)	589.439.146,86
			Belanja Bahan/Material Pembangunan Bale Subak Abian Pande Mas					
548	26/11/2020	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	18.260.000,00	0310/SPP/04.2018/2020	(18.260.000,00)	571.179.146,86
			Belanja Banten/Sesajen untuk Pura Subak Abian Pande Mas					
549	26/11/2020	5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	17.740.000,00	0311/SPP/04.2018/2020	(17.740.000,00)	553.439.146,86
			Belanja Insentif Kelian dan Prajuru Subak Abian Pande Mas					
550	26/11/2020	5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	2.750.000,00	0312/SPP/04.2018/2020	(2.750.000,00)	550.689.146,86
			Jasa Honorarium Kader Posyandu BI Oktober dan Nopember					
551	26/11/2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	1.050.000,00	0313/SPP/04.2018/2020	(1.050.000,00)	549.639.146,86
			Uang Transport Kader Posyandu BI Oktober dan Nopember					
552	26/11/2020	5.2.5.91.	Belanja Uang Transport	0,00	350.000,00	0314/SPP/04.2018/2020	(350.000,00)	549.289.146,86
			Belanja Konsumsi (makan/minum) Kegiatan Posyandu					
553	26/11/2020	5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.146.000,00	0315/SPP/04.2018/2020	(3.146.000,00)	546.143.146,86
			Konsumsi Kegiatan Posyandu Lansia					
554	26/11/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.000.000,00	0316/SPP/04.2018/2020	(5.000.000,00)	541.143.146,86
			Jasa Honorarium Pelatih Kegiatan Posyandu Lansia					
555	26/11/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	3.000.000,00	0317/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	538.143.146,86
			Patung/Togog					
556	26/11/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	5.100.000,00	0318/SPP/04.2018/2020	(5.100.000,00)	533.043.146,86
			Upah Tenaga Kerja					
557	26/11/2020	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	10.500.000,00	0319/SPP/04.2018/2020	(10.500.000,00)	522.543.146,86
			Belanja Alat Tulis Kantor					
558	26/11/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0320/SPP/04.2018/2020	(200.000,00)	522.343.146,86
			Cetak Buku Administrasi LPM					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
559	26/11/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan Belanja Konsumsi (makan/minum) Rapat Rutin LPM	0,00	20.000,00	0321/SPP/04.2018/2020	(20.000,00)	522.323.146,86
560	26/11/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Jasa Honorarium Anggota LPM	0,00	1.200.000,00	0322/SPP/04.2018/2020	(1.200.000,00)	521.123.146,86
561	27/11/2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya BLT Dana Desa Bulan Oktober dan Nopember	0,00	1.500.000,00	0323/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	519.623.146,86
562	30/11/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga PAD Bulan Nopember	0,00	36.000.000,00	0324/SPP/04.2018/2020	(36.000.000,00)	483.623.146,86
563	30/11/2020	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa Bagi Hasil Pajak	280.000,00	0,00	0025/TBP/04.2018/2020	280.000,00	483.903.146,86
564	01/12/2020	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Bunga Bank Bulan Desember	2.982.000,00	0,00	0026/TBP/04.2018/2020	2.982.000,00	486.885.146,86
565	02/12/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Tarik/Transfer Dana ADD/DDS	346.313,00	0,00	0038/BANK/04.2018/2020	346.313,00	487.231.459,86
566	02/12/2020		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Perbekel Bulan Desember	56.323.580,00	56.323.580,00		0,00	487.231.459,86
567	02/12/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel Tunjangan Jabatan Perbekel Bulan Desember	0,00	3.000.000,00	0325/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	484.231.459,86
568	02/12/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Bulan Desember	0,00	1.900.000,00	0326/SPP/04.2018/2020	(1.900.000,00)	482.331.459,86
569	02/12/2020	5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Desember	0,00	750.000,00	0327/SPP/04.2018/2020	(750.000,00)	481.581.459,86
570	02/12/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00	0328/SPP/04.2018/2020	(18.250.000,00)	463.331.459,86
571	02/12/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Bulan Desember	0,00	9.750.000,00	0329/SPP/04.2018/2020	(9.750.000,00)	453.581.459,86
		5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	0,00	2.900.000,00	0330/SPP/04.2018/2020	(2.900.000,00)	450.681.459,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	02/12/2020	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan (BPJS) Perbekel Bulan Desember Jaminan Kesehatan Perbekel	0,00	120.000,00	0331/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	450.561.459,86
573	02/12/2020	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel Bulan Desember Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	0,00	105.780,00	0332/SPP/04.2018/2020	(105.780,00)	450.455.679,86
574	02/12/2020	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan (BPJS) Perangkat Desa Bulan Desember Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	640.000,00	0333/SPP/04.2018/2020	(640.000,00)	449.815.679,86
575	02/12/2020	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Desember Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	846.240,00	0334/SPP/04.2018/2020	(846.240,00)	448.969.439,86
576	02/12/2020	5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa Bulan Desember Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	0,00	211.560,00	0335/SPP/04.2018/2020	(211.560,00)	448.757.879,86
577	02/12/2020	5.2.2.02.	Jasa Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa Bulan Desember Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum De	0,00	1.000.000,00	0336/SPP/04.2018/2020	(1.000.000,00)	447.757.879,86
578	02/12/2020	5.2.2.06.	Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Desember Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.750.000,00	0337/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	444.007.879,86
579	02/12/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Desember Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.850.000,00	0338/SPP/04.2018/2020	(5.850.000,00)	438.157.879,86
580	02/12/2020	5.2.2.91.	Jasa Honorarium Staf Desa Bulan Desember Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	0,00	3.500.000,00	0339/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	434.657.879,86
581	02/12/2020	5.2.2.05.	Jasa Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Desember Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.750.000,00	0340/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	430.907.879,86
582	03/12/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan/Material Pembangunan Pura Ratu Sakti Ulun Bale Agung Potongan Pajak PPN Pusat	2.696.818,00	0,00	00387/KWT/04.2018/2020	2.696.818,00	433.604.697,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	404.523,00	0,00		404.523,00	434.009.220,86
583	03/12/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan/Material Renovasi Pelinggih Pura Dadia Pula Sari Potongan Pajak PPN Pusat	2.696.364,00	0,00	00391/KWT/04.2018/2020	2.696.364,00	436.705.584,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	404.455,00	0,00		404.455,00	437.110.039,86
584	04/12/2020		Belanja Sesajen/Banten untuk Subak Abian Taman Sari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	04/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	359.000,00	0,00	00393/KWT/04.2018/2020	359.000,00	437.469.039,86
			Pengadaan Pakaian LPM					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	750.000,00	0,00	00416/KWT/04.2018/2020	750.000,00	438.219.039,86
586	07/12/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	112.500,00	0,00		112.500,00	438.331.539,86
			Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	105.454,00	0,00	00417/KWT/04.2018/2020	105.454,00	438.436.993,86
587	07/12/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	15.818,00	0,00		15.818,00	438.452.811,86
			Pakaian untuk siswa TK/PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	208.636,00	0,00	00418/KWT/04.2018/2020	208.636,00	438.661.447,86
588	07/12/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.295,00	0,00		31.295,00	438.692.742,86
			PMT Balita					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	38.000,00	0,00	00422/KWT/04.2018/2020	38.000,00	438.730.742,86
589	07/12/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	190.000,00	0,00		190.000,00	438.920.742,86
			Konsumsi(Jajan/Minum) Kegiatan Posyandu Lansia					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	00425/KWT/04.2018/2020	54.545,00	438.975.287,86
590	08/12/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	300.000,00	0,00		300.000,00	439.275.287,86
			BKK Kabupaten untuk Insentif Banjar Adat					
591	11/12/2020	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.500.000,00	0,00	0027/TBP/04.2018/2020	1.500.000,00	440.775.287,86
			BKK Kabupaten untuk Operasional Bendesa					
592	11/12/2020	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	6.000.000,00	0,00	0029/TBP/04.2018/2020	6.000.000,00	446.775.287,86
			Tarik//Transfer Dana ADD/PBH/BKK/DDS					
593	11/12/2020		Kas di Bendahara	139.678.000,00	139.678.000,00		0,00	446.775.287,86
			Alat Tulis Kantor					
594	11/12/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	111.000,00	0341/SPP/04.2018/2020	(111.000,00)	446.664.287,86
			Cetak dan Penggandaan					
595	11/12/2020	5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	194.000,00	0342/SPP/04.2018/2020	(194.000,00)	446.470.287,86
			Cetak Poto Kegiatan					
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	30.000,00	0343/SPP/04.2018/2020	(30.000,00)	446.440.287,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
596	11/12/2020		Belanja Bahan/material Pembangunan Pelinggih Pura Ratu Sakti Ulun B Agung					
		5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	29.665.000,00	0344/SPP/04.2018/2020	(29.665.000,00)	416.775.287,86
597	11/12/2020		Alat Tulis kantor					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	105.000,00	0345/SPP/04.2018/2020	(105.000,00)	416.670.287,86
598	11/12/2020		Cetak dan Penggandaan					
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	0346/SPP/04.2018/2020	(200.000,00)	416.470.287,86
599	11/12/2020		Belanja Bahan dan Material Renovasi Pelinggih Pura Dadia Pula Sari					
		5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	29.660.000,00	0347/SPP/04.2018/2020	(29.660.000,00)	386.810.287,86
600	11/12/2020		Cetak Poto Kegiatan					
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	35.000,00	0348/SPP/04.2018/2020	(35.000,00)	386.775.287,86
601	11/12/2020		Belanja Sesajen/banten untuk Subak Abian Taman Sari					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	17.950.000,00	0349/SPP/04.2018/2020	(17.950.000,00)	368.825.287,86
602	11/12/2020		Insentif Kelian dan Prajuru Subak					
		5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	3.000.000,00	0350/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	365.825.287,86
603	11/12/2020		Insentif kelian/Prajuru Subak Abian Pande Mas					
		5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	0,00	250.000,00	0351/SPP/04.2018/2020	(250.000,00)	365.575.287,86
604	11/12/2020		Operasional Pemerintah Desa untuk BKK Provinsi (Subak Abian Tatag)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	147.500,00	0352/SPP/04.2018/2020	(147.500,00)	365.427.787,86
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00		(75.000,00)	365.352.787,86
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	740.000,00		(740.000,00)	364.612.787,86
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	37.500,00		(37.500,00)	364.575.287,86
605	11/12/2020		Oprasional Pemerintah Desa untuk BKK Provinsi (Subak Abian Taksu)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	144.000,00	0353/SPP/04.2018/2020	(144.000,00)	364.431.287,86
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	68.500,00		(68.500,00)	364.362.787,86
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	750.000,00		(750.000,00)	363.612.787,86
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	37.500,00		(37.500,00)	363.575.287,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	11/12/2020		Operasional Pemerintah Desa untuk BKK Provinsi (Subak Abian Taman Sari)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	120.000,00	0354/SPP/04.2018/2020	(120.000,00)	363.455.287,86
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	70.000,00		(70.000,00)	363.385.287,86
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	780.000,00		(780.000,00)	362.605.287,86
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	30.000,00		(30.000,00)	362.575.287,86
607	11/12/2020		Operasional Pemerintah Desa untuk BKK Kabupaten (Subak Abian Pande Mas)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	152.500,00	0355/SPP/04.2018/2020	(152.500,00)	362.422.787,86
		5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00		(75.000,00)	362.347.787,86
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	735.000,00		(735.000,00)	361.612.787,86
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	37.500,00		(37.500,00)	361.575.287,86
608	11/12/2020		BLT Dana Desa Bulan Desember					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.000.000,00	0356/SPP/04.2018/2020	(18.000.000,00)	343.575.287,86
609	11/12/2020		Honorarium Tim Penyusun RKP Desa					
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia	0,00	1.300.000,00	0357/SPP/04.2018/2020	(1.300.000,00)	342.275.287,86
610	11/12/2020		Pengadaan Pakaian LPM Desa					
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	8.250.000,00	0358/SPP/04.2018/2020	(8.250.000,00)	334.025.287,86
611	11/12/2020		Alat Tulis Kantor					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.160.000,00	0359/SPP/04.2018/2020	(1.160.000,00)	332.865.287,86
612	11/12/2020		Pakaian Olah Raga untuk Siswa TK/PAUD					
		5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.295.000,00	0360/SPP/04.2018/2020	(2.295.000,00)	330.570.287,86
613	11/12/2020		Upah Tenaga Kerja					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	15.000.000,00	0361/SPP/04.2018/2020	(15.000.000,00)	315.570.287,86
614	11/12/2020		Jasa Honorarium Kader Posyandu					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	525.000,00	0362/SPP/04.2018/2020	(525.000,00)	315.045.287,86
615	11/12/2020		Uang Transport Kader Posyandu					
		5.2.5.91.	Belanja Uang Transport	0,00	175.000,00	0363/SPP/04.2018/2020	(175.000,00)	314.870.287,86
616	11/12/2020		Belanja Barang Diserahkan pada Kelompok Masyarakat					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
617	11/12/2020	5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.473.000,00	0364/SPP/04.2018/2020	(2.473.000,00)	312.397.287,86
			Konsumsi (Jajan/minum) Kegiatan Posyandu Lansia					
618	11/12/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00	0365/SPP/04.2018/2020	(3.000.000,00)	309.397.287,86
			Jasa Honorarium Pelatih Kegiatan Lansia					
619	14/12/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.800.000,00	0366/SPP/04.2018/2020	(1.800.000,00)	307.597.287,86
			Bahan/Material Pemasangan Jaringan WIFI Kantor Perbekel Kedisan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.205.909,00	0,00	00428/KWT/04.2018/2020	1.205.909,00	308.803.196,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	180.886,00	0,00		180.886,00	308.984.082,86
620	14/12/2020		Konsumsi (makan dan Minum) Rapat BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00431/KWT/04.2018/2020	30.000,00	309.014.082,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	150.000,00	0,00		150.000,00	309.164.082,86
621	14/12/2020		Bibit Tanaman Hias/Bunga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	00441/KWT/04.2018/2020	318.182,00	309.482.264,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.727,00	0,00		47.727,00	309.529.991,86
622	14/12/2020		Batu Dekorasi dan Patung Maskot Desa Kedisan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.045.454,00	0,00	00442/KWT/04.2018/2020	2.045.454,00	311.575.445,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	306.818,00	0,00		306.818,00	311.882.263,86
623	14/12/2020		Jaringan Listrik Taman (Maskot Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00	00443/KWT/04.2018/2020	340.909,00	312.223.172,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.136,00	0,00		51.136,00	312.274.308,86
624	14/12/2020		Belanja Bahan/Material Pembangunan Pura Sakti Ulun Bale Agung					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.696.818,00	0115/SSP/04.2018/2020	(2.696.818,00)	309.577.490,86
625	14/12/2020		Belanja Bahan/material Pembangunan Pura Ratu Sakti Ulun Bale Agung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	404.523,00	0116/SSP/04.2018/2020	(404.523,00)	309.172.967,86
626	14/12/2020		Belanja Bahan/material Renovasi Pelinggih Pura Dadia Pula Sari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.696.364,00	0117/SSP/04.2018/2020	(2.696.364,00)	306.476.603,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	14/12/2020		Belanja Bahan/material Renovasi Pelinggih Pura Dadia Pula Sari					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	404.455,00	0118/SSP/04.2018/2020	(404.455,00)	306.072.148,86
628	14/12/2020		Belanja Sesajen/banten untuk Pura Subak Abian Taman Sari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	359.000,00	0119/SSP/04.2018/2020	(359.000,00)	305.713.148,86
629	14/12/2020		Pengadaan Pakaian LPM					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	750.000,00	0120/SSP/04.2018/2020	(750.000,00)	304.963.148,86
630	14/12/2020		Pengadaan Pakaian LPM					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.500,00	0121/SSP/04.2018/2020	(112.500,00)	304.850.648,86
631	14/12/2020		Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	105.454,00	0122/SSP/04.2018/2020	(105.454,00)	304.745.194,86
632	14/12/2020		Alat Tulis Kantor					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.818,00	0123/SSP/04.2018/2020	(15.818,00)	304.729.376,86
633	14/12/2020		Pengadaan Pakaian untuk siswa TK/PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	208.636,00	0124/SSP/04.2018/2020	(208.636,00)	304.520.740,86
634	14/12/2020		Pengadaan Pakaian untuk siswa TK/PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.295,00	0125/SSP/04.2018/2020	(31.295,00)	304.489.445,86
635	14/12/2020		Konsumsi (makan/minum) PMT Balita					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	38.000,00	0126/SSP/04.2018/2020	(38.000,00)	304.451.445,86
636	14/12/2020		Konsumsi (makan/minum) PMT Balita					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	190.000,00	0127/SSP/04.2018/2020	(190.000,00)	304.261.445,86
637	14/12/2020		Konsumsi (Jajan/minum) Kegiatan Posyandu Lansia					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	0128/SSP/04.2018/2020	(54.545,00)	304.206.900,86
638	14/12/2020		Konsumsi (jajan/minum) Kegiatan Posyandu Lansia					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	300.000,00	0129/SSP/04.2018/2020	(300.000,00)	303.906.900,86
639	14/12/2020		Jasa Honorarium Kader KPM					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium dan Insentif Lainnya	0,00	500.000,00	0367/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	303.406.900,86
640	15/12/2020		Bagi Hasil BUMDES Manuk Tunggal					
		4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.703.081,00	0,00	0028/TBP/04.2018/2020	3.703.081,00	307.109.981,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	15/12/2020		Konsumsi (makan/minum) Kegiatan Sanggar Belajar					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	00456/KWT/04.2018/2020	48.000,00	307.157.981,86
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	240.000,00	0,00		240.000,00	307.397.981,86
642	15/12/2020		Cetak Poto/Dokumentasi Kegiatan					
		5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	500.000,00	0384/SPP/04.2018/2020	(500.000,00)	306.897.981,86
643	15/12/2020		Jasa Langganan Air Bersih BI Desember					
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	150.000,00	0385/SPP/04.2018/2020	(150.000,00)	306.747.981,86
644	15/12/2020		Jasa Langganan Surat Kabar BI Desember					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	100.000,00	0386/SPP/04.2018/2020	(100.000,00)	306.647.981,86
645	17/12/2020		Operasional Bendesa Adat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00459/KWT/04.2018/2020	545.454,00	307.193.435,86
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	307.275.253,86
646	17/12/2020		Bahan/material Pemasangan Jaringan WIFI					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.205.909,00	0130/SSP/04.2018/2020	(1.205.909,00)	306.069.344,86
647	17/12/2020		Bahan/Material Pemasangan Jaringan WIFI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	180.886,00	0131/SSP/04.2018/2020	(180.886,00)	305.888.458,86
648	17/12/2020		Konsumsi Rapat BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	0132/SSP/04.2018/2020	(30.000,00)	305.858.458,86
649	17/12/2020		Konsumsi Rapat BPD					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	150.000,00	0133/SSP/04.2018/2020	(150.000,00)	305.708.458,86
650	17/12/2020		Bibit Tanaman Hias/Bunga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	318.182,00	0134/SSP/04.2018/2020	(318.182,00)	305.390.276,86
651	17/12/2020		Bibit Tanaman Hias/Bunga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.727,00	0135/SSP/04.2018/2020	(47.727,00)	305.342.549,86
652	17/12/2020		Batu Dekorasi dan Patung Maskot Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.045.454,00	0136/SSP/04.2018/2020	(2.045.454,00)	303.297.095,86
653	17/12/2020		Batu Dekorasi dan Patung Maskot Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	306.818,00	0137/SSP/04.2018/2020	(306.818,00)	302.990.277,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	17/12/2020	7.1.1.03.	Jaringan Listrik Taman (Maskot Desa) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	51.136,00	0138/SSP/04.2018/2020	(51.136,00)	302.939.141,86
655	17/12/2020	7.1.1.01.	Jaringan Listrik Taman (Maskot Desa) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	340.909,00	0139/SSP/04.2018/2020	(340.909,00)	302.598.232,86
656	17/12/2020	7.1.1.04.	Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Sanggar Belajar Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	0140/SSP/04.2018/2020	(48.000,00)	302.550.232,86
657	17/12/2020	7.1.2.01.	Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Sanggar Belajar Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	240.000,00	0141/SSP/04.2018/2020	(240.000,00)	302.310.232,86
658	17/12/2020		Tarik/transfer Dan ADD/DDS Kas di Bendahara	70.319.895,00	70.319.895,00		0,00	302.310.232,86
659	17/12/2020	5.3.8.03.	Pemasangan Jaringan WIFI Kantor Desa Kedisan Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	13.265.000,00	0368/SPP/04.2018/2020	(13.265.000,00)	289.045.232,86
660	17/12/2020	5.2.3.01.	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Perbekel Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	600.000,00	0369/SPP/04.2018/2020	(600.000,00)	288.445.232,86
661	17/12/2020	5.2.1.04.	BBM Kendaraan Roda 2 BPD Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	657.900,00	0370/SPP/04.2018/2020	(657.900,00)	287.787.332,86
662	17/12/2020	5.2.1.06.	Konsumsi (Makan dan minum) Rapat BPD Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0371/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	286.287.332,86
663	17/12/2020	5.2.3.01.	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten BPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.200.000,00	0372/SPP/04.2018/2020	(1.200.000,00)	285.087.332,86
664	17/12/2020	5.2.1.91.	Sesajen Kantor Perbekel Belanja Sesajen	0,00	1.217.500,00	0373/SPP/04.2018/2020	(1.217.500,00)	283.869.832,86
665	17/12/2020	5.2.5.05.	Jasa Langganan WIFI Kantor Perbekel Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00	0374/SPP/04.2018/2020	(300.000,00)	283.569.832,86
666	17/12/2020	5.2.5.07.	Jasa Biaya Kir Kendaraan Sampah Roda 4 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	55.000,00	0375/SPP/04.2018/2020	(55.000,00)	283.514.832,86
667	17/12/2020	5.2.1.04.	BBM Kendaraan Sampah Roda 4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	746.750,00	0376/SPP/04.2018/2020	(746.750,00)	282.768.082,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
668	17/12/2020		BBM Campur Mesin Pemotong Rumput					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	90.000,00	0377/SPP/04.2018/2020	(90.000,00)	282.678.082,86
669	17/12/2020		BBM Kendaraan Sampah Roda 3					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	91.800,00	0378/SPP/04.2018/2020	(91.800,00)	282.586.282,86
670	17/12/2020		Bibit Tanaman Hias/Bunga					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	3.500.000,00	0379/SPP/04.2018/2020	(3.500.000,00)	279.086.282,86
671	17/12/2020		Batu Dekorasi dan Patung Mascot Desa Kedisan					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	22.500.000,00	0380/SPP/04.2018/2020	(22.500.000,00)	256.586.282,86
672	17/12/2020		Jaringan Listrik Taman (Maskot Desa)					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	3.750.000,00	0381/SPP/04.2018/2020	(3.750.000,00)	252.836.282,86
673	17/12/2020		Upah Tenaga Kerja					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	5.800.000,00	0382/SPP/04.2018/2020	(5.800.000,00)	247.036.282,86
674	17/12/2020		Insentif Kelian Banjar Adat					
		5.2.2.95.	Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan Prajuru Adat Lainnya	0,00	1.500.000,00	0383/SPP/04.2018/2020	(1.500.000,00)	245.536.282,86
675	17/12/2020		BBM Kendaraan Roda 2					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	5.018.400,00	0387/SPP/04.2018/2020	(5.018.400,00)	240.517.882,86
676	17/12/2020		Jasa Langganan Listrik Balai Masyarakat/Banjar					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	408.000,00	0388/SPP/04.2018/2020	(408.000,00)	240.109.882,86
677	17/12/2020		Jasa Langganan Listrik Kantor Perbekel					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	202.000,00	0389/SPP/04.2018/2020	(202.000,00)	239.907.882,86
678	17/12/2020		Jasa Langganan Listrik PJU/LPJ					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	633.545,00	0390/SPP/04.2018/2020	(633.545,00)	239.274.337,86
679	17/12/2020		Konsumsi (makan/Minum) Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.400.000,00	0391/SPP/04.2018/2020	(2.400.000,00)	236.874.337,86
680	17/12/2020		Sesajen Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.1.91.	Belanja Sesajen	0,00	84.000,00	0392/SPP/04.2018/2020	(84.000,00)	236.790.337,86
681	17/12/2020		Jasa Honorarium Pengajar Kegiatan Sanggar Belajar					
		5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola, Pengajar dan Pengasuh Pau	0,00	4.800.000,00	0393/SPP/04.2018/2020	(4.800.000,00)	231.990.337,86

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	21/12/2020	7.1.1.01.	Kegiatan Sosial Bendesa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	0142/SSP/04.2018/2020	(545.454,00)	231.444.883,86
683	21/12/2020	7.1.1.03.	Kegiatan Sosial Bendea Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.818,00	0143/SSP/04.2018/2020	(81.818,00)	231.363.065,86
684	21/12/2020		Tarik/Transfer Dana BKK Kabupaten Kas di Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	231.363.065,86
685	21/12/2020	5.2.7.92.	Operasional Bendesa Adat Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	6.000.000,00	0394/SPP/04.2018/2020	(6.000.000,00)	225.363.065,86
686	23/12/2020	5.2.5.07.	Perpanjangan Pajak (STNK) Kendaraan Roda 2 Sekretariat Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	110.000,00	0395/SPP/04.2018/2020	(110.000,00)	225.253.065,86
687	30/12/2020	4.1.4.01.	PAD Bulan Desember Hasil Pungutan Desa	100.000,00	0,00	0030/TBP/04.2018/2020	100.000,00	225.353.065,86
JUMLAH				4.276.087.595,86	4.050.734.530,00			225.353.065,86

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 225.353.065,86

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	5.464.099,00
b. Bank	Rp	219.888.966,86
Jumlah	Rp	<u>225.353.065,86</u>

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

I NENGAH BROTO

Disetujui oleh,
PERBEKEL KEDISAN

I NYOMAN GAMAYANA

KEDISAN, 31 Desember 2020

KAUR KEUANGAN/BENDAHARA DESA

NI KM. WULANDARI