

**LAPORAN REALISASI
SEMESTER I
NAGARI KOTO RAWANG**



**PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 32 /WN-KTR/VII-2021
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Realisasi Semester I Tahun 2021**

Koto Rawang, 15 Juli 2021
Kepada
Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Pasal 41 tentang Pelaporan bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Semester I Tahun 2021, sebagaimana yang terdapat pada lampiran surat ini.

Demikian Laporan Realisasi Semester I Tahun 2021, ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.



Tembusan, Yth.

1. Yth, Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth, Bapak Camat IV Jurai
3. Yth, Sdr. BAMUS Nagari Koto Rawang
4. Arsip.

**LAPORAN REALISASI APB DESA
SEMESTER 1**

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.323.302.200,00	551.566.867,00	771.735.333,00
Dana Desa		876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
Alokasi Dana Desa		429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
Pendapatan Lain-lain		11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.334.302.200,00	552.182.287,00	782.119.913,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		507.930.665,38	254.188.000,00	253.742.665,38
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		635.881.434,00	244.144.500,00	391.736.934,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		52.827.212,71	10.992.000,00	41.835.212,71
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		31.650.000,00	0,00	31.650.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
JUMLAH BELANJA		1.419.854.312,09	564.724.500,00	855.129.812,09
SURPLUS / (DEFISIT)		(85.552.112,09)	(12.542.213,00)	(73.009.899,09)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		95.552.112,09	95.552.112,09	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		85.552.112,09	95.552.112,09	(10.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	83.009.899,09	(83.009.899,09)

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



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA
SEMESTER 1**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/07/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.302.200,00	551.566.867,00	771.735.333,00
4.2.1.	Dana Desa	876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	615.420,00	384.580,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.334.302.200,00	552.182.287,00	782.119.913,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	389.639.652,00	218.050.000,00	171.589.652,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	30.100.000,00	21.500.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	149.100.000,00	106.500.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	72.900.000,00	38.850.000,00	34.050.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	482.271.160,09	108.074.500,00	374.196.660,09
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.465.541,87	21.156.500,00	51.309.041,87
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	283.872.434,00	72.530.000,00	211.342.434,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.035.000,00	1.820.000,00	21.215.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.811.000,00	3.318.000,00	3.493.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.112.184,22	0,00	2.112.184,22
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	91.775.000,00	7.050.000,00	84.725.000,00
5.3.	Belanja Modal	356.378.500,00	183.200.000,00	173.178.500,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	43.878.500,00	25.100.000,00	18.778.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	229.100.000,00	99.700.000,00	129.400.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.419.854.312,09	564.724.500,00	855.129.812,09
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.552.112,09)	(12.542.213,00)	(73.009.899,09)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	95.552.112,09	95.552.112,09	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	95.552.112,09	95.552.112,09	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.552.112,09	95.552.112,09	(10.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	83.009.899,09	(83.009.899,09)

KOTO RAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA
PER KEGIATAN
SEMESTER 1**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/07/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.302.200,00	551.566.867,00	771.735.333,00
	4.2.1.	Dana Desa	876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	615.420,00	384.580,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.000.000,00	615.420,00	384.580,00
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.334.302.200,00	552.182.287,00	782.119.913,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>507.930.665,38</u>	<u>254.188.000,00</u>	<u>253.742.665,38</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>425.963.481,16</u>	<u>232.283.000,00</u>	<u>193.680.481,16</u>
1.1.1		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>51.600.000,00</u>	<u>30.100.000,00</u>	<u>21.500.000,00</u>
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	30.100.000,00	21.500.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	30.100.000,00	21.500.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	9.100.000,00	6.500.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	149.100.000,00	106.500.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	149.100.000,00	106.500.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	149.100.000,00	106.500.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000,00	116.200.000,00	83.000.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	56.400.000,00	32.900.000,00	23.500.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.449.252,00	0,00	1.449.252,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	25.988.829,16	13.033.000,00	12.955.829,16
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.988.829,16	13.033.000,00	12.955.829,16
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.722.829,16	6.085.000,00	5.637.829,16
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.350.329,16	2.000.000,00	3.350.329,16
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	260.000,00	260.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	225.000,00	225.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	387.500,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.160.000,00	3.010.000,00	2.150.000,00
1.1.4	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.160.000,00	3.010.000,00	2.150.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	1.820.000,00	3.050.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.860.000,00	1.820.000,00	1.040.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.236.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.836.000,00	918.000,00	918.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	38.850.000,00	29.850.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	38.850.000,00	29.850.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	38.850.000,00	29.850.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	38.850.000,00	29.850.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	12.116.000,00	1.200.000,00	10.916.000,00
1.1.6	5.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1.1.6	5.1.4.	Tunjangan BPD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1.1.6	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.916.000,00	1.200.000,00	6.716.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	775.000,00	0,00	775.000,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	625.000,00	0,00	625.000,00
1.1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.90		Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00
1.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	570.000,00	0,00	570.000,00
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	569.000,00	0,00	569.000,00
1.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	569.000,00	0,00	569.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.138.184,22	13.100.000,00	9.038.184,22
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.851.000,00	13.100.000,00	6.751.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	19.851.000,00	13.100.000,00	6.751.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.851.000,00	13.100.000,00	6.751.000,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.451.000,00	4.700.000,00	2.751.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	12.400.000,00	8.400.000,00	4.000.000,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.287.184,22	0,00	2.287.184,22
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.287.184,22	0,00	2.287.184,22
1.2.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	175.000,00	0,00	175.000,00
1.2.2	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	175.000,00	0,00	175.000,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.112.184,22	0,00	2.112.184,22
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.512.184,22	0,00	1.512.184,22
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	12.378.000,00	0,00	12.378.000,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	210.000,00	0,00	210.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
1.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
1.3.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	118.000,00	0,00	118.000,00
1.3.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00	525.000,00
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	0,00	875.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1.3.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	47.451.000,00	8.805.000,00	38.646.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	825.000,00	825.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	825.000,00	825.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	600.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	850.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.561.000,00	0,00	6.561.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.561.000,00	0,00	6.561.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	346.000,00	0,00	346.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.280.000,00	7.980.000,00	17.300.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	480.000,00	12.800.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	480.000,00	480.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00
1.4.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
1.4.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	635.881.434,00	244.144.500,00	391.736.934,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	153.955.000,00	50.195.000,00	103.760.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	59.760.000,00	28.360.000,00	31.400.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.760.000,00	28.360.000,00	31.400.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	59.760.000,00	28.360.000,00	31.400.000,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	31.200.000,00	11.700.000,00	19.500.000,00
2.1.1	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	28.560.000,00	16.660.000,00	11.900.000,00
2.1.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.1.4	5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.1.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.1.4	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.1.5		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.1.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.1.5	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	81.195.000,00	14.235.000,00	66.960.000,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.195.000,00	14.235.000,00	66.960.000,00
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	79.260.000,00	12.300.000,00	66.960.000,00
2.1.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	72.300.000,00	12.300.000,00	60.000.000,00
2.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	52.478.000,00	27.364.500,00	25.113.500,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.040.000,00	8.075.000,00	3.965.000,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	8.075.000,00	3.965.000,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	925.000,00	925.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	425.000,00	425.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	750.000,00	750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	18.838.000,00	8.489.500,00	10.348.500,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.838.000,00	8.489.500,00	10.348.500,00
2.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.718.000,00	929.500,00	2.788.500,00
2.2.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	768.000,00	192.000,00	576.000,00
2.2.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	175.000,00	525.000,00
2.2.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	562.500,00	1.687.500,00
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
2.2.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	351.703.434,00	156.900.000,00	194.803.434,00
2.3.4		Pemeliharaan Jembatan Desa	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
2.3.4	5.3.	Belanja Modal	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
2.3.4	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
2.3.4	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.3.4	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00
2.3.4	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00
2.3.4	5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.585.000,00	12.585.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani (Dipilih)	202.603.434,00	69.300.000,00	133.303.434,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.700.000,00	68.300.000,00	129.400.000,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	197.700.000,00	68.300.000,00	129.400.000,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	110.440.000,00	36.750.000,00	73.690.000,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	79.020.000,00	28.490.000,00	50.530.000,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	8.240.000,00	3.060.000,00	5.180.000,00
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
2.3.17	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
2.3.17	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
2.3.17	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00
2.3.17	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.3.17	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
2.3.17	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.3.17	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2.3.17	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.060.000,00	0,00	63.060.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	27.250.000,00	0,00	27.250.000,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
2.4.14	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.14	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
2.4.14	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.685.000,00	9.685.000,00	5.000.000,00
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.685.000,00	9.685.000,00	5.000.000,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	650.000,00	650.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	350.000,00	350.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
2.5.2	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
2.5.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.5.2	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.5.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.5.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.827.212,71</u>	<u>10.992.000,00</u>	<u>41.835.212,71</u>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.2.3	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>28.040.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>28.040.212,71</u>
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.3.4	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.3.4	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.3.4	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.040.212,71	0,00	8.040.212,71
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.212,71	0,00	8.040.212,71
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.212,71	0,00	40.212,71
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.212,71	0,00	40.212,71
3.3.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>18.287.000,00</u>	<u>5.992.000,00</u>	<u>12.295.000,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.560.000,00	2.040.000,00	3.520.000,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	1.980.000,00	3.520.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.4.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	6.477.000,00	1.702.000,00	4.775.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.477.000,00	1.702.000,00	4.775.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.877.000,00	952.000,00	1.925.000,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	127.000,00	127.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	825.000,00	1.925.000,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	750.000,00	2.850.000,00
3.4.3	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	3.600.000,00	750.000,00	2.850.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.650.000,00</u>
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>31.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.650.000,00</u>
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	31.650.000,00	0,00	31.650.000,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.122.500,00	0,00	24.122.500,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.647.500,00	0,00	4.647.500,00
4.7.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.987.500,00	0,00	3.987.500,00
4.7.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
4.7.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.7.4	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
4.7.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
4.7.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
4.7.4	5.3.	Belanja Modal	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
4.7.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dai	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
4.7.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>191.565.000,00</u>	<u>55.400.000,00</u>	<u>136.165.000,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>65.565.000,00</u>	<u>23.900.000,00</u>	<u>41.665.000,00</u>
5.1.1		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.3		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>31.500.000,00</u>	<u>94.500.000,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
JUMLAH BELANJA			1.419.854.312,09	564.724.500,00	855.129.812,09
SURPLUS / (DEFISIT)			(85.552.112,09)	(12.542.213,00)	(73.009.899,09)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	95.552.112,09	95.552.112,09	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	95.552.112,09	95.552.112,09	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	95.552.112,09	95.552.112,09	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			85.552.112,09	95.552.112,09	(10.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	83.009.899,09	(83.009.899,09)

KOTO RAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTERAN
SEMESTER 1**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERIODE : SEMESTER I 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
						8
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.302.200,00	0,00	541.066.867,00	541.066.867,00	40,89
4.2.1.	Dana Desa	876.781.000,00	0,00	329.712.400,00	329.712.400,00	37,60
4.2.1.01.	Dana Desa	876.781.000,00	0,00	329.712.400,00	329.712.400,00	37,60
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	0,00	211.354.467,00	211.354.467,00	49,24
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	0,00	211.354.467,00	211.354.467,00	49,24
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	0,00	615.420,00	615.420,00	5,59
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	0,00	615.420,00	615.420,00	61,54
4.3.6.01.	Bunga Bank	1.000.000,00	0,00	615.420,00	615.420,00	61,54
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.334.302.200,00	0,00	541.682.287,00	541.682.287,00	40,60
5.	BELANJA					
01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	507.930.665,38	0,00	223.658.000,00	223.658.000,00	44,03
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	425.963.481,16	0,00	201.753.000,00	201.753.000,00	47,36
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	50,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	50,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	50,00
	JUMLAH BELANJA	507.930.665,38	0,00	223.658.000,00	223.658.000,00	44,03
	JUMLAH PENDAPATAN DAN BELANJA	1.334.302.200,00	0,00	541.682.287,00	541.682.287,00	40,60
	SISA ANGGARAN					792.619.913,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	50,00	18.000.000,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	50,00	7.800.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	0,00	127.800.000,00	127.800.000,00	50,00	127.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	0,00	127.800.000,00	127.800.000,00	50,00	127.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	0,00	127.800.000,00	127.800.000,00	50,00	127.800.000,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	198.200.000,00	0,00	99.600.000,00	99.600.000,00	50,00	99.600.000,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	56.400.000,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	50,00	28.200.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.652,00
5.1.	Belanja Pegawai	9.539.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.652,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.652,00
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.000,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.400,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.449.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.252,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI)	25.988.829,16	0,00	12.603.000,00	12.603.000,00	48,49	13.385.829,16
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.988.829,16	0,00	12.603.000,00	12.603.000,00	48,49	13.385.829,16
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.722.829,16	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	51,91	5.637.829,16
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.350.329,16	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	37,38	3.350.329,16
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	90,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.160.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	50,00	2.580.000,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.160.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	50,00	2.580.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	37,37	3.050.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.860.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	63,64	1.040.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.236.000,00	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00	50,00	2.118.000,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.836.000,00	0,00	918.000,00	918.000,00	50,00	918.000,00
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	1.200.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00	50,00	34.350.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00	50,00	34.350.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00	50,00	34.350.000,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00	50,00	34.350.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	12.116.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9,90	10.916.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.916.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15,16	6.716.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	1.200.000,00
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	1.200.000,00
01.01.90.	Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.138.184,22	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	59,17	9.038.184,22
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.851.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	65,99	6.751.000,00
5.3.	Belanja Modal	19.851.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	65,99	6.751.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	19.851.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	65,99	6.751.000,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.451.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	63,08	2.751.000,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesoris Ruangan	12.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	67,74	4.000.000,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.287.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.184,22
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.287.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.184,22
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.112.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.184,22
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.512.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.184,22
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378.000,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.04.	Tata Peral Perencanaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.451.000,00	0,00	8.605.000,00	8.605.000,00	18,35	38.846.000,00
01.04.01.	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Periferal	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
01.04.02.	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mudus, rembung desa No	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Periferal	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Periferal	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, l	8.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Periferal	8.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.280.000,00	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	31,57	17.320.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	3,61	12.800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbr-umbr/Spanduk	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	62,50	4.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	62,50	4.500.000,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	62,50	4.500.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	638.881.434,00	0,00	241.784.500,00	241.784.500,00	38,02	397.115.934,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	153.955.000,00	0,00	47.815.000,00	47.815.000,00	31,06	106.140.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De	59.760.000,00	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	43,47	33.780.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.760.000,00	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	43,47	33.780.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	59.760.000,00	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	43,47	33.780.000,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	31.200.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	37,50	19.500.000,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	28.560.000,00	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	50,00	14.280.000,00
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar	2.300.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.3.9.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
02.04.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50,00	5.400.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50,00	5.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50,00	5.400.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50,00	5.400.000,00
02.01.05.	Kegiatan Pendidikan Bacc Alqur'an	61.195.000,00	0,00	14.235.000,00	14.235.000,00	17,53	66.960.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.195.000,00	0,00	14.235.000,00	14.235.000,00	17,53	66.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	79.260.000,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	15,52	66.960.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	72.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	17,01	60.000.000,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	52.475.000,00	0,00	27.354.500,00	27.354.500,00	52,14	25.113.500,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lemsia, Insest	21.600.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	50,00	10.800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	50,00	10.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dioperasikan kepada Masyarakat	8.600.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	50,00	4.800.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat	8.600.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	50,00	4.800.000,00
02.02.03.	Penyukuhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	12.040.000,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	67,07	3.965.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	67,07	3.965.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.000,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SSA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER (N)	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02.00.	Penyukutan dan Pembinaan Keluarga Berencana	18.838.000,00	0,00	8.488.500,00	8.488.500,00	45,07	10.348.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.838.000,00	0,00	8.488.500,00	8.488.500,00	45,07	10.348.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkep	3.718.000,00	0,00	928.500,00	928.500,00	25,00	2.788.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	768.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	25,00	576.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	25,00	525.000,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	0,00	562.500,00	562.500,00	25,00	1.687.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.120.000,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	50,00	7.060.000,00
5.2.2.8.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.120.000,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	50,00	7.560.000,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	351.703.434,00	0,00	156.800.000,00	156.800.000,00	44,81	194.803.434,00
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	100,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	100,00	0,00
5.3.6.1.	Belanja Modal Jembatan - Hancur Pelaksanaan Kegiatan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0,00
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	34.150.000,00	100,00	0,00
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	18.920.000,00	0,00	18.920.000,00	18.920.000,00	100,00	0,00
5.3.6.4.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perawatan Jalan Lingkungan	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	0,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	100,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.585.000,00	0,00	12.585.000,00	12.585.000,00	100,00	0,00
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perawatan Jalan Usaha Tani	202.803.434,00	0,00	88.300.000,00	88.300.000,00	34,20	133.303.434,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.903.434,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20,39	3.903.434,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.903.434,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20,39	3.903.434,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	4.903.434,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20,39	3.903.434,00
5.3.	Belanja Modal	197.760.000,00	0,00	88.300.000,00	88.300.000,00	34,55	129.460.000,00

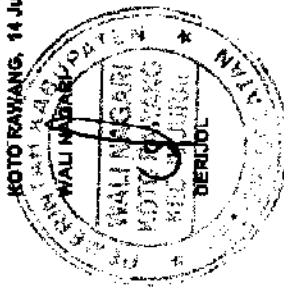
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	197.700.000,00	0,00	68.300.000,00	68.300.000,00	34,65	129.400.000,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	110.440.000,00	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	33,28	73.690.000,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	79.020.000,00	0,00	28.490.000,00	28.490.000,00	36,05	50.530.000,00
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	8.240.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	37,14	5.180.000,00
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifengkepan	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
02.04.	Sub Bidang Kewasasan Pemukiman	63.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rahab Rumah Tidak Layak	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perifengkepan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.000,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00
02.04.14.	Pembangunan/Rahab/Perbaikan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u	21.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360.000,00
5.2.4.	Belanja Barang Perifengkepan	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.4.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
02.05.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	14.685.000,00	0,00	9.685.000,00	9.685.000,00	66,05	5.000.000,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.685.000,00	0,00	9.685.000,00	9.685.000,00	66,05	5.000.000,00

PERIODE : SEMESTER I 202							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI		%	
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liq Ulang Tabung Pemadam Kebakar	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	47,37	5.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
03	SIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	52.827.212,71	0,00	10.982.000,00	10.982.000,00	20,81	41.835.212,71
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.600.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	76,92	1.500.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (I	8.600.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	76,92	1.500.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	76,92	1.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	40,00	1.500.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi da Akomodasi	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	40,00	1.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
03.03.	Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	28.040.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.212,71
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemanduan dan Olahraga Milik C	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1.1.	Belanja Modal Pembinaan/Pembelian Tanah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.040.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifertangan	40.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perifertangan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.	Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat	18.287.000,00	0,00	5.982.000,00	5.982.000,00	32,77
02.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perifertangan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	46,08
5.2.1.	Belanja Barang Perifertangan	9.310.000,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	46,08
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.860.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	23,02
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.500.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	36,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
03.04.03.	Belanja Bahan Perifertangan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.2.	Pembinaan PKK	8.477.000,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	20,08
5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	8.477.000,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	20,08
5.2.1.1.	Belanja Barang Perifertangan	2.877.000,00	0,00	952.000,00	952.000,00	33,09
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	30,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	20,83
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	20,83

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	S.D. Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02.	Sub Bidang Keadaan Mandi	128.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	25,00	94.500.000,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mandi	128.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	25,00	94.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	25,00	94.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	25,00	94.500.000,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	25,00	94.500.000,00
	Jumlah Belanja	1.419.854.312,09	0,00	531.814.500,00	531.814.500,00	37,46	888.039.812,09
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.552.112,09)	0,00	95.552.112,09	95.552.112,09	(11,53)	(85.419.899,09)
5.	PEMBIAYAAN						
5.1.	Penerimaan Pembiayaan	95.552.112,09	95.552.112,09	95.552.112,09	191.104.224,18	200,00	95.552.112,09
5.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	95.552.112,09	95.552.112,09	95.552.112,09	191.104.224,18	200,00	95.552.112,09
5.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	95.552.112,09	95.552.112,09	95.552.112,09	191.104.224,18	200,00	95.552.112,09
5.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.	Penyertaan Modal/Dea	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.552.112,09	95.552.112,09	95.552.112,09	191.104.224,18	223,36	(105.552.112,09)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	95.552.112,09	105.419.899,09	200.938.070.386.0851E18		(200.972.011,18)

KOTO RAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI APBDes Per
SUMBER DANA 1a**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	389.639.652,00	187.950.000,00	201.689.652,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	72.900.000,00	34.350.000,00	38.550.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.304.829,16	15.513.000,00	20.791.829,16
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.648.829,16	8.125.000,00	11.523.829,16
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.270.000,00	1.820.000,00	4.450.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.636.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	443.044.481,16	216.563.000,00	226.481.481,16
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.773.281,16)	(5.208.533,00)	(8.564.748,16)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	8.564.748,16	(8.564.748,16)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
4.2.1.	Dana Desa	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.244.934,00	87.171.500,00	337.073.434,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	47.111.500,00	13.031.500,00	34.080.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	276.643.434,00	67.140.000,00	209.503.434,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.765.000,00	0,00	16.765.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	81.525.000,00	4.800.000,00	76.725.000,00
5.3.	Belanja Modal	316.527.500,00	170.100.000,00	146.427.500,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	24.027.500,00	12.000.000,00	12.027.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	229.100.000,00	99.700.000,00	129.400.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
	JUMLAH BELANJA	932.337.434,00	312.671.500,00	619.665.934,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.556.434,00)	17.040.900,00	(72.597.334,00)
6.	PENBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.556.434,00	65.556.434,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.556.434,00	65.556.434,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	PENBIAYAAN NETTO	55.556.434,00	65.556.434,00	(10.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	82.597.334,00	(82.597.334,00)

KOTA RAWANG, 14 July 2021



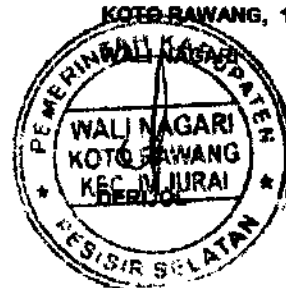
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.499.212,71	0,00	14.499.212,71
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.955.212,71	0,00	3.955.212,71
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	569.000,00	0,00	569.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.250.212,71	0,00	17.250.212,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(212,71)	0,00	(212,71)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	212,71	16.222.184,22	(16.221.971,51)
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	212,71	16.222.184,22	(16.221.971,51)
	PEMBIAYAAN NETTO	212,71	16.222.184,22	(16.221.971,51)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	16.222.184,22	(16.222.184,22)

KOTO RAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	615.420,00	384.580,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.222.184,22	2.580.000,00	4.642.184,22
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.160.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	312.184,22	0,00	312.184,22
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.222.184,22	2.580.000,00	24.642.184,22
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.222.184,22)	(1.964.580,00)	(14.257.604,22)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51
6.1.1.	S/LPA Tahun Sebelumnya	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51
	PEMBIAYAAN NETTO	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(1.964.367,29)	1.964.367,29



KOTO RAWANG, 14 July 2021

**LAPORAN REALISASI APBDes
PERSUMBER DANA 1B**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	429.271.200,00	211.354.467,00	217.916.733,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	433.734.481,16	212.273.000,00	221.461.481,16
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasi</u>	416.634.481,16	199.173.000,00	217.461.481,16
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	255.600.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	56.400.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
5.1.	Belanja Pegawai	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.539.652,00	0,00	9.539.652,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.449.252,00	0,00	1.449.252,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	20.828.829,16	10.023.000,00	10.805.829,16
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.828.829,16	10.023.000,00	10.805.829,16
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.722.829,16	5.085.000,00	5.637.829,16
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.350.329,16	2.000.000,00	3.350.329,16
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	387.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	1.820.000,00	3.050.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.860.000,00	1.820.000,00	1.040.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.236.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.836.000,00	918.000,00	918.000,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	10.366.000,00	1.200.000,00	9.166.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.166.000,00	1.200.000,00	4.966.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.366.000,00	0,00	2.366.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	775.000,00	0,00	775.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	625.000,00	0,00	625.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	17.100.000,00	13.100.000,00	4.000.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	12.400.000,00	8.400.000,00	4.000.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	4.290.000,00	5.020.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.560.000,00	2.040.000,00	3.520.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	1.980.000,00	3.520.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	JUMLAH BELANJA	443.044.481,16	216.563.000,00	226.481.481,16
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.773.281,16)	(5.208.533,00)	(8.564.748,16)
	PEMBIAYAAN			
	6.1. Penerimaan Pembiayaan	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
	6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	13.773.281,16	13.773.281,16	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	8.564.748,16	(8.564.748,16)

KOTO SAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
4.2.1.	Dana Desa	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	876.781.000,00	329.712.400,00	547.068.600,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>57.764.000,00</u>	<u>8.805.000,00</u>	<u>48.959.000,00</u>
01.03	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d</u>	<u>12.378.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.378.000,00</u>
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipili	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.210.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.518.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	118.000,00	0,00	118.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00	525.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	0,00	875.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150.000,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
01.04	<u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P</u>	<u>45.386.000,00</u>	<u>8.805.000,00</u>	<u>36.581.000,00</u>
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembe	825.000,00	825.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>825.000,00</i>	<i>825.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, re	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.625.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.625.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	600.000,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/R)	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBD)	4.496.000,00	0,00	4.496.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	0,00	4.496.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	346.000,00	0,00	346.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.280.000,00	7.980.000,00	17.300.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	480.000,00	12.800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	635.881.434,00	241.764.500,00	394.116.934,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	153.955.000,00	47.815.000,00	106.140.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	59.760.000,00	25.980.000,00	33.780.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.760.000,00	25.980.000,00	33.780.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	59.760.000,00	25.980.000,00	33.780.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	31.200.000,00	11.700.000,00	19.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PKPD	28.560.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Ba	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
02.01.08.	Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	81.195.000,00	14.235.000,00	66.960.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.185.000,00	14.235.000,00	66.960.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	79.260.000,00	12.300.000,00	66.960.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	72.300.000,00	12.300.000,00	60.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	52.478.000,00	27.364.500,00	25.113.500,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	12.040.000,00	8.075.000,00	3.965.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	8.075.000,00	3.965.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	925.000,00	925.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00
02.02.90.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	18.838.000,00	8.489.500,00	10.348.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.838.000,00	8.489.500,00	10.348.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.718.000,00	929.500,00	2.788.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	768.000,00	192.000,00	576.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	175.000,00	525.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	562.500,00	1.687.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	351.703.434,00	158.900.000,00	194.803.434,00
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.585.000,00	12.585.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	202.603.434,00	69.308.000,00	133.303.434,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.903.434,00	1.000.000,00	3.903.434,00
5.3.	Belanja Modal	197.700.000,00	68.300.000,00	129.400.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	197.700.000,00	68.300.000,00	129.400.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	110.440.000,00	36.750.000,00	73.690.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	79.020.000,00	28.480.000,00	50.530.000,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	8.240.000,00	3.060.000,00	5.180.000,00
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.060.000,00	0,00	63.060.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M	27.250.000,00	0,00	27.250.000,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.685.000,00	9.685.000,00	5.000.000,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.685.000,00	9.685.000,00	5.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Ulang Tabung Pem	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.477.000,00	6.702.000,00	8.775.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	400.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.977.000,00	1.702.000,00	7.275.000,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	6.477.000,00	1.702.000,00	4.775.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.477.000,00	1.702.000,00	4.775.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.877.000,00	952.000,00	1.925.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	127.000,00	127.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	825.000,00	1.925.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	750.000,00	2.850.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	750.000,00	2.850.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31.650.000,00	0,00	31.650.000,00
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	31.650.000,00	0,00	31.650.000,00
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok	31.650.000,00	0,00	31.650.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.122.500,00	0,00	24.122.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.647.500,00	0,00	4.647.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.987.500,00	0,00	3.987.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
5.3.	Belanja Modal	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bantu	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	7.527.500,00	0,00	7.527.500,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDAGAN	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.565.000,00	23.900.000,00	41.665.000,00
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00
05.01.03.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00
	JUNLAH BELANJA	932.337.434,00	312.871.500,00	619.665.934,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.556.434,00)	17.040.900,00	(72.597.334,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.556.434,00	65.556.434,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.556.434,00	65.556.434,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	55.556.434,00	65.556.434,00	(10.000.000,00)

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	82.587.334,00	(82.587.334,00)

KOTO RAWANG, 14 July 2021



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasi	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00
01.01.90.	Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	570.000,00	0,00	570.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	569.000,00	0,00	569.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	569.000,00	0,00	569.000,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.726.000,00	0,00	4.726.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
5.3.	Belanja Modal	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	690.000,00	0,00	690.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
03	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.040.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>8.040.212,71</u>
03.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>8.040.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>8.040.212,71</u>
03.03.06.	<u>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti</u>	<u>8.040.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>8.040.212,71</u>
5.2.	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>8.040.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>8.040.212,71</u>
5.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	<u>40.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>40.212,71</u>
5.2.1.01.	<u>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</u>	<u>40.212,71</u>	<u>0,00</u>	<u>40.212,71</u>
5.2.7.	<u>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000.000,00</u>
5.2.7.01.	<u>Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000.000,00</u>
	JUMLAH BELANJA	17.250.212,71	0,00	17.250.212,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(212,71)	0,00	(212,71)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	212,71	16.222.184,22	16.221.971,51
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	212,71	16.222.184,22	16.221.971,51
	PEMBIAYAAN NETTC	212,71	16.222.184,22	(16.221.971,51)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	16.222.184,22	(16.222.184,22)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	615.420,00	384.580,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000,00	615.420,00	10.384.580,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.222.184,22	2.580.000,00	4.642.184,22
01.01	Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasional	6.810.000,00	2.580.000,00	4.330.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	5.160.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.160.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	5.160.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	312.184,22	0,00	312.184,22
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	312.184,22	0,00	312.184,22
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.184,22	0,00	312.184,22
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	312.184,22	0,00	312.184,22
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	312.184,22	0,00	312.184,22
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan O	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.222.184,22	2.580.000,00	24.642.184,22
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.222.184,22)	(1.964.580,00)	(14.257.604,22)
6.	PENBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51
	PENBIAYAAN NETTC	16.222.184,22	212,71	16.221.971,51

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain			Realisasi s.d 30/06/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(1.964.367,29)	1.964.367,29

KOTA BAWANG, 14 July 2021



**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA DESA
SEMESTER 1**

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI

Pagu Dana Desa : Rp. 876.781.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	329.712.400,00		
- Penyaluran ke-1	70.142.480,00		
- Penyaluran ke-2	228.089.920,00		
- Penyaluran ke-3	10.500.000,00		
- Penyaluran ke-4	10.500.000,00		
- Penyaluran ke-5	10.500.000,00		
2. BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAM PEMERINTAHAN DESA		8.806.000,00	
- Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)		825.000,00	
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD		7.980.000,00	
- Pengembangan Sistem Informasi Desa			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		241.764.500,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik		25.980.000,00	
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangg		2.200.000,00	
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah t		5.400.000,00	
- Kegiatan Pendidikan Baca Alquran		14.235.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Iner		10.800.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga da		8.075.000,00	
- Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana		8.489.500,00	
- Pemeliharaan Jembatan Desa		56.200.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkung		31.400.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tan		69.300.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK			
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		9.685.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		6.782.080,00	
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan		5.000.000,00	
- Pembinaan PKK		1.702.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha eko			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES		55.480.080,00	
- Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana		8.700.000,00	
- Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana		15.200.000,00	
- Penanganan Keadaan Mendesak		31.500.000,00	
3. PENBIAYAAN			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	65.556.434,00		

Pagu Dana Desa : Rp. 876.781.880,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELIARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
- Salpe Dana Desa	65.556.434,00		
JUMLAH	385.268.834,00	312.671.500,00	82.597.334,00

KOTO RAWANG, 14 July 2021

BENDAHARA



CHINTIA FEBRI KARTIKA



**LAPORAN PENYERAPAN DANA DESA
PMK 225**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP II TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KOTO RAWANG

KECAMATAN IV JURAI - KABUPATEN PESIR SELATAN

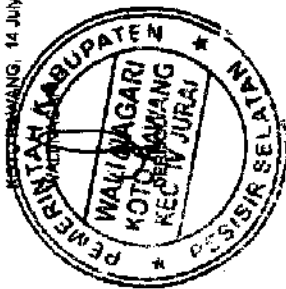
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH		KET.
									Orang	10		Hari	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						13
1.	PENDAPATAN													
1.2.	Pendapatan Transfer													
1.2.1.1.	Dana Desa				876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00							
	JUMLAH PENDAPATAN				876.781.000,00	340.212.400,00	536.568.600,00							
2.	BELAJA DESA													
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
2.01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Di	Dokumen Profil Desa (pr	1 Paket	Swakelola	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.03.05	01 Penyusunan Data Profil Negeri	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola	4.868.000,00	0,00	4.868.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partis	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.01	01 Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola	825.000,00	825.000,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00	
	02 Pengelolaan data IDM Negeri	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola					0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.01	03 Pengelolaan SIPBM, ATS, ABPS	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola	825.000,00	825.000,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00	
	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pe	Terselenggaranya Musya	3 Kali	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.02	01 Rapat Pembahasan APB Negeri	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00		0	0	0	0,00	0,00	
	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musas	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.02	01 Rambu Kamping	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	02 Musyawarah Negeri (MUSNAG)	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.03	03 Murenbang Negeri	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00		0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.04	01 Penyusunan Dokumen RKP Negeri	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, API	Dokumen Keuangan Des	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	01 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APB N	Dokumen Keuangan Des	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.06	02 Penyusunan Dokumen Aplikasi Siskeudas	Dokumen Keuangan Des	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terdiputnya Sistem Infor	1 Paket	Swakelola	25.380.000,00	7.350.000,00	17.380.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.01.04.06	01 Pelatihan Sistem Informasi Desa (Siner)	Terdiputnya Sistem Infor	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	02 Pelatihan Pengembangan Sistem Aplikasi Keuang	Terdiputnya Sistem Infor	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00	0,00	

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH		KET.
									Orang	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.02.	03 Pengadaan Sarana Prasarana Informasi Publik	Terciptanya Sistem Inform	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2.02.01.01	Penyenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPD/Madrasah	Operasional PAUD/TK/TP	48 Paket	Swakelola	58.760.000,00	28.360.000,00	31.400.000,00	0,00	0	0		0,00		
	01 Pendidikan Anak Usia Dini	Operasional PAUD/TK/TP	72 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.02.01.04	02 Insentif Pengelola Keuangan Negeri	Operasional PAUD/TK/TP			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman													
2.02.01.05	01 Pengadaan Rak Buku Perpustakaan Negeri Kota R	Pemeliharaan Sarana da	1 Unit	Swakelola	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0	0		0,00		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/PA/TKA/													
2.02.01.90	01 Insentif Pelugas Kebersihan Masjid/Musholler/Mart	Pemeliharaan Sarana da	36 Unit	Swakelola	81.185.000,00	14.235.000,00	66.950.000,00	0,00	0	0		0,00		
	Kegiatan Pendidikan Baca Alquran													
2.02.02.02	01 Kegiatan pendidikan Baca Alquran	Pendidikan Baca Alqur'an	10 Kali	Swakelola	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0	0		0,00		
	Penyenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kis Bun													
2.02.02.03	01 Honorium Kader Poyyendu	Terselenggaranya Operat	120 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	02 PMT Balita, Remaja dan Lansia	Makanan Tambahan	48 Unit	Swakelola	12.040.000,00	8.075.000,00	3.965.000,00	0,00	0	0		0,00		
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk k													
	01 Persehan Kader KPM EHOW Stunting	Jumlah Peserta Penyuluhan	1 Orang	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	02 Penyuluhan Program Negeri Bersih Narkoba (BER	Jumlah Peserta Penyuluhan	15 Orang	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.02.02.04	03 Honorium Kader KPM	Jumlah Peserta Penyuluhan	0 Orang	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
	01 Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penangi	Penyenggaraan Desa S	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	02 Pemaspan Rumah/Ruang Isolasi Pasien Covid-19	Penyenggaraan Desa S	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.02.02.90	03 Pengadaan Alat Pencegahan Penularan Covid-19	Penyenggaraan Desa S	1 Paket	Swakelola	18.838.000,00	8.489.500,00	10.348.500,00	0,00	0	0		0,00		
	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana													
	01 Kader PKKBD dan Sub PKKBD	Penyuluhan dan Pembina	72 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	02 Kader Bina Keluarga Balita	Penyuluhan dan Pembina	120 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	03 Kader Bina Keluarga Lansia	Penyuluhan dan Pembina	120 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	04 Kader Bina Keluarga Remaja	Penyuluhan dan Pembina	120 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa				58.200.000,00	50.200.000,00	0,00		0	0		0,00		
	Jembatan Milik Desa													
2.02.03.11	01 Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak	Jembatan Milik Desa	1 Unit	Swakelola	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengarsan													
	01 Pengeroran Jalan Batu Dukung	Jalan Pemukiman/Gang	82 Meter (t	Swakelola	202.803.494,00	98.360.000,00	139.303.494,00	0,00	0	0		0,00		
2.02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengarsan													

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH (Rp)		KET.
									Orang	Hari		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.02.03.17	01 Peningkatan Jalan Usaha tani Rimbo Caruak 02 Peningkatan/Persebaran Jalan Usaha Tani Bukit Pembinaan/Pemadukan Peta Wilayah dan Sosial De	Rehabilitasi/Peningkatan/	122 Meter (l)	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
		Rehabilitasi/Peningkatan/	250 Meter (l)	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.02.04.01	01 pergeseran Belas Negeri Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha	Peta Wilayah dan Sosial I	1 Paket	Pihak Ketiga	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Jumlah Rumah Tidak Lay	2 Unit	Swakelola	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	0,00	0	0		0,00		
2.02.04.14	02 RT/LH Rusak Sedang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamb							0,00	0	0		0,00		
								0,00	0	0		0,00		
2.02.05.02	01 Pembuatan Jamban Masyarakat Pengalihan Lingkungan Hidup Milk Deas		5 Unit	Swakelola	21.380.000,00	0,00	21.380.000,00	0,00	0	0		0,00		
								0,00	0	0		0,00		
2.03.	01 BBGRM 02 Pengelolaan Taman Desa/lama	Terselenggaranya Pengai	1 Paket	Swakelola	14.895.000,00	9.895.000,00	5.000.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Terselenggaranya Pengh	2 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.03.01.05	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
2.03.02.03	01 Pengadaan Pos Jaga Kampung Koto Rawang 02 Pengadaan Pos Jaga Kampung Sungai Salak Penyelenggaraan Festival Kesantian, Adat/Kebudayaan	Pos Kesiapsiagaan Benc	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
		Pos Kesiapsiagaan Benc	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.03.04.01	01 Kegiatan Belianau Paga Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Frekwensi Penyel	1 Kali	Swakelola	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Terselenggaranya Pemb	1 Paket	Swakelola	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0	0		0,00		
2.03.04.03	01 Operasional KAN Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pemb	1 Paket	Swakelola	6.477.000,00	1.702.000,00	4.775.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Terselenggaranya Pemb	44 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.04.	BIDANG PEMBIDAYAAN MASYARAKAT													
2.04.07.04	Pembinaan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kela 01 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Bunga 02 Pelatihan Pembuatan Dagang Durian	Terselenggaranya Pemb	1 Paket	Swakelola	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Terselenggaranya Pemb	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.05.	BIDANG PEMANGGULANGAN BENCANA, DARURAT													
2.05.01.01	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana 01 Persiapan Rumah Ruang Isolasi Pasien Covid-19 02 Pengadaan Alat Pencegahan Penularan Covid-19 03 Pengadaan Pos Jaga Kampung Koto Rawang 04 Pengadaan Pos Jaga Kampung Sungai Salak	Ruang Isolasi/Karantina	1 Paket	Swakelola	50.365.000,00	8.780.000,00	41.585.000,00	0,00	0	0		0,00		
		Tampel Cuci Tangan Pak	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
		Pos Tanggap Darurat Ber	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
		Pos Tanggap Darurat Ber	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI Hari	UPAH (Rp)		KET.
									Orang	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.06.01.03	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darur				15.200.000,00	15.200.000,00	0,00		0	0		0,00		
2.06.03.00	01 Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19	Sosialisasi / Penyuluhan	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	Penanganan Keadaan Mendesak				126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00		0	0		0,00		
	01 BLT Dana Desa	Bantuan Langsung Tunai	420 KK	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	JUMLAH BELANJA DESA				932.337.434,00	315.051.500,00	617.285.934,00							
3.	PENBIAYAAN													
3.1.	Penerimaan Pembiayaan													
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				65.558.434,00	65.558.434,00	0,00		0	0		0,00		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan													
3.2.2.1.	Penyerahan Modal Desa				10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0	0		0,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN				75.558.434,00	65.558.434,00	10.000.000,00							
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	90.717.334,00	90.717.334,00							

Kecamatan Sawang, 14 July 2021



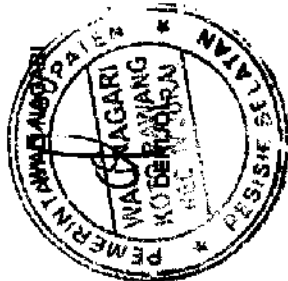
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN BTT

Realized as of 30/04/2021

Halaman 1

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	10.500.000,00	115.500.000,00	
		01 BLT Dana Desa	126.000.000,00	10.500.000,00	115.500.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	191.565.000,00	10.500.000,00	181.065.000,00	

KOTO RAWANG, 14 July 2021



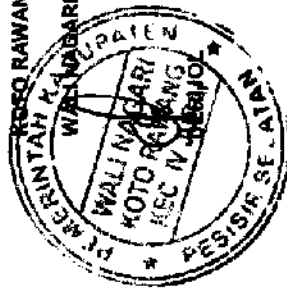
**LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESACK DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/05/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESACK DESA	181.585.000,00	21.000.000,00	170.585.000,00	
5.1.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.565.000,00	0,00	65.565.000,00	
5.1.1.1	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	50.365.000,00	0,00	50.365.000,00	
5.1.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	0,00	50.365.000,00	
5.1.1.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	0,00	50.365.000,00	
5.1.1.1.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	0,00	50.365.000,00	
5.1.1.1.1.1.1.1	01 Persiapan Rumah Ruang Isolasi Pasien Covid-19	20.015.000,00	0,00	20.015.000,00	DDS
5.1.1.1.1.1.1.1.1	02 Pengadaan Alat Pencegahan Penularan Covid-19	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	DDS
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	03 Pengadaan Pos Jaga Kampung Koto Rawang	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	DDS
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	04 Pengadaan Pos Jaga Kampung Sungai Salak	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	DDS
5.1.3	Kegiatan Terseleenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	
5.1.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	
5.1.3.1.1	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	
5.1.3.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	
5.1.3.1.1.1.1	01 Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	DDS
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	128.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	128.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	
5.3.0.1	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	
5.3.0.1.1	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2					
		3	4	5	6	7
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	
		01 BLT Dana Desa	126.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	191.565.000,00	21.000.000,00	170.565.000,00	

KORU RAWANG, 14 July 2021



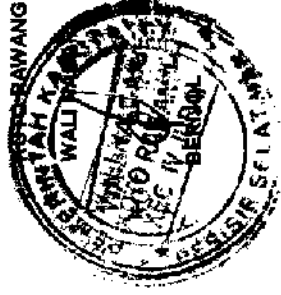
**LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 30/06/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	7
5.	BELANJA				
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	191.565.000,00	55.400.000,00	136.165.000,00	
5.1.1	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	85.565.000,00	23.900.000,00	41.665.000,00	
5.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00	
5.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00	
5.1.1	Belanja Tidak Terduga	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00	
5.1.1	01 Persiapan Rumah Ruang Isolasi Pasien Covid-19	50.365.000,00	8.700.000,00	41.665.000,00	DDS
5.1.1	02 Pengadaan Alat Pencegahan Penularan Covid-19	20.015.000,00	3.250.000,00	16.765.000,00	DDS
5.1.1	03 Pengadaan Pos Jaga Kampung Koto Rawang	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	DDS
5.1.1	04 Pengadaan Pos Jaga Kampung Sungai Salak	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	DDS
5.1.3	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	DDS
5.1.3	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
5.1.3	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
5.1.3	Belanja Tidak Terduga	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
5.1.3	01 Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	DDS
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	
5.3.0	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	
5.3.0	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2					
		3	4	5	6	7
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	
		01 BLT Dana Desa	128.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	191.585.000,00	55.400.000,00	136.185.000,00	

KOTABARAWANG, 14 July 2021

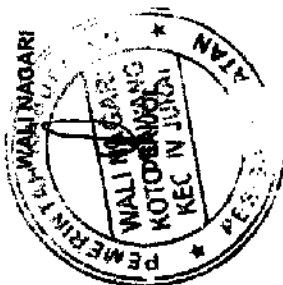


Realisasi s.d 31/07/2021

Hasan 1

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2					
		3	4	5	6	7
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	
		01 BLT Desa Desa	126.000.000,00	31.500.000,00	94.500.000,00	DOS
		JUMLAH BELANJA	191.585.000,00	55.400.000,00	136.185.000,00	

KOTO RAWANG, 14 July 2021



BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN : KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

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	01/01/2021		Saldo Sebelumnya					
2	31/01/2021		Saldo Pindahan	95.552.112,09	0,00	-	95.552.112,09	95.552.112,09
3	28/02/2021	4.3.6.01.	JASA GIRO JANUARI Bunga Bank	81.158,00	0,00	0001/BANK/05.2008/2021	81.158,00	95.633.270,09
4	10/03/2021	4.3.6.01.	JASA GIRO FEBRUARI Bunga Bank	73.360,00	0,00	0002/BANK/05.2008/2021	73.360,00	95.706.630,09
5	10/03/2021	4.2.3.01.	ADD JANUARI 2021 Alokasi Dana Desa	33.296.200,00	0,00	0001/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	129.002.830,09
6	10/03/2021	4.2.3.01.	ADD FEBRUARI 2021 Alokasi Dana Desa	33.296.200,00	0,00	0002/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	162.299.030,09
7	12/03/2021	4.2.3.01.	ADD MARET 2021 Alokasi Dana Desa PELUARIKAN TUNJAI	33.296.200,00	0,00	0003/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	195.595.230,09
8	12/03/2021		Kas di Bendahara SPP SILTAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI JANUARI S.D	145.674.000,00	145.674.000,00		0,00	195.595.230,09
9	12/03/2021	5.1.1.01. 5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa SPP PENYEDIAAN ASET TETAP PERKANTORAN	0,00 0,00	9.000.000,00 3.900.000,00	0001/SPP/05.2008/2021	9.000.000,00 (3.900.000,00)	186.595.230,09 182.695.230,09
10	12/03/2021	5.1.2.01. 5.1.2.02.	Kas di Bendahara SPP SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI JANUARI S.D MARET Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa	0,00 0,00	8.400.000,00 49.800.000,00 14.100.000,00	0002/SPP/05.2008/2021 0003/SPP/05.2008/2021	(8.400.000,00) (49.800.000,00) (14.100.000,00)	174.295.230,09 124.495.230,09 110.395.230,09

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	12/03/2021	5.1.4.01.	SPP TUNJANGAN BAWUS JANUARI S.D MARET					
12	12/03/2021		Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	17.175.000,00	0004/SPP/05.2008/2021	(17.175.000,00)	93.220.230,09
13	12/03/2021		SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
13	12/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.834.000,00	0005/SPP/05.2008/2021	(3.834.000,00)	89.386.230,09
14	12/03/2021		SPP PENYELENGGARAAN PAUD/TK					
14	12/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.140.000,00	0006/SPP/05.2008/2021	(7.140.000,00)	82.246.230,09
15	12/03/2021		SPP BLT JANUARI S.D MARET 2021					
15	12/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	31.500.000,00	0007/SPP/05.2008/2021	(31.500.000,00)	50.746.230,09
16	15/03/2021		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA					
16	15/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	825.000,00	0008/SPP/05.2008/2021	(825.000,00)	49.921.230,09
17	15/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja 1 Buah Lemari Rak Dapur Kantor Was					
17	15/03/2021	7.1.1.01.	Nagari seperti bukti Terlampir	336.364,00	0,00	00006/KWT/05.2008/2021	336.364,00	50.257.594,09
17	15/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	111.000,00	0,00		111.000,00	50.368.594,09
18	15/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari					
18	15/03/2021	7.1.1.01.	Koto Rawang seperti bukti Terlampir	427.273,00	0,00	00007/KWT/05.2008/2021	427.273,00	50.795.867,09
19	15/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	141.000,00	0,00		141.000,00	50.936.867,09
19	15/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja 15 Bungkus Nasi dan 15 Bungkus kotak					
19	15/03/2021	7.1.1.01.	snack rapat pembahasan rancangan APB tanggal 15 Februari	90.909,00	0,00	00008/KWT/05.2008/2021	90.909,00	51.027.776,09
20	15/03/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	31.500.000,00	0,00	0001/STSA/05.2008/2021	31.500.000,00	82.527.776,09
21	15/03/2021	7.1.2.01.	Dibayarkan Belanja 15 bungkus nasi dan kotak 15 kotak snack					
21	15/03/2021	7.1.2.01.	rapat pembahasan dan penetapan APB Nagari tahun 2021	37.500,00	0,00	00097/KWT/05.2008/2021	37.500,00	82.565.276,09
21	15/03/2021	7.1.2.01.	tanggal 26 februari pada ampela buksa					
21	15/03/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	00098/KWT/05.2008/2021	37.500,00	82.602.776,09

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
22	15/03/2021		SPJ ASET PENYEDIAAN ASET TETAP PERKANTORAN					
			Kas di Bendahara	8.400.000,00	0,00	0001/SPJ/05.2008/2021	8.400.000,00	91.002.776,09
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesoris Ruang	0,00	8.400.000,00		(8.400.000,00)	82.602.776,09
23	15/03/2021		SPJ OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	3.834.000,00	0,00	0002/SPJ/05.2008/2021	3.834.000,00	86.436.776,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	85.436.776,09
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	250.000,00		(250.000,00)	85.176.776,09
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	225.000,00		(225.000,00)	84.951.776,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorum PKPD dan PPKD	0,00	1.290.000,00		(1.290.000,00)	83.661.776,09
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	459.000,00		(459.000,00)	83.202.776,09
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	600.000,00		(600.000,00)	82.602.776,09
24	15/03/2021		Dibayarkan Honor Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Maret					
			Kas di Bendahara	7.140.000,00	0,00	0003/SPJ/05.2008/2021	7.140.000,00	89.742.776,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorum PKPD dan PPKD	0,00	7.140.000,00		(7.140.000,00)	82.602.776,09
25	15/03/2021		SPJ BLT JANUARI S.D MARET 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0004/SPJ/05.2008/2021	0,00	82.602.776,09
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00		0,00	82.602.776,09
26	15/03/2021		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA					
			Kas di Bendahara	825.000,00	0,00	0005/SPJ/05.2008/2021	825.000,00	83.427.776,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	825.000,00		(825.000,00)	82.602.776,09
27	22/03/2021		DANA DESA 8% TAHAP 1					
		4.2.1.01.	Dana Desa	70.142.480,00	0,00	0004/TBP/05.2008/2021	70.142.480,00	152.745.256,09
28	24/03/2021		DANA DESA TAHAP 1					
		4.2.1.01.	Dana Desa	228.069.920,00	0,00	0005/TBP/05.2008/2021	228.069.920,00	380.815.176,09
29	26/03/2021		Dibayarkan Jasa Pembuatan DED Kegiatan perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Tahun 2021 seperti tanda terima terlampir					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00025/KWT/05.2008/2021	40.000,00	380.855.176,09

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
30	26/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja Bahan-bahan untuk kegiatan Perbaikan Lantai Rimbo caruak Seperti Faktur Terlampir	801.818,00	0,00	00026/KWT/05.2008/2021	801.818,00	381.656.994,09
31	26/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	132.300,00	0,00		132.300,00	381.789.294,09
32	26/03/2021	7.1.1.04.	Dibayarkan belanja Sewa alat Listrik Selama 92 Jam Kegiatan Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak seperti Bukti Terlampir	55.200,00	0,00	00027/KWT/05.2008/2021	55.200,00	381.844.494,09
33	26/03/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00031/KWT/05.2008/2021	40.000,00	381.884.494,09
34	26/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan belanja Bahan-Bahan Bangunan Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Rimbo Caruak Seperti Tanda Terima Terlampir	1.071.000,00	0,00	00032/KWT/05.2008/2021	1.071.000,00	382.955.494,09
35	26/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	176.715,00	0,00		176.715,00	383.132.209,09
36	26/03/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja Peralatan Kegiatan peningkatan Jalan usaha tani rimbo caruak	128.636,00	0,00	00041/KWT/05.2008/2021	128.636,00	383.260.845,09
37	26/03/2021	4.2.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.500.000,00	0,00	00047/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	393.760.845,09
38	26/03/2021	7.1.2.01.	Dana Desa	125.000,00	0,00	00180/KWT/05.2008/2021	125.000,00	393.885.845,09
39	26/03/2021	7.1.1.02.	Dibayarkan Belanja Makanan Minum 50 kotak Snack dan 50 Bungkus Nasi Keg Pendidikan baca Al-quran	85.500,00	0,00	00208/KWT/05.2008/2021	85.500,00	393.971.345,09
			Pajak Restoran, Rumah Makan	158.839.500,00	0,00		0,00	393.971.345,09
			Dibayarkan Upah Tukang selama 19 hari pada tanggal 22-27 februari, 1-6 maret, 8-13 maret dan 15 maret	28.100.000,00	0,00	0009/SP/05.2008/2021	28.100.000,00	422.071.345,09
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	0,00		(1.000.000,00)	421.071.345,09
			PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718213	16.900.000,00	0,00		(16.900.000,00)	404.171.345,09
			Kas di Bendahara					
			SPJ PERBAIKAN JEMBATAN RIMBO CARUAK TAHAP 1					
			Kas di Bendahara					
			Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan					
			Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja					

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
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	8.820.000,00		(8.820.000,00)	395.351.345,09
		5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	0,00	1.380.000,00		(1.380.000,00)	393.971.345,09
40	26/03/2021		SPP GURU PAUD JAN-MARET	0,00	3.900.000,00	0009/SPP/05.2008/2021	(3.900.000,00)	390.071.345,09
41	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN/TAMAN BACAAN	0,00	2.200.000,00	0010/SPP/05.2008/2021	(2.200.000,00)	387.871.345,09
42	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	0,00	2.700.000,00	0011/SPP/05.2008/2021	(2.700.000,00)	385.171.345,09
43	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP KEGIATAN PENDIDIKAN BACA AL-QURAN	0,00	3.435.000,00	0012/SPP/05.2008/2021	(3.435.000,00)	381.736.345,09
44	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU JANUARI - MARET	0,00	5.400.000,00	0013/SPP/05.2008/2021	(5.400.000,00)	376.336.345,09
45	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.709.500,00	0014/SPP/05.2008/2021	(4.709.500,00)	371.626.845,09
46	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENGECORAN JALAN BATU DUKUANG	0,00	31.400.000,00	0015/SPP/05.2008/2021	(31.400.000,00)	340.226.845,09
47	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PERBAIKAN JEMBATAN RIMBO CARUAK	0,00	28.100.000,00	0016/SPP/05.2008/2021	(28.100.000,00)	312.126.845,09
48	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENINGKATAN JALAN USAHA TANI RIMBO CARUAK	0,00	34.650.000,00	0017/SPP/05.2008/2021	(34.650.000,00)	277.476.845,09
49	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PEMBINAAN LPMN	0,00	4.290.000,00	0018/SPP/05.2008/2021	(4.290.000,00)	273.186.845,09
50	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA	0,00	25.280.000,00	0019/SPP/05.2008/2021	(25.280.000,00)	247.906.845,09
51	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/	0,00	4.700.000,00	0020/SPP/05.2008/2021	(4.700.000,00)	243.206.845,09
52	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			SPP PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	8.075.000,00	0021/SPP/05.2008/2021	(8.075.000,00)	235.131.845,09

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
53	26/03/2021		SPJ KEGIATAN PENDIDIKAN BACA AL-QUR'AN					
		5.2.1.01.	Kas di Bendahara	3.435.000,00	0,00	00043/SPJ/05.2008/2021	3.435.000,00	238.566.845,09
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00		(300.000,00)	238.266.845,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	238.166.845,09
		5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.375.000,00		(1.375.000,00)	236.791.845,09
		5.2.2.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	160.000,00		(160.000,00)	236.631.845,09
54	29/03/2021		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	235.131.845,09
		7.1.1.05.	Dibayarkan Upah Tukang Kegiatan peningkatan jalan usaha tani Rimbo caruk selama 18 Hari pada tanggal 22-27 Februari, 1-6 Maret, dan 8-13 Maret tahun					
55	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Lainnya	81.000,00	0,00	00036/KWT/05.2008/2021	81.000,00	235.212.845,09
		7.1.1.04.	Dibayarkan Sewa Molen selama 8 hari kegiatan peningkatan jalan usaha tani rimbo caruk					
56	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 23	65.800,00	0,00	00042/KWT/05.2008/2021	65.800,00	235.278.645,09
		7.1.1.02.	Dibayarkan Honorarium Guru Paud Nagari Koto Rawang Bulan Januari s.d Maret tahun 2021 seperti tanda terima terlampir					
57	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21	234.000,00	0,00	00043/KWT/05.2008/2021	234.000,00	235.512.645,09
		7.1.1.01.	Dibayarkan belanja 1 Unit Rak Buku Nagari Koto Rawang pada Indra Aluminium Tahun 2021					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	200.000,00	0,00	00044/KWT/05.2008/2021	200.000,00	235.712.645,09
58	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 22	66.000,00	0,00		66.000,00	235.778.645,09
		7.1.1.02.	Dibayarkan Insentif Petugas Kebersihan/Marbot Nagari Bulan Januari s.d Maret					
59	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21	162.000,00	0,00	00045/KWT/05.2008/2021	162.000,00	235.940.645,09
		7.1.1.02.	Dibayarkan Belanja Honorarium Kader Posyandu Bulan Januari s.d Maret					
60	29/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00046/KWT/05.2008/2021	180.000,00	236.120.645,09
		7.1.2.01.	Dibayarkan Makan Minum					
61	29/03/2021		Pajak Restoran, Rumah Makan	180.000,00	0,00	00055/KWT/05.2008/2021	180.000,00	236.300.645,09
		7.1.1.01.	Dibayarkan belanja 1 Unit Laptop pada Arya Komputer seperti bukti terlampir					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	681.818,00	0,00	00057/KWT/05.2008/2021	681.818,00	235.962.463,09

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	29/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Dibayarkan belanja 1 Unit Printer Epson pada Anya Komputer seperti Faktur terlampir	112.500,00	0,00		112.500,00	237.094.963,09
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	427.273,00	0,00	00058/KWT/05.2006/2021	427.273,00	237.522.236,09
63	29/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Dikembalikan Pelatihan SJUAR dan Belanja Infokus	70.500,00	0,00		70.500,00	237.592.736,09
			Pengembalian Sisa Panjar	17.300.000,00	0,00	0006/STSA/05.2006/2021	17.300.000,00	254.892.736,09
64	29/03/2021		Dibayarkan belanja bahan-bahan Bangunan kegiatan Penggecoran Ji. Batu dukuang seperti faktur terlampir	742.182,00	0,00	00168/KWT/05.2006/2021	742.182,00	255.634.918,09
65	29/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	122.460,00	0,00		122.460,00	255.757.378,09
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.250,00	0,00	00171/KWT/05.2006/2021	30.250,00	255.787.628,09
66	29/03/2021	7.1.2.02.	Dibayarkan Belanja 11 m3 Timbunan Siru Kegiatan penggecoran Ji Batu Dukuang seperti faktur terlampir Pajak Galian C SPJ JL BATU DUKUANG	31.400.000,00	0,00	0006/SPJ/05.2006/2021	31.400.000,00	287.187.628,09
		5.3.5.01.	Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	284.687.628,09
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	15.040.000,00		(15.040.000,00)	269.647.628,09
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	12.585.000,00		(12.585.000,00)	257.062.628,09
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	1.275.000,00		(1.275.000,00)	255.787.628,09
67	29/03/2021		Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan SPJ PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4.709.500,00	0,00	0007/SPJ/05.2006/2021	4.709.500,00	260.497.128,09
		5.2.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	192.000,00		(192.000,00)	260.305.128,09
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	175.000,00		(175.000,00)	260.130.128,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	562.500,00		(562.500,00)	259.567.628,09
68	29/03/2021	5.2.2.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Transportasi dan Akomodasi SPJ KEGIATAN PENINGKATAN JALAN USANA TANI RIMBO	0,00	3.780.000,00		(3.780.000,00)	255.787.628,09
			Kas di Bendahara	34.650.000,00	0,00	0010/SPJ/05.2006/2021	34.650.000,00	290.437.628,09
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	289.437.628,09

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
69	29/03/2021	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	18.460.000,00		(18.460.000,00)	270.977.628,09
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Bakar/Material	0,00	12.130.000,00		(12.130.000,00)	258.847.628,09
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	3.060.000,00		(3.060.000,00)	255.787.628,09
			SPJ GURU PAUD JAN-MARET					
70	29/03/2021		Kas di Bendahara	3.900.000,00	0,00	0011/SPJ/05.2008/2021	3.900.000,00	259.687.628,09
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	255.787.628,09
			SPJ PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN					
			Kas di Bendahara	2.200.000,00	0,00	0012/SPJ/05.2008/2021	2.200.000,00	257.987.628,09
71	29/03/2021	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	255.787.628,09
			SPJ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PAUD/TK/TPQ					
			Kas di Bendahara	2.700.000,00	0,00	0013/SPJ/05.2008/2021	2.700.000,00	258.487.628,09
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	255.787.628,09
72	29/03/2021		SPJ KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSYANDU					
			Kas di Bendahara	5.400.000,00	0,00	0014/SPJ/05.2008/2021	5.400.000,00	261.187.628,09
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	258.187.628,09
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	255.787.628,09
73	29/03/2021		SPJ PEMBINAAN LPN					
			Kas di Bendahara	4.290.000,00	0,00	0015/SPJ/05.2008/2021	4.290.000,00	260.077.628,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	60.000,00		(60.000,00)	260.017.628,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.980.000,00		(1.980.000,00)	258.037.628,09
74	29/03/2021	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	255.787.628,09
			SPJ PELATIHAN SINAR					
			Kas di Bendahara	7.980.000,00	0,00	0016/SPJ/05.2008/2021	7.980.000,00	263.767.628,09
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	480.000,00		(480.000,00)	263.287.628,09
75	29/03/2021	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00		0,00	263.287.628,09
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	255.787.628,09
			SPJ PENGADAAN PRINTER					

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
76	29/03/2021	5.3.2.03.	Kas di Bendahara Belanja Modal Peralatan Komputer SPJ BLT Bulan Januari	4.700.000,00	0,00	0017/SPJ/05.2008/2021	4.700.000,00	260.487.628,09
77	29/03/2021	5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga SPP BLT BULAN JANUARI	10.500.000,00	0,00	0020/SPJ/05.2008/2021	10.500.000,00	255.787.628,09
78	30/03/2021	7.1.1.02.	Kas di Bendahara Dibayarkan Belanja 3 Orang narasumber kegiatan penyuluhan Program Bersinar	0,00	10.500.000,00	0022/SPJ/05.2008/2021	(10.500.000,00)	266.287.628,09
79	30/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21 Dibayarkan Honorarium 1 Orang Jam Pimpinan kegiatan bersinar	0,00	10.500.000,00	0022/SPJ/05.2008/2021	(10.500.000,00)	255.787.628,09
80	30/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21 SPJ PENYULUHAN PROGRAM NAGARI BERSIH NARKOBA	37.500,00	0,00	00102/KWT/05.2008/2021	37.500,00	245.287.628,09
			Kas di Bendahara	20.000,00	0,00	00115/KWT/05.2008/2021	20.000,00	245.345.128,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.075.000,00	0,00	0019/SPJ/05.2008/2021	8.075.000,00	253.420.128,09
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	425.000,00		(425.000,00)	252.995.128,09
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	340.000,00		(340.000,00)	252.655.128,09
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	160.000,00		(160.000,00)	252.495.128,09
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	250.495.128,09
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	750.000,00		(750.000,00)	249.745.128,09
81	31/03/2021		JASA GIRO MARET	0,00	4.400.000,00		(4.400.000,00)	245.345.128,09
82	21/04/2021	4.3.6.01.	Bunga Bank DANA NAGARI APRIL	106.494,00	0,00	0005/BANK/05.2008/2021	106.494,00	245.451.622,09
83	28/04/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Dibayarkan Belanja Bahan-bahan untuk Kegiatan Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Tahap II	42.528.467,00	0,00	0007/TBP/05.2008/2021	42.528.467,00	287.980.089,09
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	890.909,00	0,00	00106/KWT/05.2008/2021	890.909,00	288.870.998,09
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	147.000,00	0,00		147.000,00	289.017.998,09

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	28/04/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan Belanja Bahan-bahan Bangunan Kegiatan Peningkatan Ji. Usaha Tani Rimbo Caruak II	1.476.454,00	0,00	00134/KWT/05.2008/2021	1.476.454,00	290.494.452,09
85	28/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	243.615,00	0,00		243.615,00	290.738.067,09
85	28/04/2021		PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718214					
86	28/04/2021		Kas di Bendahara	70.953.000,00	70.953.000,00		0,00	290.738.067,09
87	28/04/2021	5.2.5.03.	SPP OPERASIONAL BAMUS					
			Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0022/SP/05.2008/2021	800.000,00	291.538.067,09
			Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	800.000,00		(800.000,00)	290.738.067,09
87	28/04/2021		SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	2.403.000,00	0,00	0023/SP/05.2008/2021	2.403.000,00	293.141.067,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pus	0,00	500.000,00		(500.000,00)	292.641.067,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPD dan PPKD	0,00	430.000,00		(430.000,00)	292.211.067,09
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.120.000,00		(1.120.000,00)	291.091.067,09
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	153.000,00		(153.000,00)	290.938.067,09
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	200.000,00		(200.000,00)	290.738.067,09
88	28/04/2021		SPP PANJAR PERBAIKAN JEMBATAN RIMBO CARUAK					
			Kas di Bendahara	0,00	28.100.000,00	0023/SP/05.2008/2021	(28.100.000,00)	262.638.067,09
89	28/04/2021		SPP PANJAR PENINGKATAN JALAN USAHA TANI RIMBO					
			Kas di Bendahara	0,00	34.650.000,00	0024/SP/05.2008/2021	(34.650.000,00)	227.988.067,09
90	28/04/2021		SPP PANJAR BALIHAIU PAGA					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0025/SP/05.2008/2021	(5.000.000,00)	222.988.067,09
91	28/04/2021		SPP PANJAR PENYEDIAAN OPERASIONAL BAMUS					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0029/SP/05.2008/2021	(800.000,00)	222.188.067,09
92	28/04/2021		SPP PANJAR OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	2.403.000,00	0030/SP/05.2008/2021	(2.403.000,00)	219.785.067,09
93	29/04/2021		Dibayarkan Upah Tukang Kegiatan Peningkatan Ji. Usaha Tani Rimbo Caruak selama 18 hari pada tanggal 12 April s.d 1 Mei 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Momor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Sekutu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	29/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPJ PENINGKATAN IL USAHA TANI RIMBO CARUAK II Kas di Bendahara	81.000,00	0,00	00139/KWT/05.2008/2021	81.000,00	219.866.067,09
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	34.650.000,00	0,00	0033/SPJ/05.2008/2021	34.650.000,00	254.516.067,09
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	18.290.000,00		(18.290.000,00)	236.226.067,09
95	30/04/2021	7.1.2.01.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Dibayarkan Belanja 25 Bungkus Nasi rapat pembahasan Kegiatan Balimau Paga pada Tanggal 09 April 2021	0,00	16.360.000,00		(16.360.000,00)	219.866.067,09
96	30/04/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Dibayarkan Belanja 152 Kotak Snack Kegiatan Balimau Paga Nagari Koto Rawang pada Tanggal 13 April 2021	45.454,00	0,00	00069/KWT/05.2008/2021	45.454,00	219.911.521,09
97	30/04/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan JASA GIRO APRIL	103.636,00	0,00	00070/KWT/05.2008/2021	103.636,00	220.015.157,09
98	30/04/2021	4.3.6.01.	Bunga Bank SPJ BALIMAU PAGA	170.128,00	0,00	0008/BANK/05.2008/2021	170.128,00	220.185.285,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	0,00	0021/SPJ/05.2008/2021	5.000.000,00	225.185.285,09
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbuk-umbuk/Spanduk	0,00	1.640.000,00		(1.640.000,00)	223.545.285,09
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	160.000,00		(160.000,00)	223.385.285,09
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	222.385.285,09
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	220.585.285,09
99	01/05/2021		SPJ PERBAIKAN JEMBATAN RIMBO CARUAK TAHAP II Kas di Bendahara	0,00	400.000,00		(400.000,00)	220.185.285,09
		5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	28.100.000,00	0,00	0008/SPJ/05.2008/2021	28.100.000,00	248.285.285,09
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	750.000,00		(750.000,00)	247.535.285,09
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	17.250.000,00		(17.250.000,00)	230.285.285,09
100	05/05/2021	5.1.4.01.	SPP SILTAP DAN TUNJANGAN BAWUS BULAN APRIL dan Mei Tunjangan Kebutuhan BPD	0,00	10.100.000,00		(10.100.000,00)	220.185.285,09
101	06/05/2021		PEWARIKAN TUNAI NO CEK YA716215 Kas di Bendahara	71.840.000,00	11.450.000,00	0028/SPJ/05.2008/2021	(11.450.000,00)	208.735.285,09
							0,00	208.735.285,09

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
102	06/05/2021	5.1.1.01.	SPP SILTAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN APRIL dan Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	6.000.000,00	0026/SPP/05.2008/2021	(6.000.000,00)	202.735.285,09
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	200.135.285,09
103	06/05/2021	5.1.2.01.	SPP SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT BULAN APRIL dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	33.200.000,00	0027/SPP/05.2008/2021	(33.200.000,00)	166.935.285,09
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	157.535.285,09
104	06/05/2021		SPP PANJAR PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TPQ Kas di Bendahara	0,00	4.760.000,00	0033/SPP/05.2008/2021	(4.760.000,00)	152.775.285,09
105	06/05/2021		SPP PANJAR OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Kas di Bendahara	0,00	4.430.000,00	0034/SPP/05.2008/2021	(4.430.000,00)	148.345.285,09
106	07/05/2021		DANA DESA (BLT FEBRUARI)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	10.500.000,00	0,00	0008/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	158.845.285,09
107	07/05/2021		SPI PENGELOLA KEUANGAN NAGARI Kas di Bendahara	4.760.000,00	0,00	0042/SPI/05.2008/2021	4.760.000,00	163.605.285,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPD dan PKD	0,00	4.760.000,00		(4.760.000,00)	158.845.285,09
108	10/05/2021		Pengembalian 1 Stel Seragam Dinas					
			Pengembalian Sisa Panjar	400.000,00	0,00	0002/SISA/05.2008/2021	400.000,00	159.245.285,09
109	10/05/2021		DANA NAGARI MEI					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.468.700,00	0,00	0009/TBP/05.2008/2021	34.468.700,00	193.713.985,09
110	10/05/2021		Dibayarkan Belanja Pakelan Dinas Seragam Wali dan perangkat seperti bukti terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	0011/KWT/05.2008/2021	327.273,00	194.041.258,09
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.000,00	0,00		108.000,00	194.149.258,09
111	10/05/2021		SPI BLT FEBRUARI Kas di Bendahara	10.500.000,00	0,00	0018/SPI/05.2008/2021	10.500.000,00	204.649.258,09
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	10.500.000,00		(10.500.000,00)	194.149.258,09
112	10/05/2021		SPI OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Kas di Bendahara	4.030.000,00	0,00	0025/SPI/05.2008/2021	4.030.000,00	198.179.258,09

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	194.579.258,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	0,00	430.000,00		(430.000,00)	194.149.258,09
113	10/05/2021		SPP BLT BULAN FEBRUARI	0,00	10.500.000,00	0031/SPP/05.2008/2021	(10.500.000,00)	183.649.258,09
			Kas di Bendahara					
114	21/05/2021		Dikembalikan Panjar Data Profil Nagari	7.710.000,00	0,00	0004/SISA/05.2008/2021	7.710.000,00	191.359.258,09
			Pengembalian Sisa Panjar					
115	21/05/2021		SISA JAMBAH	3.700.000,00	0,00	0007/SISA/05.2008/2021	3.700.000,00	195.059.258,09
			Pengembalian Sisa Panjar					
116	21/05/2021		PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718216	15.375.000,00	15.375.000,00		0,00	195.059.258,09
			Kas di Bendahara					
117	21/05/2021		SPP PANJAR DATA PROFIL NAGARI	0,00	0,00	0027/SPP/05.2008/2021	0,00	195.059.258,09
		5.2.1.01.	Kas di Bendahara					
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00		0,00	195.059.258,09
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00		0,00	195.059.258,09
118	21/05/2021		SPP PANJAR PELATIHAN KADER KPM	0,00	3.965.000,00	0035/SPP/05.2008/2021	(3.965.000,00)	191.094.258,09
			Kas di Bendahara					
119	21/05/2021		SPP PANJAR DATA PROFIL NAGARI	0,00	7.710.000,00	0036/SPP/05.2008/2021	(7.710.000,00)	183.384.258,09
			Kas di Bendahara					
120	21/05/2021		SPP PANJAR JAMIBAN	0,00	3.700.000,00	0037/SPP/05.2008/2021	(3.700.000,00)	179.684.258,09
			Kas di Bendahara					
121	21/05/2021		SPP JAMIBAN	0,00	0,00	0047/SPP/05.2008/2021	0,00	179.684.258,09
			Kas di Bendahara					
		5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	0003/SISA/05.2008/2021	3.965.000,00	183.649.258,09
122	24/05/2021		Dikembalikan Pelatihan Kader KPM	0,00	0,00			
			Pengembalian Sisa Panjar					
123	24/05/2021		SPP PELATIHAN KADER KPM	0,00	0,00	0026/SPP/05.2008/2021	0,00	183.649.258,09
			Kas di Bendahara					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00		0,00	183.649.258,09

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	31/05/2021	4.3.6.01.	JASA GIRO MEI Bunga Bank	117.936,00	0,00	0012/BANK/05.2008/2021	117.936,00	183.767.194,09
125	04/06/2021		SISA PANJAR GURU TPQ	5.400.000,00	0,00	0008/SISA/05.2008/2021	5.400.000,00	189.167.194,09
126	04/06/2021		Pengembalian Sisa Panjar					
127	04/06/2021		PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718217	79.685.000,00	79.685.000,00		0,00	189.167.194,09
			Kas di Bendahara					
			SPP SILTAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN JUNI					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0032/SPP/05.2008/2021	(3.000.000,00)	186.167.194,09
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	184.867.194,09
128	04/06/2021		SPP PANJAR EDUKASI DAN SOSIALISASI PEMCEGAHAN COVID					
			Kas di Bendahara	0,00	14.000.000,00	0038/SPP/05.2008/2021	(14.000.000,00)	170.867.194,09
129	04/06/2021		SPP SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	16.600.000,00	0040/SPP/05.2008/2021	(16.600.000,00)	154.267.194,09
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	4.700.000,00		(4.700.000,00)	149.567.194,09
130	04/06/2021		SPP SILTAP DAN TUNJANGAN BAMUS					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.725.000,00	0041/SPP/05.2008/2021	(5.725.000,00)	143.842.194,09
131	04/06/2021		SPP PENYELENGGARAAN POSTANDU					
			Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0042/SPP/05.2008/2021	(5.400.000,00)	138.442.194,09
132	04/06/2021		SPP PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					
			Kas di Bendahara	0,00	3.780.000,00	0043/SPP/05.2008/2021	(3.780.000,00)	134.662.194,09
133	04/06/2021		SPP PANJAR PENYELENGGARAAN PAUD/TPQ/TPSQ					
			Kas di Bendahara	0,00	6.280.000,00	0044/SPP/05.2008/2021	(6.280.000,00)	128.382.194,09
134	04/06/2021		SPP PANJAR INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN					
			Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0045/SPP/05.2008/2021	(2.700.000,00)	125.682.194,09
135	04/06/2021		SPJ HONOR GURU TPQ					
			Kas di Bendahara	10.800.000,00	0,00	0046/SPJ/05.2008/2021	10.800.000,00	136.482.194,09
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	10.800.000,00		(10.800.000,00)	125.682.194,09
136	04/06/2021		SPP PANJAR KEGIATAN PENDIDIKAN BACA AL-QUR'AN					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Momor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	07/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	16.200.000,00	0046/SP/05.2008/2021	(16.200.000,00)	109.482.194,09
			Dibayarkan Insentif Petugas Kebersihan /Marbot Bulan April s.d Juni seperti lampir diterima terlampir					
138	07/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	162.000,00	0,00	00148/KWT/05.2008/2021	162.000,00	109.644.194,09
			Dibayarkan Belanja Honorarium Kader Posyandu Bulan April s.d Juni 2021					
139	07/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00149/KWT/05.2008/2021	180.000,00	109.824.194,09
			Dibayarkan Honorarium Guru Paud Siner Bulan April s.d Juni					
140	07/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	234.000,00	0,00	00154/KWT/05.2008/2021	234.000,00	110.058.194,09
			SPJ PANJAR EDUKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID					
141	07/06/2021	5.4.1.01.	Kas di Bendahara	14.000.000,00	0,00	0028/SP/05.2008/2021	14.000.000,00	124.058.194,09
			Belanja Tidak Tertuga	0,00	14.000.000,00		(14.000.000,00)	110.058.194,09
			SPJ HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN/MARBOT					
142	07/06/2021	5.2.2.03.	Kas di Bendahara	2.700.000,00	0,00	0037/SP/05.2008/2021	2.700.000,00	112.758.194,09
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	110.058.194,09
			SPJ PENYELENGGARAAN POSYANDU					
143	07/06/2021	5.2.2.03.	Kas di Bendahara	5.400.000,00	0,00	0038/SP/05.2008/2021	5.400.000,00	115.458.194,09
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	112.458.194,09
			Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	110.058.194,09
			SPJ PENYELENGGARAAN PAUD/TK					
144	07/06/2021	5.2.2.03.	Kas di Bendahara	6.280.000,00	0,00	0039/SP/05.2008/2021	6.280.000,00	116.338.194,09
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	112.438.194,09
			Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKPD	0,00	2.380.000,00		(2.380.000,00)	110.058.194,09
			SPJ PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					
145	08/06/2021	5.2.2.06.	Kas di Bendahara	3.780.000,00	0,00	0040/SP/05.2008/2021	3.780.000,00	113.838.194,09
			Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	3.780.000,00		(3.780.000,00)	110.058.194,09
			DANA INAGARI JUNI					
			Alokasi Dana Desa	34.468.700,00	0,00	0010/TBP/05.2008/2021	34.468.700,00	144.526.894,09

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
146	16/06/2021		DANA DESA (BLT MARET)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	10.500.000,00	0,00	0011/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	155.026.894,09
147	18/06/2021		SPP BLT MARET 2021					
			Kas di Bendahara	10.500.000,00	0,00	0024/SPP/05.2008/2021	10.500.000,00	165.526.894,09
148	18/06/2021	5.4.1.01.	Belanja Tiak Terduga	0,00	10.500.000,00		(10.500.000,00)	155.026.894,09
			SPP BLT MARET 2021					
149	24/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0055/SPP/05.2008/2021	(10.500.000,00)	144.526.894,09
			PEMARIKAN TUNAI NO CEK YA718218					
150	24/06/2021		Kas di Bendahara	41.383.000,00	41.383.000,00		0,00	144.526.894,09
			PENGEMBALAN PELATIHAN KARANGAN BUNGA					
151	24/06/2021		Kas di Bendahara	13.460.000,00	13.460.000,00		0,00	144.526.894,09
			SPP PELATIHAN/PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0034/SPP/05.2008/2021	0,00	144.526.894,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
		5.2.1.08.	Belanja Bendere/Umbut-Umbut/Spanduk	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00		0,00	144.526.894,09
152	24/06/2021		SPP EDUKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID 19					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0047/SPP/05.2008/2021	(1.200.000,00)	143.326.894,09
153	24/06/2021		SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	2.336.000,00	0048/SPP/05.2008/2021	(2.336.000,00)	140.990.894,09
154	24/06/2021		SPP OPERASIONAL BAKU					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0049/SPP/05.2008/2021	(400.000,00)	140.590.894,09
155	24/06/2021		SPP PENGELUARAN LINGKUNGAN HIDUP MILIK DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	9.685.000,00	0050/SPP/05.2008/2021	(9.685.000,00)	130.905.894,09
156	24/06/2021		SPP INSENTIF GURU PAUD					

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
157	24/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0051/SPP/05.2008/2021	(3.900.000,00)	127.005.894,09
158	24/06/2021		SPP PEMBINAAN PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	1.702.000,00	0052/SPP/05.2008/2021	(1.702.000,00)	125.303.894,09
159	24/06/2021		SPP PELATIHAN/PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF					
			Kas di Bendahara	0,00	13.460.000,00	0053/SPP/05.2008/2021	(13.460.000,00)	111.843.894,09
160	25/06/2021		SPP KEGIATAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT					
			Kas di Bendahara	0,00	8.700.000,00	0054/SPP/05.2008/2021	(8.700.000,00)	103.143.894,09
161	25/06/2021	7.1.2.01.	Dibayarkan Makan Minum Rapat Ibu PKK Nagari Koto Rawang pada ampera buk sam					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	00166/KWT/05.2008/2021	75.000,00	103.218.894,09
162	25/06/2021	7.1.1.01.	Dibayarkan 1 Unit Termogan untuk POS Jaga Kampung Koto Rawang	172.727,00	0,00	00189/KWT/05.2008/2021	172.727,00	103.391.621,09
163	25/06/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Dibayarkan Belanja 1 Paket Peralatan Tidur Rumah Isolasi Nagari Koto Rawang	113.636,00	0,00	00190/KWT/05.2008/2021	113.636,00	103.505.257,09
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			SPP OP KANTOR WALI NAGARI					
			Kas di Bendahara	2.336.000,00	0,00	0032/SPP/05.2008/2021	2.336.000,00	105.841.257,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	500.000,00		(500.000,00)	105.341.257,09
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	430.000,00		(430.000,00)	104.911.257,09
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	700.000,00		(700.000,00)	104.211.257,09
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	306.000,00		(306.000,00)	103.905.257,09
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	400.000,00		(400.000,00)	103.505.257,09
164	25/06/2021		SPP SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT BENCANA					
			Kas di Bendahara	8.700.000,00	0,00	0035/SPP/05.2008/2021	8.700.000,00	112.205.257,09
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terbuka	0,00	6.700.000,00		(6.700.000,00)	103.505.257,09
165	25/06/2021		SPP PEMBINAAN PKK					
			Kas di Bendahara	1.702.000,00	0,00	0036/SPP/05.2008/2021	1.702.000,00	105.207.257,09
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	127.000,00		(127.000,00)	105.080.257,09

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
166	25/06/2021	5.2.1.06. 5.2.2.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Transportasi dan Akomodasi SPJ EDUKASI DAN SOSIALISASI COVID 19	0,00 0,00	825.000,00 750.000,00		(825.000,00) (750.000,00)	104.255.257,09 103.505.257,09
167	28/06/2021	5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0041/SPJ/05.2008/2021	1.200.000,00 (1.200.000,00)	104.705.257,09 103.505.257,09
168	28/06/2021	7.1.1.02.	Dibayarkan Honorarium Guru Paud Aisyiyah Sungai Sabak seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21 Dibayarkan Belanja Mesin seperti bukti terlampir	234.000,00	0,00	00120/KWT/05.2008/2021	234.000,00	103.739.257,09
169	28/06/2021	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPJ Honorarium Guru Paud	409.091,00 67.500,00	0,00 0,00	00204/KWT/05.2008/2021	409.091,00 67.500,00	104.148.348,09 104.215.848,09
170	28/06/2021	5.2.2.03.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa SPJ PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP MILIK DESA	3.900.000,00 0,00	0,00 3.900.000,00	00229/SPJ/05.2008/2021	3.900.000,00 (3.900.000,00)	108.115.848,09 104.215.848,09
171	28/06/2021	5.2.1.01. 5.2.1.03. 5.2.1.04. 5.2.1.06. 5.3.2.10.	Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lai Ulang Tabung Pemadam Ke Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Modal Mesin SPJ OPERASIONAL BAKUS	9.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 650.000,00 350.000,00 4.125.000,00 4.500.000,00	0030/SPJ/05.2008/2021	9.585.000,00 (60.000,00) (650.000,00) (350.000,00) (4.125.000,00) (4.500.000,00)	113.900.848,09 113.840.848,09 113.190.848,09 112.840.848,09 108.715.848,09 104.215.848,09
172	29/06/2021	5.2.5.03.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar Pengembalian Pelatiran Karangan Bunga	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0031/SPJ/05.2008/2021	400.000,00 (400.000,00)	104.615.848,09 104.215.848,09
173	30/06/2021	4.3.6.01.	Pengembalian Sisa Panjar JASA GIRO JUNI Bunga Bank	13.460.000,00 66.344,00	0,00 0,00	0005/STSA/05.2008/2021 0014/BANK/05.2008/2021	13.460.000,00 66.344,00	117.675.848,09 117.742.192,09

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldin (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	06/07/2021		PPH 21 atas Honor Guru PAUD Sinar Bulan, Bulan Januari s.d Maret					
175	06/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	0001/SSP/05.2008/2021	(234.000,00)	117.508.192,09
176	06/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	0002/SSP/05.2008/2021	(234.000,00)	117.274.192,09
177	06/07/2021	7.1.1.02.	PPH 21 atas Honor Guru PAUD Alsiyah Bulan April s.d Juni	0,00	234.000,00	0003/SSP/05.2008/2021	(234.000,00)	117.040.192,09
178	06/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	0004/SSP/05.2008/2021	(180.000,00)	116.860.192,09
179	06/07/2021	7.1.1.02.	PPH 21 atas Honor Kader Posyandu Bulan Januari s.d Maret	0,00	180.000,00	0005/SSP/05.2008/2021	(180.000,00)	116.680.192,09
180	06/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	901.818,00	0006/SSP/05.2008/2021	(901.818,00)	115.778.374,09
181	06/07/2021	7.1.1.04.	PPH 23 atas Sewa Las Keg Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Th.I	0,00	55.200,00	0007/SSP/05.2008/2021	(55.200,00)	115.823.174,09
182	06/07/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	0008/SSP/05.2008/2021	(40.000,00)	115.783.174,09
183	06/07/2021	7.1.1.01.	PPH 22 atas Belanja Bahan-bahan Keg.Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Th.II	0,00	990.909,00	0009/SSP/05.2008/2021	(990.909,00)	114.892.265,09
184	06/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	147.000,00	0010/SSP/05.2008/2021	(147.000,00)	114.745.265,09
185	06/07/2021	7.1.1.01.	PPH 22 atas Belanja Bahan-bahan Bangunan Keg.Pengecoran Jl. Batu Dukuang	0,00	742.182,00	0011/SSP/05.2008/2021	(742.182,00)	114.003.083,09
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	122.460,00	0012/SSP/05.2008/2021	(122.460,00)	113.880.623,09

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
186	06/07/2021		PPH Ps1 21 atas Pembayaran Upah Tukang Kep. Pengecoran Jl. Batu Dukuang					
187	06/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	85.500,00	0013/SSP/05.2008/2021	(85.500,00)	113.795.123,09
188	06/07/2021	5.2.2.07.	SPP PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI					
			Kas di Bendahara	2.380.000,00	0,00	0044/SPP/05.2008/2021	2.380.000,00	116.175.123,09
			Belanja Jasa Honorium PKPD dan PKPD	0,00	2.380.000,00		(2.380.000,00)	113.795.123,09
			SPP OPERASIONAL KANTOR WALI NAGARI					
			Kas di Bendahara	430.000,00	0,00	0045/SPP/05.2008/2021	430.000,00	114.225.123,09
189	06/07/2021	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPD dan PKPD	0,00	430.000,00		(430.000,00)	113.795.123,09
			SPP SILTAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN JULI					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0056/SPP/05.2008/2021	(3.000.000,00)	110.795.123,09
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	109.495.123,09
190	06/07/2021		SPP SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI BULAN					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	16.600.000,00	0057/SPP/05.2008/2021	(16.600.000,00)	92.895.123,09
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	4.700.000,00		(4.700.000,00)	88.195.123,09
191	06/07/2021		SPP TUNJANGAN BAMIUS JULI					
		5.1.4.01.	Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	4.500.000,00	0058/SPP/05.2008/2021	(4.500.000,00)	83.695.123,09
192	06/07/2021		SPP HONOR PENGELOLA KEUANGAN JULI					
			Kas di Bendahara	0,00	2.380.000,00	0059/SPP/05.2008/2021	(2.380.000,00)	81.315.123,09
193	06/07/2021		SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	430.000,00	0060/SPP/05.2008/2021	(430.000,00)	80.885.123,09
194	07/07/2021		DANA DESA (BLT APRIL)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	10.500.000,00	0,00	0012/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	91.385.123,09
195	07/07/2021		PENARIKAN TUNAI NO CEX YA718219					
			Kas di Bendahara	32.910.000,00	0,00		0,00	91.385.123,09
196	12/07/2021		PPH Ps1 21 atas Pembayaran Insentif Marbot Bulan April s.d Juni					
197	12/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	162.000,00	0014/SSP/05.2008/2021	(162.000,00)	91.223.123,09
			PPH Ps1 21 atas Pembayaran Insentif Marbot Bulan Januari s.d Maret					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembayaran (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	12/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak makan Minum atas belanja 50 Kotak Snack dan 50 Bungkus Nasi Keg. Pendidikan baka Al-quran.	0,00	152.000,00	0015/SSP/05.2008/2021	(152.000,00)	91.061.123,09
199	12/07/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Pajak Galian C atas Belanja 1.1 M3 Timbunan Sirtu Keg. Pengecoran Jl. Batu Dukuang	0,00	135.000,00	0016/SSP/05.2008/2021	(135.000,00)	90.936.123,09
200	12/07/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C PPN atas Belanja Bahan-bahan Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak	0,00	30.250,00	0017/SSP/05.2008/2021	(30.250,00)	90.905.873,09
201	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh Psd 22 atas Belanja Bahan-bahan Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak	0,00	1.071.000,00	0018/SSP/05.2008/2021	(1.071.000,00)	89.834.873,09
202	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN atas Belanja Peralatan keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak	0,00	176.715,00	0019/SSP/05.2008/2021	(176.715,00)	89.658.158,09
203	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh Psd 23 atas Jasa Pembuatan DED Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak	0,00	128.636,00	0020/SSP/05.2008/2021	(128.636,00)	89.529.522,09
204	12/07/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh Psd 23 atas Sewa Molen Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak	0,00	40.000,00	0022/SSP/05.2008/2021	(40.000,00)	89.489.522,09
205	12/07/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPN atas Belanja bahan-bahan Keg. Peningkatan JUTR Rimbo Caruak Thp II	0,00	65.800,00	0023/SSP/05.2008/2021	(65.800,00)	89.423.722,09
206	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh Psd 22 atas Belanja bahan-bahan Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak Thp II	0,00	1.476.454,00	0024/SSP/05.2008/2021	(1.476.454,00)	87.947.268,09
207	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPh Psd 21 atas Pembayaran upah Tukang Keg. Peningkatan JUT Rimbo Caruak Th. II	0,00	243.615,00	0025/SSP/05.2008/2021	(243.615,00)	87.703.653,09
208	12/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh Psd 21 atas Pembayaran Honor Narasumber Keg. Penyuluhan Nagari Berehar	0,00	81.000,00	0026/SSP/05.2008/2021	(81.000,00)	87.622.653,09
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	0027/SSP/05.2008/2021	(37.500,00)	87.585.153,09

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
209	12/07/2021		PPH Psl 21 atas Pembayaran Honor Jam Pimpinan Keg.Penyuluhan Nagari Bersinher					
210	12/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	20.000,00	0028/SSP/05.2008/2021	(20.000,00)	87.565.153,09
211	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Rak Dapur Kantor Wali Nagari					
212	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	336.364,00	0029/SSP/05.2008/2021	(336.364,00)	87.228.789,09
213	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari seperti bukti terlampir					
214	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	111.000,00	0030/SSP/05.2008/2021	(111.000,00)	87.117.789,09
215	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari Koto Rawang					
216	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	427.273,00	0031/SSP/05.2008/2021	(427.273,00)	86.690.516,09
217	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja ATK Kantor Wali Nagari pada Muansa Photocopy					
218	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	141.000,00	0032/SSP/05.2008/2021	(141.000,00)	86.549.516,09
219	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Rak Buku Nagari Koto Rawang pada Indra Aluminium					
220	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	90.909,00	0033/SSP/05.2008/2021	(90.909,00)	86.458.607,09
221	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Laptop pada any komputer seperti bukti terlampir					
222	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	200.000,00	0034/SSP/05.2008/2021	(200.000,00)	86.258.607,09
223	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Laptop pada any komputer seperti bukti terlampir					
224	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	66.000,00	0035/SSP/05.2008/2021	(66.000,00)	86.192.607,09
225	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Laptop pada any komputer seperti bukti terlampir					
226	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	681.818,00	0036/SSP/05.2008/2021	(681.818,00)	85.510.789,09
227	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Printer Epson pada Any komputer seperti bukti terlampir					
228	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.500,00	0037/SSP/05.2008/2021	(112.500,00)	85.398.289,09
229	12/07/2021	7.1.1.01.	PPN atas Belanja 1 Unit Printer Epson pada Any komputer seperti bukti terlampir					
230	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	427.273,00	0038/SSP/05.2008/2021	(427.273,00)	84.971.016,09

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
221	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN atas Belanja pakaian Dinas Seragam Wali dan perangkat	0,00	70.500,00	0039/SSP/05.2008/2021	(70.500,00)	84.900.516,09
222	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH Psl 22 atas Belanja pakaian Dinas Seragam Wali dan Perangkat	0,00	327.273,00	0040/SSP/05.2008/2021	(327.273,00)	84.573.243,09
223	12/07/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN atas Belanja 1 Paket Peralatan Tidur Rumah Isolasi	0,00	108.000,00	0041/SSP/05.2008/2021	(108.000,00)	84.465.243,09
224	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN atas Belanja Mesin	0,00	113.636,00	0042/SSP/05.2008/2021	(113.636,00)	84.351.607,09
225	12/07/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH Psl 22 atas Belanja Mesin	0,00	409.091,00	0043/SSP/05.2008/2021	(409.091,00)	83.942.516,09
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	67.500,00	0044/SSP/05.2008/2021	(67.500,00)	83.875.016,09
JUMLAH				1.720.285.692,09	1.636.410.676,00			83.875.016,09

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp 83.875.016,09

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	39.340.117,00
b. Bank	Rp	44.534.899,09
Jumlah	Rp	83.875.016,09

Diverifikasi Oleh,

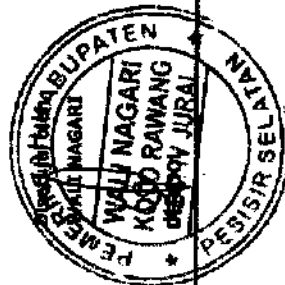
SEKRETARIS NAGARI

DISEL NANTO

KOTO RAWANG, 14 July 2021

BENDAHARA

CHINTIA FEBRI KARTIKA



BUKU PEMBANTU BANK

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : January 2021 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		
				Saluran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2021	Saldo Awal		95.552.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95.552.112,09
2	31/01/2021	JASA GIRO JANUARI	0001/BANK/05.2008/2021	0,00	81.158,00	0,00	0,00	0,00	95.633.270,09
3	28/02/2021	JASA GIRO FEBRUARI	0002/BANK/05.2008/2021	0,00	73.360,00	0,00	0,00	0,00	95.706.630,09
4	10/03/2021	ADD JANUARI 2021	0001/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.002.830,09
5	10/03/2021	ADD FEBRUARI 2021	0002/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.299.030,09
6	10/03/2021	ADD MARET 2021	0003/TBP/05.2008/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.595.230,09
7	12/03/2021	PENARIKAN TUNAI	0003/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	145.674.000,00	0,00	0,00	49.921.230,09
8	22/03/2021	DANA DESA 8% TAHAP 1	0004/TBP/05.2008/2021	70.142.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.063.710,09
9	24/03/2021	DANA DESA TAHAP 1	0005/TBP/05.2008/2021	228.069.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.133.630,09
10	26/03/2021	DANA DESA (BLT JANUARI)	0006/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.633.630,09
11	26/03/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718213	0004/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	158.839.500,00	0,00	0,00	199.794.130,09
12	31/03/2021	JASA GIRO MARET	0005/BANK/05.2008/2021	0,00	105.494,00	0,00	0,00	0,00	199.900.624,09
13	21/04/2021	DANA NAGARI APRIL	0007/TBP/05.2008/2021	42.528.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.429.091,09
14	28/04/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718214	0006/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	70.953.000,00	0,00	0,00	171.476.091,09
15	30/04/2021	JASA GIRO APRIL	0008/BANK/05.2008/2021	0,00	170.128,00	0,00	0,00	0,00	171.646.219,09
16	06/05/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718215	0007/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	71.840.000,00	0,00	0,00	99.806.219,09
17	07/05/2021	DANA DESA (BLT FEBRUARI)	0008/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.306.219,09
18	10/05/2021	DANA NAGARI MEI	0009/TBP/05.2008/2021	34.468.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.774.919,09
19	21/05/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718216	0009/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	15.375.000,00	0,00	0,00	129.399.919,09
20	31/05/2021	JASA GIRO MEI	0012/BANK/05.2008/2021	0,00	117.936,00	0,00	0,00	0,00	129.517.855,09
21	04/06/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718217	0010/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	79.685.000,00	0,00	0,00	49.832.855,09
22	08/06/2021	DANA NAGARI JUNI	0010/TBP/05.2008/2021	34.468.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.301.555,09
23	16/06/2021	DANA DESA (BLT MARET)	0011/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.801.555,09

BULAN : January 2021 NAMA BANK : NO. REK :									
No.	Tanggal	Urutan Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Sebaran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Is. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	24/06/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718218	0011/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	41.383.000,00	0,00	0,00	53.418.555,09
25	24/06/2021	PENGEMBALIAN PELATIHAN KARANGAN	0015/BANK/05.2008/2021	13.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.878.555,09
26	30/06/2021	JASA GIRO JUNI	0014/BANK/05.2008/2021	0,00	66.344,00	0,00	0,00	0,00	66.944.899,09
27	07/07/2021	DANA DESA (BLT APRIL)	0012/TBP/05.2008/2021	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.444.899,09
28	07/07/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA718219	0013/BANK/05.2008/2021	0,00	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	44.534.899,09
Total Transaksi Bulan Ini				565.026.867,00	615.420,00	615.659.500,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				660.578.979,09	615.420,00	615.659.500,00	0,00	0,00	44.534.899,09

KOTO RAWANG, 14 JULY 2021

BENDAHARA

Handwritten signature

CHINTIA FEBRI KARTIKA

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyeboran (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/03/2021	00006/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 1 Buah Lemari Rak Dapur Kantor Wali Nagari seperti bukti Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	336.364,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	111.000,00	0,00	447.364,00
2	15/03/2021	00007/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari Koto Rawang seperti Bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	427.273,00	0,00	874.637,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	141.000,00	0,00	1.015.637,00
3	15/03/2021	00008/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja ATK Kantor Wali Nagari Tahun 2021 pada Nuansa Photo Copy seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	1.106.546,00
4	15/03/2021	00097/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 15 Bungkus Nasi dan 15 Bungkus kotak snack rapat pembahasan rancangan APB tanggal 15 Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	1.144.046,00
5	15/03/2021	00098/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 15 bungkus nasi dan kotak 15 kotak snack rapat pembahasan dan penetapan APB Nagari tahun Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	1.181.546,00
6	26/03/2021	00025/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Jasa Pembuatan DED Kegiatan perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Tahun 2021 seperti tanda terima Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	1.221.546,00
7	26/03/2021	00026/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Bahan-bahan untuk kegiatan Perbaikan Jembatan rimbo caruak Seperti Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	801.818,00	0,00	2.023.364,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	132.300,00	0,00	2.155.664,00
8	26/03/2021	00027/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja Sewa Alat Listrik Selama 92 Jam Kegiatan Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak seperti Bukti Potongan Pajak PPh Pasal 23	55.200,00	0,00	2.210.864,00
9	26/03/2021	00031/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Jasa Pembuatan DED Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Rimbo Caruak Seperti Tanda Terima Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	2.250.864,00
10	26/03/2021	00032/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja Bahan-Bahan Bangunan Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Rimbo Caruak Tahun 2021 Potongan Pajak PPN Pusat	1.071.000,00	0,00	3.321.864,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	176.715,00	0,00	3.498.579,00
11	26/03/2021	00041/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Peralatan Kegiatan peningkatan Jalan usaha tani rimbo caruak Potongan Pajak PPN Pusat	128.636,00	0,00	3.627.215,00
12	26/03/2021	00180/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Makan Minum 50 Kotak Snack dan 50 Bungkus Nasi Keg. Pendidikan baca Al-qur'an			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	26/03/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00208/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Upah Tukang selama 19 hari pada tanggal 22-27 februari, 1-6 maret, 8-13 maret dan 15 maret	125.000,00	0,00	3.752.215,00
14	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00036/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Upah Tukang Kegiatan peningkatan Jalan usaha tani Rimbo caruak selama 18 Hari pada tanggal	85.500,00	0,00	3.837.715,00
15	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Lainnya 00042/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Sewa Molen selama 8 hari kegiatan peningkatan jalan usaha tani rimbo caruak	81.000,00	0,00	3.918.715,00
16	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00043/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Honorarium Guru Paud Nagari Koto Rawang Bulan Januari s.d Maret tahun 2021 seperti tanda terima	65.800,00	0,00	3.984.515,00
17	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00044/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja 1 Unit Rak Buku Nagari Koto Rawang pada Indra Aluminium Tahun 2021	234.000,00	0,00	4.218.515,00
18	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00045/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Insentif Petugas Kebersihan/Marbot Nagari Bulan Januari s.d Maret	200.000,00	0,00	4.418.515,00
19	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00046/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Honorarium Kader Posyandu Bulan Januari s.d maret	66.000,00	0,00	4.484.515,00
20	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00055/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Makan Minum	180.000,00	0,00	4.664.515,00
21	29/03/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00057/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja 1 Unit Laptop pada Anya Komputer seperti bukti terlampir	180.000,00	0,00	4.826.515,00
22	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00058/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja 1 Unit Printer Epson pada Anya Komputer seperti Faktur terlampir	681.818,00	0,00	5.006.515,00
23	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00168/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja bahan-bahan Bangunan kegiatan Pengecoran Jl. Batu dukuang seperti faktur terlampir	112.500,00	0,00	5.688.333,00
24	29/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00171/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan belanja 11 m3 Timbunan Sirtu Kegiatan pengecoran Jl Batu Dukuang seperti faktur terlampir	427.273,00	0,00	5.800.833,00
25	30/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00102/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 3 Orang narasumber kegiatan penyuluhan Program Bersinar	70.500,00	0,00	6.228.106,00
		Pajak Galian C	742.182,00	0,00	6.298.606,00
			122.460,00	0,00	7.040.788,00
			30.250,00	0,00	7.163.248,00
					7.193.498,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	30/03/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00115/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Honorarium 1 Orang Jari Pimpinan kegiatan bersinar	37.500,00	0,00	7.230.998,00
27	28/04/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00106/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Bahan-bahan untuk Kegiatan Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Tahap II	20.000,00	0,00	7.250.998,00
28	28/04/2021	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00134/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Bahan-bahan Bangunan Kegiatan Peningkatan Jl. Usaha Tani Rimbo Caruak II	890.909,00 147.000,00	0,00 0,00	8.141.907,00 8.288.907,00
29	29/04/2021	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00139/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Upah Tukang Kegiatan Peningkatan Jl. Usaha tani Rimbo Caruak selama 18 hari pada tanggal 12 April	1.476.454,00 243.615,00	0,00 0,00	9.765.361,00 10.008.976,00
30	30/04/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00069/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 25 Bungkus Nasi rapat pembahasan Kegiatan Balimau Paga pada Tanggal 09 April 2021	81.000,00	0,00	10.089.976,00
31	30/04/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00070/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 152 Kotak Snack Kegiatan Balimau Paga Nagari Koto Rawang pada Tanggal 13 April 2021	45.454,00	0,00	10.135.430,00
32	10/05/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00117/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Pakaian Dinas Seragam Wali dan perangkat seperti bukti terlampir	103.636,00	0,00	10.239.066,00
33	07/06/2021	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00148/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Insentif Petugas Kebersihan /Marbot Bulan April s.d Juni seperti tanda terima terlampir	327.273,00 108.000,00	0,00 0,00	10.566.339,00 10.674.339,00
34	07/06/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00149/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Honorarium Kader Posyandu Bulan April s.d Juni 2021	162.000,00	0,00	10.836.339,00
35	07/06/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00154/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Honorarium Guru Paud Sinar Bulan April S.d Juni	180.000,00	0,00	11.016.339,00
36	25/06/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00166/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Makan Minum Rapat Ibu PKK Nagari Koto Rawang pada ampera buk sam	234.000,00	0,00	11.250.339,00
37	25/06/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00189/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan 1 Unit Termogan untuk POs Jaga Kampung KOTO Rawang	75.000,00	0,00	11.325.339,00
38	25/06/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 00190/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja 1 Paket Peralatan Tidur Rumah Isolasi Nagari KOTO Rawang	172.727,00	0,00	11.498.066,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	113.636,00	0,00	11.611.702,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyatoran (Rp)	Saldo (Rp)
39	28/06/2021	00120/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Honorarium Guru Paud Aisyiyah Sungai Salak seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	234.000,00	0,00	11.845.702,00
40	28/06/2021	00204/KWT/05.2008/2021 Dibayarkan Belanja Mesin seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	409.091,00 67.500,00	0,00 0,00	12.254.793,00 12.322.293,00
41	06/07/2021	0001/SSP/05.2008/2021 NTPN : D05240T4LM5QM4SJ PPH 21 atas Honor Guru PAUD Sinar Bulan , Bulan Januari s.d Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	12.088.293,00
42	06/07/2021	0002/SSP/05.2008/2021 NTPN : 443FA57LKLK3USFT PPH 21 atas Honor Guru Paud Sinar Bulan, Bulan April s.d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	11.854.293,00
43	06/07/2021	0003/SSP/05.2008/2021 NTPN : B2C802LVBAIMUE9 PPH 21 atas Honor Guru Paud Aisyiyah Bulan April s.d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	11.620.293,00
44	06/07/2021	0004/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0584C5884R1M7SL2 PPH 21 atas Honor Kader Posyandu Bulan Januari s.d Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	11.440.293,00
45	06/07/2021	0005/SSP/05.2008/2021 NTPN : 3C87000N5R3CAQMO PPH 21 atas Honor Kader Posyandu Bulan Januari s.d Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	11.260.293,00
46	06/07/2021	0006/SSP/05.2008/2021 NTPN : 5169280GHDJH42HF PPN atas Belanja Bahan-bahan Keg.Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Tahap 1 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	801.818,00	10.458.475,00
47	06/07/2021	0007/SSP/05.2008/2021 NTPN : B56234EQ13ADVSE3 PPH 23 atas Sewa Las Keg Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Th.1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	55.200,00	10.403.275,00
48	06/07/2021	0008/SSP/05.2008/2021 NTPN : 377067431J1J80S8 PPH 23 atas Jasa Pembuatan DED Keg. Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Thp 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	10.363.275,00
49	06/07/2021	0009/SSP/05.2008/2021 NTPN : 9AFD52LVIE5KVN15 PPN atas Belanja Bahan-bahan Keg.Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Th.II Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	890.909,00	9.472.366,00
50	06/07/2021	0010/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0B5F180GHDJH4DB PPH Psl 22 atas Belanja Bahan-bahan Keg.Perbaikan Jembatan Rimbo Caruak Th.II Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	147.000,00	9.325.366,00
51	06/07/2021	0011/SSP/05.2008/2021 NTPN : 6F7A42LVIE284CC1 PPN atas Belanja bahan-bahan Bangunan Keg. Pengecoran Jl. Batu Dukuang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	742.182,00	8.583.184,00
52	06/07/2021	0012/SSP/05.2008/2021 NTPN : C9EFC7431MEOVKO PPH Psl 22 atas Belanja Bahan-bahan Bangunan Keg.Pengecoran Jl. Batu Dukuang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	122.460,00	8.460.724,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	06/07/2021	0013/SSP/05.2008/2021 NTPN : 3D4057434G6DTDNS PPH Psi 21 atas Pembayaran Upah Tukang Keg.Pengecoran Jl.Batu Dukuang Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	85.500,00	8.375.224,00
54	12/07/2021	0014/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0000000000000000 PPH Psi 21 atas Pembayaran Insentif Marbot Bulan April s.d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	162.000,00	8.213.224,00
55	12/07/2021	0015/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0000000000000000 PPH Psi 21 atas Pembayaran Insentif Marbot Bulan Januari s.d Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	162.000,00	8.051.224,00
56	12/07/2021	0016/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0000000000000000 Pajak makan Minum atas belanja 50 Kotak Snack dan 50 Bungkus Nasi Keg.Pendidikan baca Al-quran Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	125.000,00	7.926.224,00
57	12/07/2021	0017/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0000000000000000 Pajak galian C atas Belanja 11 M3 Timbunan Sirtu Keg.Pengecoran Jl.Batu Dukuang Pajak Galian C	0,00	30.250,00	7.895.974,00
58	12/07/2021	0018/SSP/05.2008/2021 NTPN : 40F623ID28027S60 PPN atas Belanja Bahan-bahan Keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.071.000,00	6.824.974,00
59	12/07/2021	0019/SSP/05.2008/2021 NTPN : 2613980GHDK0ADR3 PPH Psi 22 atas Belanja Bahan-bahan Keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	176.715,00	6.648.259,00
60	12/07/2021	0020/SSP/05.2008/2021 NTPN : 97B9E2LVLOCPAF49 PPN atas Belanja Peralatan keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	128.636,00	6.519.623,00
61	12/07/2021	0022/SSP/05.2008/2021 NTPN : 74DC374313L1ITB4 PPH Psi 23 atas Jasa Pembuatan DED Keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	6.479.623,00
62	12/07/2021	0023/SSP/05.2008/2021 NTPN : 326F10T4IP0SR9V PPH Psi 23 atas Sewa Molen Keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	65.800,00	6.413.823,00
63	12/07/2021	0024/SSP/05.2008/2021 NTPN : 852D4MEQJ3AEQ18R PPN atas Belanja bahan-bahan Keg Peningkatan JUTR Rimbo Caruak Thp II Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.476.454,00	4.937.369,00
64	12/07/2021	0025/SSP/05.2008/2021 NTPN : 803D8743LJLVM70 PPH Psi 22 atas Belanja bahan-bahan Keg Peningkatan JUT Rimbo caruak Thp II Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	243.615,00	4.693.754,00
65	12/07/2021	0026/SSP/05.2008/2021 NTPN : 8BQA64EQJ3AE938F PPH Psi 21 atas Pembayaran upah Tukang Keg.Peningkatan JUT Rimbo Caruak Th.II Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.000,00	4.612.754,00
66	12/07/2021	0027/SSP/05.2008/2021 NTPN : 0000000000000000 PPH Psi 21 atas Pembayaran Honor Narasumber Keg.Penyuluhan Nagari Bersinar Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	4.575.254,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
67	12/07/2021	0028/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPH Ps1 21 atas Pembayaran Honor Jam Pimpinan Keg.Penyuluhan Nagari Bersinar Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	20.000,00	4.555.254,00
68	12/07/2021	0029/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Rak Dapur Kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	336.364,00	4.218.890,00
69	12/07/2021	0030/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPH Ps1 22 atas Belanja 1 Buah Lemari Rak Dapur Kantor Wali Nagari Koto Rawang seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	111.000,00	4.107.890,00
70	12/07/2021	0031/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	427.273,00	3.680.617,00
71	12/07/2021	0032/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja 1 Buah Lemari Arsip Kantor Wali Nagari Koto Rawang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	141.000,00	3.539.617,00
72	12/07/2021	0033/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja ATK Kantor Wali Nagari pada Nuansa Photocopy Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	3.448.708,00
73	12/07/2021	0034/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja 1 Unit Rak Buku Nagari Koto Rawang pada Indra Aluminium Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	3.248.708,00
74	12/07/2021	0035/SSP/05.2008/2021 NTPN : 230404EQL107HM9B PPH Ps1 22 atas Belanja 1 Unit Rak Buku Nagari Koto Rawang pada Indra aluminium Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	66.000,00	3.182.708,00
75	12/07/2021	0036/SSP/05.2008/2021 NTPN : 53F2D80GKCDHHT6V PPN atas Belanja 1 Unit Laptop pada Arya Komputer seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	2.500.890,00
76	12/07/2021	0037/SSP/05.2008/2021 NTPN : 9905F67LKN80UCBI PPH Ps1 22 atas Belanja 1 Unit Laptop pada Arya Komputer seperti bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.500,00	2.388.390,00
77	12/07/2021	0038/SSP/05.2008/2021 NTPN : 5CC3067LKN8NT2Q5 PPN atas Belanja 1 Unit Printer Epson pada Arya komputer Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	427.273,00	1.961.117,00
78	12/07/2021	0039/SSP/05.2008/2021 NTPN : A124A2LVLCV6MHJ1 PPH Ps1 22 atas Belanja 1 Unit Printer Epson seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	70.500,00	1.890.617,00
79	12/07/2021	0040/SSP/05.2008/2021 NTPN : E3CD780GK014IL3 PPN atas Belanja pakaian Dinas Seragam Wali dan perangkat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	1.563.344,00
80	12/07/2021	0041/SSP/05.2008/2021 NTPN : C84073ID57HKAJHG PPH Ps1 22 atas Belanja pakaian Dinas Seragam Wali dan Perangkat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	108.000,00	1.455.344,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
81	12/07/2021	0042/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja 1 Paket Peralatan Tidur Rumah Isolasi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.636,00	1.341.708,00
82	12/07/2021	0043/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPN atas Belanja Mesin			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	932.617,00
83	12/07/2021	0044/SSP/05.2008/2021 NTPN : 000000000000000 PPH Psl 22 atas Belanja Mesin			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	67.500,00	865.117,00
		Jumlah	12.322.293,00	11.457.176,00	865.117,00

KOTO RAWANG, 14 July 2021

BENDAHARA



CHENTIA FEBRI KARTIKA