

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2019	0001/SPP/13.2001/2019	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN JANUARI	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	07/05/2019	0003/SPP/13.2001/2019	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN FEBRUARI S/D APRIL	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3	27/05/2019	0018/SPP/13.2001/2019	SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Mei s/d Juni	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
4	02/08/2019	0034/SPP/13.2001/2019	SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Juli	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
5	28/08/2019	0046/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Agustus	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
6	19/09/2019	0055/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan September	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00
7	25/10/2019	0067/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Oktober	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
8	21/11/2019	0078/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghailan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan November	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00
9	19/12/2019	0092/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Desember	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
10	24/04/2019	00001/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan Januari	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	40.900.000,00
11	24/04/2019	00002/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Januari	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00
12	03/05/2019	00005/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan Februari s/d April	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	32.700.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	03/05/2019	00006/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Februari s/d April	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00
14	22/05/2019	00095/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
15	22/05/2019	00096/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
16	30/07/2019	00165/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Bulan Juli	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00
17	30/07/2019	00166/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Bulan Juli	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
18	30/08/2019	00285/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan Agustus	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00
19	30/08/2019	00286/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Agustus	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
20	19/09/2019	00295/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan September	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00
21	19/09/2019	00296/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan September	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
22	25/10/2019	00393/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan Oktober	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
23	25/10/2019	00394/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Oktober	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
24	22/11/2019	00447/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Wali Nagari Bulan November	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	22/11/2019	00448/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan November	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
26	20/12/2019	00578/KWT/13.2001/2019	Penhasilan Tetap Wali Nagari Bulan Desember	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
27	20/12/2019	00579/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Wali Nagari Bulan Desember	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				43.200.000,00		43.200.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2019	0002/SPP/13.2001/2019	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI BULAN JANUARI	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00
2	07/05/2019	0004/SPP/13.2001/2019	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI BULAN FEBRUARI S/D APRIL	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	69.400.000,00
3	27/05/2019	0019/SPP/13.2001/2019	SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Mei s/d Juni	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	104.100.000,00
4	02/08/2019	0035/SPP/13.2001/2019	SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Juli	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	121.450.000,00
5	28/08/2019	0047/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Agustus	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	138.800.000,00
6	19/09/2019	0056/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan September	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	156.150.000,00
7	25/10/2019	0068/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Oktober	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	173.500.000,00
8	21/11/2019	0079/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan November	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	190.850.000,00
9	19/12/2019	0093/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Desember	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	208.200.000,00
10	24/04/2019	00003/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Januari	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	195.950.000,00
11	24/04/2019	00004/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Januari	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	190.850.000,00
12	03/05/2019	00007/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Februari s/d April	0,00	36.750.000,00	0,00	0,00	154.100.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	03/05/2019	00008/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Februari s/d April	0,00	15.300.000,00	0,00	0,00	138.800.000,00
14	22/05/2019	00097/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	114.300.000,00
15	22/05/2019	00098/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	104.100.000,00
16	30/07/2019	00167/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Juli a.n. Kun Hendarto, dkk.	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	91.850.000,00
17	30/07/2019	00168/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Juli a.n. Kun Hendarto, dkk.	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	86.750.000,00
18	30/08/2019	00287/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Agustus	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	74.500.000,00
19	30/08/2019	00288/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Agustus	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	69.400.000,00
20	19/09/2019	00297/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan September	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	57.150.000,00
21	19/09/2019	00298/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Desa Bulan September	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	52.050.000,00
22	25/10/2019	00395/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Oktober	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	39.800.000,00
23	25/10/2019	00396/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	34.700.000,00
24	22/11/2019	00449/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan November	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	22.450.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	22/11/2019	00450/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan November	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	17.350.000,00
26	20/12/2019	00580/KWT/13.2001/2019	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Bulan Desember	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
27	20/12/2019	00581/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Desember	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				208.200.000,00	208.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				208.200.000,00		208.200.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02/08/2019	0037/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Jaminan Sosial untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari	7.674.000,00	0,00	0,00	0,00	7.674.000,00
2	08/08/2019	00194/KWT/13.2001/2019	Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bhakti Wali Nagari	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	5.448.000,00
3	08/08/2019	00195/KWT/13.2001/2019	Jaminan Ketenagakerjaan untuk 9 Perangkat Nagari	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.748.000,00
4	04/09/2019	00294/KWT/13.2001/2019	Jaminan Kesehatan untuk 2 Orang Perangkat Nagari	0,00	916.000,00	0,00	0,00	1.832.000,00
5	31/10/2019	0009/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	1.832.000,00	0,00
Jumlah				7.674.000,00	5.842.000,00	0,00	1.832.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.674.000,00		5.842.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0005/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	24.226.500,00	0,00	0,00	0,00	24.226.500,00
2	27/05/2019	0020/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari	7.262.000,00	0,00	0,00	0,00	31.488.500,00
3	02/08/2019	0043/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	9.078.500,00	0,00	0,00	0,00	40.567.000,00
4	28/08/2019	0048/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	42.467.000,00
5	19/09/2019	0057/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Pemerintah Desa	5.841.500,00	0,00	0,00	0,00	48.308.500,00
6	25/10/2019	0069/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	50.208.500,00
7	21/11/2019	0080/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Pemerintah Nagari	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	52.108.500,00
8	19/12/2019	0094/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Kantor Nagari	14.491.500,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00
9	07/05/2019	00010/KWT/13.2001/2019	Langganan Jasa Internet Bulan Januari s/d April	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	65.200.000,00
10	07/05/2019	00011/KWT/13.2001/2019	Voucher Listrik Kantor Wali Nagari Bulan Januari s/d April	0,00	220.000,00	0,00	0,00	64.980.000,00
11	07/05/2019	00012/KWT/13.2001/2019	2 Tabung Gas LPG Kantor	0,00	60.000,00	0,00	0,00	64.920.000,00
12	07/05/2019	00013/KWT/13.2001/2019	20 Liter Bahan Bakar Mesin Generator Kantor Wali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	64.720.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	07/05/2019	00014/KWT/13.2001/2019	4 Liter Bahan Bakar Mesin Rumput untuk Pekarangan Kantor	0,00	40.000,00	0,00	0,00	64.680.000,00
14	07/05/2019	00015/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKN Wali Nagari Bulan Januari s/d April	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	63.280.000,00
15	07/05/2019	00016/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) Bulan Januari s/d April	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	58.280.000,00
16	07/05/2019	00017/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) bulan Januari s/d April	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	57.080.000,00
17	08/05/2019	00022/KWT/13.2001/2019	Penggantian Transport Wali Nagari Ke Jakarta	0,00	450.000,00	0,00	0,00	56.630.000,00
18	08/05/2019	00023/KWT/13.2001/2019	Tiket Pesawat Wali Nagari Ke Jakarta	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	54.130.000,00
19	08/05/2019	00024/KWT/13.2001/2019	Uang Harian Wali Nagari Ke Jakarta	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	52.780.000,00
20	13/05/2019	00049/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Biasa Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	700.000,00	0,00	0,00	52.080.000,00
21	13/05/2019	00050/KWT/13.2001/2019	Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	48.480.000,00
22	13/05/2019	00051/KWT/13.2001/2019	ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	1.889.000,00	0,00	0,00	46.591.000,00
23	13/05/2019	00052/KWT/13.2001/2019	ATK Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	1.287.500,00	0,00	0,00	45.303.500,00
24	13/05/2019	00053/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kabupaten (11-01-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	45.153.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	13/05/2019	00054/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kabupaten (11-01-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	45.003.500,00
26	13/05/2019	00055/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekertaris Nagari Ke Kecamatan (14-01-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.943.500,00
27	13/05/2019	00056/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kecamatan (15-01-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.883.500,00
28	13/05/2019	00057/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kecamatan (22-01-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.823.500,00
29	13/05/2019	00058/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kabupaten (09-02-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	44.673.500,00
30	13/05/2019	00059/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kabupaten (11-02-2019)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	44.498.500,00
31	13/05/2019	00060/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kepala Kampung Lb. Tengah Ke Kabupaten (11-02-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	44.348.500,00
32	13/05/2019	00061/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kepala Kampung Lb. Hilir ke Kabupaten (11-02-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	44.198.500,00
33	13/05/2019	00062/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kabupaten (12-02-2019)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	44.023.500,00
34	13/05/2019	00063/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kabupaten (12 s/d 14 Februari 2019)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	43.573.500,00
35	13/05/2019	00064/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kecamatan (13-02-2019)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	43.498.500,00
36	13/05/2019	00065/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kecamatan (14-02-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	43.438.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	13/05/2019	00066/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari dan Sekretaris Ke Kecamatan	0,00	135.000,00	0,00	0,00	43.303.500,00
38	13/05/2019	00067/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan (19-02-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	43.243.500,00
39	13/05/2019	00068/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kecamatan (19-02-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	43.183.500,00
40	13/05/2019	00069/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Ke Kecamatan Lain (01-03-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	43.033.500,00
41	13/05/2019	00070/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kecamatan (18-03-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.973.500,00
42	13/05/2019	00071/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke Kecamatan (19-03-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.913.500,00
43	13/05/2019	00072/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kabupaten (22-03-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	42.763.500,00
44	13/05/2019	00073/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan (22-03-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.703.500,00
45	13/05/2019	00074/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kecamatan (02-04-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.643.500,00
46	13/05/2019	00075/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari Ke Kecamatan (22-04-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.583.500,00
47	13/05/2019	00076/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke kabupaten (03-04-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	42.433.500,00
48	13/05/2019	00077/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kecamatan (24-04-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.373.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	27/05/2019	00100/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKN Wali Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	700.000,00	0,00	0,00	41.673.500,00
50	27/05/2019	00101/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) Bulan Mei s/d Juni	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	39.173.500,00
51	27/05/2019	00102/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) Bulan Mei s/d Juni	0,00	600.000,00	0,00	0,00	38.573.500,00
52	28/05/2019	00104/KWT/13.2001/2019	Jasa Langganan Surat Kabar Metro Andalas Bulan Januari s/d Juni	0,00	900.000,00	0,00	0,00	37.673.500,00
53	28/05/2019	00105/KWT/13.2001/2019	Jasa Langganan Surat Kabar Rakyat Sumbar Bulan Januari s/d Juni	0,00	360.000,00	0,00	0,00	37.313.500,00
54	28/05/2019	00106/KWT/13.2001/2019	Jasa Langganan Paket Internet Bulan Mei s/d Juni	0,00	700.000,00	0,00	0,00	36.613.500,00
55	29/05/2019	00123/KWT/13.2001/2019	Jasa Langganan Listrik Bulan Mei s/d Juni	0,00	110.000,00	0,00	0,00	36.503.500,00
56	29/05/2019	00124/KWT/13.2001/2019	ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	935.000,00	0,00	0,00	35.568.500,00
57	29/05/2019	00125/KWT/13.2001/2019	ATK Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	457.000,00	0,00	0,00	35.111.500,00
58	02/08/2019	00174/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKN Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Bulan Juli	0,00	350.000,00	0,00	0,00	34.761.500,00
59	02/08/2019	00175/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) a.n. Rini Jelita Dewi, dkk. Bulan Juli	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	33.511.500,00
60	02/08/2019	00176/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) a.n. Kun Hendarto Bulan Juli	0,00	300.000,00	0,00	0,00	33.211.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	05/08/2019	00177/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Lampu Hannock 45 Watt untuk Kantor Nagari	0,00	58.000,00	0,00	0,00	33.153.500,00
62	05/08/2019	00178/KWT/13.2001/2019	Voucher Listrik Kantor Nagari Bulan Juli	0,00	55.000,00	0,00	0,00	33.098.500,00
63	05/08/2019	00179/KWT/13.2001/2019	Langganan Surat Kabar Rakyat Sumbar Bulan Juli s/d Agustus	0,00	120.000,00	0,00	0,00	32.978.500,00
64	05/08/2019	00180/KWT/13.2001/2019	Langganan Surat Kabar Metro Andalas Bulan Juli s/d Agustus	0,00	300.000,00	0,00	0,00	32.678.500,00
65	05/08/2019	00181/KWT/13.2001/2019	Jasa Paket Internet Bulan Juli s/d Agustus	0,00	700.000,00	0,00	0,00	31.978.500,00
66	05/08/2019	00182/KWT/13.2001/2019	Perlengkapan Alat Rumah Tangga Kantor Nagari	0,00	121.000,00	0,00	0,00	31.857.500,00
67	05/08/2019	00183/KWT/13.2001/2019	Bahan Kebersihan Kantor Nagari	0,00	281.000,00	0,00	0,00	31.576.500,00
68	05/08/2019	00184/KWT/13.2001/2019	Foto Copy dan Jilid Kantor Nagari	0,00	647.500,00	0,00	0,00	30.929.000,00
69	05/08/2019	00185/KWT/13.2001/2019	ATK Kantor Nagari	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	29.828.000,00
70	05/08/2019	00186/KWT/13.2001/2019	Materai Kantor Nagari	0,00	900.000,00	0,00	0,00	28.928.000,00
71	16/08/2019	00206/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Ke Kecamatan (04-04-2019)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	28.853.000,00
72	16/08/2019	00207/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Sri Lestari, S.TP Ke Kecamatan (03-05-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	28.793.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	16/08/2019	00208/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kabupaten (10-05-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.643.000,00
74	16/08/2019	00209/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kecamatan (06-05-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	28.583.000,00
75	16/08/2019	00210/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Kun Hendarto Ke Kabupaten (25-04-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00
76	16/08/2019	00211/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kecamatan (23-05-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	28.373.000,00
77	16/08/2019	00212/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kabupaten (24-05-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.223.000,00
78	16/08/2019	00213/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kabupaten (13-06-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	28.073.000,00
79	16/08/2019	00214/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Kun Hendarto Ke Kecamatan (17-06-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	28.013.000,00
80	16/08/2019	00215/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri ke Propinsi (19-06-2019)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	27.738.000,00
81	16/08/2019	00216/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kecamatan (26-06-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	27.678.000,00
82	16/08/2019	00217/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Ke Kabupaten (28-06-2019)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	27.503.000,00
83	16/08/2019	00218/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Kun Hendarto dan Sri Lestari, S.TP Ke Kabupaten (05-07-2019)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	27.203.000,00
84	16/08/2019	00219/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP ke Kabupaten (05-07-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	27.053.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	16/08/2019	00220/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Kun Hendarto Ke Kecamatan (09-07-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	26.993.000,00
86	16/08/2019	00221/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri ke Kabupaten (09 s/d 11 Juli 2019)	0,00	525.000,00	0,00	0,00	26.468.000,00
87	16/08/2019	00222/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Indah Kirna Sularsih, S.TP Ke Kabupaten (10-07-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	26.318.000,00
88	16/08/2019	00223/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri ke Kecamatan (24-06-2019)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	26.243.000,00
89	16/08/2019	00224/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Ke Kecamatan (04-07-2019)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	26.168.000,00
90	16/08/2019	00225/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Perangkat Nagari a.n. Rido Primadi, S.Kom Ke Kecamatan (17-07-2019)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	26.108.000,00
91	16/08/2019	00226/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari a.n. Ahmad Zuhri Ke Kecamatan (22-07-2019)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	26.033.000,00
92	28/08/2019	00289/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKN Wali Nagari Bulan Agustus	0,00	350.000,00	0,00	0,00	25.683.000,00
93	28/08/2019	00290/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) Bulan Agustus	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	24.433.000,00
94	28/08/2019	00291/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) Bulan Agustus	0,00	300.000,00	0,00	0,00	24.133.000,00
95	19/09/2019	00299/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKD Wali Nagari Bulan September	0,00	350.000,00	0,00	0,00	23.783.000,00
96	19/09/2019	00300/KWT/13.2001/2019	Honor PPKD (Kasi dan Kaur) Bulan September	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	22.533.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	19/09/2019	00301/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKD (Seknag) Bulan September	0,00	300.000,00	0,00	0,00	22.233.000,00
98	23/09/2019	00302/KWT/13.2001/2019	ATK dan Benda Pos Operasional Pemerintah Nagari	0,00	2.331.000,00	0,00	0,00	19.902.000,00
99	23/09/2019	00303/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Lampu Hannock Operasional Pemerintah Nagari	0,00	58.000,00	0,00	0,00	19.844.000,00
100	23/09/2019	00304/KWT/13.2001/2019	Bahan Bakar untuk Genset Kantor Wali Nagari	0,00	200.000,00	0,00	0,00	19.644.000,00
101	23/09/2019	00305/KWT/13.2001/2019	Bahan Bakar Mesin Potong Rumput untuk Pekarangan Kantor Wali Nagari	0,00	40.000,00	0,00	0,00	19.604.000,00
102	23/09/2019	00306/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Biasa Operasional Pemerintah Nagari	0,00	392.500,00	0,00	0,00	19.211.500,00
103	23/09/2019	00307/KWT/13.2001/2019	Voucher Listrik Kantor Nagari Bulan Agustus s/d September	0,00	110.000,00	0,00	0,00	19.101.500,00
104	23/09/2019	00308/KWT/13.2001/2019	Surat Kabar Rakyat Sumbar Bulan September	0,00	60.000,00	0,00	0,00	19.041.500,00
105	23/09/2019	00309/KWT/13.2001/2019	Surat Kabar Metro Andalas Bulan September	0,00	150.000,00	0,00	0,00	18.891.500,00
106	23/09/2019	00310/KWT/13.2001/2019	Iklan Surat Kabar Pemberian Ucapan Selamat HUT RI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	18.641.500,00
107	23/09/2019	00311/KWT/13.2001/2019	Jasa Paket Internet Bulan September	0,00	350.000,00	0,00	0,00	18.291.500,00
108	25/10/2019	00397/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKD Wali Nagari Bulan Oktober	0,00	350.000,00	0,00	0,00	17.941.500,00

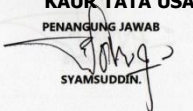
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	25/10/2019	00398/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) Bulan Oktober	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	16.691.500,00
110	25/10/2019	00399/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) Bulan Oktober	0,00	300.000,00	0,00	0,00	16.391.500,00
111	22/11/2019	00451/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKD Wali Nagari Bulan November	0,00	350.000,00	0,00	0,00	16.041.500,00
112	22/11/2019	00452/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kaur dan Kasi) Bulan November	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	14.791.500,00
113	22/11/2019	00453/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Seknag) Bulan November	0,00	300.000,00	0,00	0,00	14.491.500,00
114	20/12/2019	00582/KWT/13.2001/2019	Honor PKPKN Wali Nagari Bulan Desember	0,00	350.000,00	0,00	0,00	14.141.500,00
115	20/12/2019	00583/KWT/13.2001/2019	Honor PPKN (Kasi dan Kaur) Bulan Desember	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	12.891.500,00
116	20/12/2019	00584/KWT/13.2001/2019	Honor Koordinator PPKN (Sekretaris Nagari) Bulan Desember	0,00	300.000,00	0,00	0,00	12.591.500,00
117	20/12/2019	00585/KWT/13.2001/2019	Honor Petugas Register (Seknag) Bulan Januari s/d Desember	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	10.791.500,00
118	27/12/2019	00586/KWT/13.2001/2019	ATK dan Benda Pos Materai Kantor Wali Nagari	0,00	3.058.500,00	0,00	0,00	7.733.000,00
119	27/12/2019	00587/KWT/13.2001/2019	Lampu Hannock dan Baterai Mikrofon wireless	0,00	118.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00
120	27/12/2019	00588/KWT/13.2001/2019	Gas dan Minyak Peralite Kantor Wali Nagari	0,00	360.000,00	0,00	0,00	7.255.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	27/12/2019	00589/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Operasional Pemerintahan Nagari	0,00	560.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00
122	27/12/2019	00590/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Wali Nagari dan Perangkat	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
123	27/12/2019	00591/KWT/13.2001/2019	Voucher Listrik Bulan Oktober s/d Desember	0,00	165.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
124	27/12/2019	00592/KWT/13.2001/2019	Langganan Surat Kabar Metro Andalas Bulan Oktober s/d Desember	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
125	27/12/2019	00593/KWT/13.2001/2019	Langganan Surat Kabar Rakyat Sumbar Bulan Oktober s/d Desember	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
126	27/12/2019	00594/KWT/13.2001/2019	Paket Internet Bulan Oktober s/d Desember	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	500.000,00
127	30/12/2019	0029/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Operasional Kantor Nagari	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Jumlah				66.600.000,00	66.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				66.600.000,00		66.100.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR TATA USAHA DAN UMUM PENANGUNG JAWAB  SYAMSUDDIN.								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0006/SPP/13.2001/2019	SPP Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00
2	27/05/2019	0021/SPP/13.2001/2019	SPP Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00
3	02/08/2019	0036/SPP/13.2001/2019	SPP Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00
4	28/08/2019	0049/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	38.800.000,00
5	25/10/2019	0070/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan September dan Oktober	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00
6	19/12/2019	0095/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan November dan Desember	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	58.200.000,00
7	03/05/2019	00009/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d April	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	38.800.000,00
8	22/05/2019	00099/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
9	30/07/2019	00169/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli a.n. Antoni,S.Pd,dkk.	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	24.250.000,00
10	30/08/2019	00380/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00
11	25/10/2019	00400/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan September dan Oktober	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
12	27/12/2019	00595/KWT/13.2001/2019	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Nopember s/d Desember	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	30/12/2019	0028/SISA/13.2001/2019	Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan November dan Desember	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Jumlah				58.200.000,00	56.200.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				58.200.000,00		56.200.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0007/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Operasional Bamus Nagari	2.672.500,00	0,00	0,00	0,00	2.672.500,00
2	27/05/2019	0022/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	3.376.000,00	0,00	0,00	0,00	6.048.500,00
3	02/08/2019	0045/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	980.000,00	0,00	0,00	0,00	7.028.500,00
4	28/08/2019	0050/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.778.500,00
5	25/10/2019	0071/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.378.500,00
6	21/11/2019	0087/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR OPERASIONAL BAMUS NAGARI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.728.500,00
7	19/12/2019	0096/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	5.621.500,00	0,00	0,00	0,00	15.350.000,00
8	09/05/2019	00026/KWT/13.2001/2019	Belanja ATK dan Materai Operasional Bamus Nagari	0,00	210.000,00	0,00	0,00	15.140.000,00
9	09/05/2019	00027/KWT/13.2001/2019	Belanja Fotocopy Operasional Bamus Nagari	0,00	62.500,00	0,00	0,00	15.077.500,00
10	13/05/2019	00078/KWT/13.2001/2019	Pakaian Seragam Bamus Nagari	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	12.677.500,00
11	29/05/2019	00113/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Topi Seragam Bamus Nagari	0,00	900.000,00	0,00	0,00	11.777.500,00
12	29/05/2019	00114/KWT/13.2001/2019	Makan dan Snack Rapat Bamus Nagari	0,00	825.000,00	0,00	0,00	10.952.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

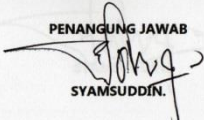
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	29/05/2019	00115/KWT/13.2001/2019	ATK dan Materai Operasional bamus Nagari	0,00	451.000,00	0,00	0,00	10.501.500,00
14	29/05/2019	00116/KWT/13.2001/2019	Uang Sidang Bamus Nagari tentang Pernag Laporan Realisasi 2018	0,00	600.000,00	0,00	0,00	9.901.500,00
15	29/05/2019	00117/KWT/13.2001/2019	Uang Sidang Bamus Nagari tentang Pembahasan APB Nagari 2019	0,00	600.000,00	0,00	0,00	9.301.500,00
16	05/08/2019	00191/KWT/13.2001/2019	ATK Operasional Bamus Nagari	0,00	446.000,00	0,00	0,00	8.855.500,00
17	05/08/2019	00192/KWT/13.2001/2019	Materai Operasional Bamus Nagari	0,00	54.000,00	0,00	0,00	8.801.500,00
18	05/08/2019	00193/KWT/13.2001/2019	Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	130.000,00	0,00	0,00	8.671.500,00
19	16/08/2019	00227/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Ketua Bamus a.n. Antoni, S.Pd Ke Kabupaten	0,00	175.000,00	0,00	0,00	8.496.500,00
20	16/08/2019	00228/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Ketua Bamus a.n. Antoni, S.Pd Ke Kabupaten	0,00	175.000,00	0,00	0,00	8.321.500,00
21	11/09/2019	00381/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Bamus Nagari Ke Kabupaten	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	6.921.500,00
22	08/11/2019	00401/KWT/13.2001/2019	Uang Sidang Bamus Nagari	0,00	600.000,00	0,00	0,00	6.321.500,00
23	22/11/2019	00457/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Bamus Nagari Ke Kabupaten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	5.971.500,00
24	27/12/2019	00596/KWT/13.2001/2019	Uang Sidang Bamus Nagari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.171.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	27/12/2019	00597/KWT/13.2001/2019	ATK dan Materai Operasional Bamus Nagari	0,00	484.000,00	0,00	0,00	3.687.500,00
26	27/12/2019	00598/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Operasional Bamus Nagari	0,00	237.500,00	0,00	0,00	3.450.000,00
27	27/12/2019	00599/KWT/13.2001/2019	Konsumsi Rapat Bamus Nagari	0,00	825.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
28	27/12/2019	00600/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Bamus Nagari	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	900.000,00
29	31/10/2019	0013/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR OPERASIONAL BAMUS NAGARI	0,00	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00
30	30/12/2019	0030/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Operasional Bamus Nagari	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Jumlah				15.350.000,00	14.450.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.350.000,00		14.450.000,00		0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019

PENANGUNG JAWAB

SYAMSUDDIN.

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.90. Penyediaan Operasional Rastra

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0008/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Rastra Bulan Januari s/d April	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2	27/05/2019	0023/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Rastra	780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
3	19/12/2019	0097/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional Rastra	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
4	09/05/2019	00025/KWT/13.2001/2019	Transport Lokal Antar Nagari Bulan Januari s/d April	0,00	360.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
5	29/05/2019	00118/KWT/13.2001/2019	Transport Pendistribusian Kupon Rastra Bulan Januari s/d Juni	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
6	29/05/2019	00119/KWT/13.2001/2019	Sewa Titik Rastra Bulan Januari s/d Juni	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
7	29/05/2019	00120/KWT/13.2001/2019	Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Bulan Mei s/d Juni	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
8	27/12/2019	00601/KWT/13.2001/2019	ATK Operasional Rastra	0,00	320.000,00	0,00	0,00	770.000,00
9	27/12/2019	00602/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Operasional Rastra	0,00	20.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10	27/12/2019	00603/KWT/13.2001/2019	Transport Pendistribusian Kupon Raskin Bulan Juli s/d September	0,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11	27/12/2019	00604/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Petugas Rastra Ke Kecamatan	0,00	180.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12	27/12/2019	00605/KWT/13.2001/2019	Sewa Titik Rastra Bulan Juli s/d September	0,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.90. Penyediaan Operasional Rastra

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	27/12/2019	00606/KWT/13.2001/2019	Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Rastra Bulan Juli s/d September	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.230.000,00		2.230.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELENYANGAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

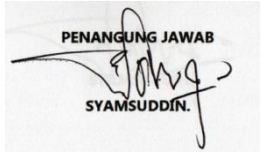
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0009/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Sarana Perkantoran	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2	02/08/2019	0038/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	3.443.000,00	0,00	0,00	0,00	8.543.000,00
3	25/10/2019	0075/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pengadaan Radio Jaringan Internet Kantor Wali Nagari	2.700.500,00	0,00	0,00	0,00	11.243.500,00
4	07/05/2019	00019/KWT/13.2001/2019	Pengadaan 1 Unit Aorter Jaringan Internet	0,00	0,00	600.000,00	0,00	10.643.500,00
5	10/05/2019	00048/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Finger Print	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	6.143.500,00
6	05/08/2019	00187/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Cooling Pade Komputer	0,00	0,00	75.000,00	0,00	6.068.500,00
7	05/08/2019	00188/KWT/13.2001/2019	Pengadaan 1 Unit Kipas Angin Gantung Ruangan Staf	0,00	0,00	319.000,00	0,00	5.749.500,00
8	05/08/2019	00189/KWT/13.2001/2019	Pengadaan 1 Unit Note Book	0,00	0,00	3.049.000,00	0,00	2.700.500,00
9	08/11/2019	00410/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Reciver Parabola dan LNB Parabola Sarana Prasarana Kantor	0,00	0,00	375.000,00	0,00	2.325.500,00
10	08/11/2019	00411/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Radio Jaringan Internet Sarana Prasarana Kantor	0,00	0,00	2.325.500,00	0,00	0,00

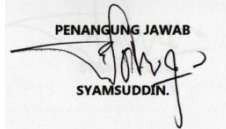
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 3. Kegiatan : 1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				11.243.500,00	0,00	11.243.500,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				11.243.500,00		11.243.500,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019  PENANGUNG JAWAB SYAMSUDDIN.								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/12/2019	0098/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pengecatan Kantor Wali Nagari	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
2	27/12/2019	00607/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Cat, Bak Cat dan Kuas Besar Pengecatan Kantor Wali Nagari	0,00	343.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	27/12/2019	00608/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerja Pengecatan Kantor Wali Nagari	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				513.000,00		513.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019  PENANGUNG JAWAB SYAMSUDDIN.								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
3. Kegiatan : 1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02/08/2019	0039/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyusunan , Pendataan dan Pemuktahiran Profil Nagari	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	25/10/2019	0073/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Profil Desa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	05/08/2019	00190/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Data Profil Nagari	0,00	300.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4	08/11/2019	00557/KWT/13.2001/2019	Biaya Pendataan IDM Nagari	0,00	200.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5	08/11/2019	00558/KWT/13.2001/2019	Biaya Entri Data Form IDM Nagari	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
6	08/11/2019	00559/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Kegiatan Pemuktahiran Data Profil Nagari	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
7	08/11/2019	00560/KWT/13.2001/2019	Biaya Entri Data Profil Nagari	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
8	08/11/2019	00561/KWT/13.2001/2019	Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga Profil Nagari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.500.000,00		4.500.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/08/2019	0051/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Musyawarah Perencanaan Desa	5.620.000,00	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00
2	21/11/2019	0088/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR PELAKSANAAN MUSRENBANG	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	8.905.000,00
3	28/08/2019	00292/KWT/13.2001/2019	Fotocopy untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.655.000,00
4	28/08/2019	00293/KWT/13.2001/2019	Konsumsi untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	6.730.000,00
5	22/11/2019	00458/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Bahan untuk Musrenbang	0,00	375.000,00	0,00	0,00	6.355.000,00
6	22/11/2019	00459/KWT/13.2001/2019	Konsumsi untuk Musrenbang	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00
7	22/11/2019	00460/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Spanduk Musrenbang	0,00	160.000,00	0,00	0,00	3.445.000,00
8	31/10/2019	0014/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00	0,00
Jumlah				8.905.000,00	5.460.000,00	0,00	3.445.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.905.000,00		5.460.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR PERENCANAAN  RIDO PRIMADI,S.KOM								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/08/2019	0052/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
2	21/11/2019	0089/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00
3	19/12/2019	0099/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	7.549.000,00
4	22/11/2019	00461/KWT/13.2001/2019	Jasa Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00
5	22/11/2019	00462/KWT/13.2001/2019	Jasa Honorarium Tim Verifikasi Kegiatan	0,00	900.000,00	0,00	0,00	5.449.000,00
6	05/12/2019	00571/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid RKP Nagari	0,00	540.000,00	0,00	0,00	4.909.000,00
7	27/12/2019	00609/KWT/13.2001/2019	Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	4.309.000,00
8	27/12/2019	00610/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Revisi RPJM	0,00	319.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
9	27/12/2019	00611/KWT/13.2001/2019	Honor Tim Penyusun Revisi RPJM	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
10	31/10/2019	0015/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				7.549.000,00	4.909.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.549.000,00		4.909.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR PERENCANAAN  RIDO PRIMADI, S.Kom								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0010/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyusunan Dokumen APB	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2	19/12/2019	0100/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
3	07/05/2019	00020/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid Skripsi APB Nagari	0,00	740.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
4	07/05/2019	00021/KWT/13.2001/2019	Cetak Baliho APB Nagari 2019 dan Realisasi APB Nagari 2018	0,00	640.000,00	0,00	0,00	740.000,00
5	27/12/2019	00612/KWT/13.2001/2019	Fotocopy dan Jilid APB Perubahan	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.120.000,00		2.120.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR PERENCANAAN  RIDO PRIMADI,S.Kom								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0011/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembuatan Pagar (Lomba Antar Kewilayahan)	45.054.000,00	0,00	0,00	0,00	45.054.000,00
2	02/08/2019	0044/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pemasangan Pagar Rumah Warga	34.115.250,00	0,00	0,00	0,00	79.169.250,00
3	19/12/2019	0101/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Lomba Dasawisma	4.331.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500.750,00
4	14/05/2019	00082/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Pengangkutan Bambu	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	82.000.750,00
5	14/05/2019	00083/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang Pembuatan Gapura Dari Bambu	0,00	0,00	500.000,00	0,00	81.500.750,00
6	14/05/2019	00084/KWT/13.2001/2019	Upah Pemasangan Ban Mobil di Lapangan Bola	0,00	0,00	765.000,00	0,00	80.735.750,00
7	14/05/2019	00085/KWT/13.2001/2019	Upah Bongkar Muat Bambu dari Lokasi Ke Rumah Warga	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	77.335.750,00
8	14/05/2019	00086/KWT/13.2001/2019	Upah Tebang Bambu dan Mengangkat Dari Rumpun	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	70.535.750,00
9	14/05/2019	00087/KWT/13.2001/2019	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	68.660.750,00
10	14/05/2019	00088/KWT/13.2001/2019	200 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	67.160.750,00
11	14/05/2019	00089/KWT/13.2001/2019	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	65.285.750,00
12	14/05/2019	00090/KWT/13.2001/2019	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	63.410.750,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	14/05/2019	00091/KWT/13.2001/2019	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	61.535.750,00
14	14/05/2019	00092/KWT/13.2001/2019	Pembelian Ban Mobil Untuk Pagar Lapangan Bola	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	60.015.750,00
15	14/05/2019	00093/KWT/13.2001/2019	Pembelian Pancang Pagar Taman Dasawisma	0,00	250.000,00	0,00	0,00	59.765.750,00
16	14/05/2019	00094/KWT/13.2001/2019	Pembelian Cat,Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	21.319.000,00	0,00	0,00	38.446.750,00
17	16/08/2019	00198/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Pengangkutan Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	36.946.750,00
18	16/08/2019	00199/KWT/13.2001/2019	Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	16.525.000,00	0,00	0,00	20.421.750,00
19	16/08/2019	00200/KWT/13.2001/2019	Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	18.546.750,00
20	16/08/2019	00201/KWT/13.2001/2019	Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	16.671.750,00
21	16/08/2019	00202/KWT/13.2001/2019	Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	14.796.750,00
22	16/08/2019	00203/KWT/13.2001/2019	Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	12.921.750,00
23	16/08/2019	00204/KWT/13.2001/2019	Upah Bongkar Muat Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	11.221.750,00
24	16/08/2019	00205/KWT/13.2001/2019	Upah Tebang dan Lansir Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	4.421.750,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	27/12/2019	00613/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Pengangkutan Bambu	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.921.750,00
26	27/12/2019	00614/KWT/13.2001/2019	200 Batang Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.421.750,00
27	27/12/2019	00615/KWT/13.2001/2019	Cat, Paku dan Kuas untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.481.500,00	0,00	0,00	940.250,00
28	27/12/2019	00616/KWT/13.2001/2019	Upah Menebang Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	0,00	425.000,00	0,00	515.250,00
29	27/12/2019	00617/KWT/13.2001/2019	Upah Bongkar Muat Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	0,00	425.000,00	0,00	90.250,00
30	31/10/2019	0012/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMASANGAN PAGAR RUMAH WARGA	0,00	0,00	0,00	90.250,00	0,00
Jumlah				83.500.750,00	62.595.500,00	20.815.000,00	90.250,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				83.500.750,00		83.410.500,00		0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019

KASI PEMERINTAHAN



RINI JELITA DEWI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.05. Sub Bidang Pertanahan
3. Kegiatan : 1.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/12/2019	0110/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Operasional PBB	4.546.950,00	0,00	0,00	0,00	4.546.950,00
2	27/12/2019	00648/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas Kolektor PBB Ke Kecamatan	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.426.950,00
3	27/12/2019	00649/KWT/13.2001/2019	Honor Petugas Pemungutan PBB	0,00	4.426.950,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.546.950,00	4.546.950,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.546.950,00		4.546.950,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0012/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan Guru TPA	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00
2	27/06/2019	0029/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan Guru TPA Bulan Mei s/d Juni	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00
3	19/09/2019	0060/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Insentif Guru TK/ PAUD dan TPA/TPQ	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00
4	19/12/2019	0102/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan TPA	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600.000,00
5	09/05/2019	00028/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TK/PAUD Bulan Januari s/d April	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	68.800.000,00
6	09/05/2019	00029/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TPA Bulan Januari s/d April	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
7	27/06/2019	00132/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TK/PAUD Bulan Mei s/d Juni	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	49.600.000,00
8	27/06/2019	00133/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TPA Bulan Mei s/d Juni	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00
9	03/10/2019	00391/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TK/PAUD Bulan Juli s/d September	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
10	03/10/2019	00392/KWT/13.2001/2019	Honor Guru TPA Bulan Juli s/d September	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00
11	27/12/2019	00618/KWT/13.2001/2019	Insentif Guru TK/PAUD Bulan Oktober s/d Desember	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
12	27/12/2019	00619/KWT/13.2001/2019	Insentif Guru TPA Bulan Oktober s/d Desember	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	30/06/2019	0001/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR HONOR GURU TPA BULAN JANUARI S/D APRIL	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	8.000.000,00
14	30/06/2019	0006/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR HONOR GURU TPA BULAN MEI S/D JUNI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	7.200.000,00
15	31/10/2019	0018/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR HONOR GURU TK/PAUD DAN GURU TPA BULAN JULI S/D SEPTEMBER	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
16	30/12/2019	0031/SISA/13.2001/2019	Panjar Honor Guru TK/PAUD dan TPA	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
Jumlah				81.600.000,00	72.000.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				81.600.000,00		72.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.TP								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/11/2019	0082/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	05/12/2019	00483/KWT/13.2001/2019	1 Paket APE PAUD	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.000.000,00		15.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI, S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/09/2019	0058/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (KPMN dan LPMN)	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00
2	25/10/2019	0072/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelatihan Guru TPA/TPSA	1.348.500,00	0,00	0,00	0,00	6.178.500,00
3	24/09/2019	00312/KWT/13.2001/2019	ATK untuk Pelatihan LPMN	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.778.500,00
4	24/09/2019	00313/KWT/13.2001/2019	Konsumsi untuk Pelatihan LPMN	0,00	550.000,00	0,00	0,00	5.228.500,00
5	24/09/2019	00314/KWT/13.2001/2019	Pakaian Seragam Peserta Pelatihan LPMN	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	3.388.500,00
6	24/09/2019	00315/KWT/13.2001/2019	Honor Narasumber Pelatihan LPMN	0,00	260.000,00	0,00	0,00	3.128.500,00
7	24/09/2019	00316/KWT/13.2001/2019	Transportasi dan Akomodasi Peserta Pelatihan LPMN	0,00	800.000,00	0,00	0,00	2.328.500,00
8	09/10/2019	00339/KWT/13.2001/2019	ATK untuk Pelatihan Kader KPMN	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.273.500,00
9	09/10/2019	00340/KWT/13.2001/2019	Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader KPMN	0,00	75.000,00	0,00	0,00	2.198.500,00
10	09/10/2019	00341/KWT/13.2001/2019	Jasa Honor Narasumber untuk Pelatihan Kader KPMN	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.698.500,00
11	09/10/2019	00342/KWT/13.2001/2019	Transportasi Narasumber Pelatihan Kader KPMN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.598.500,00
12	09/10/2019	00343/KWT/13.2001/2019	Transportasi Pelatihan Kader KPMN	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.348.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	08/11/2019	00402/KWT/13.2001/2019	ATK Pelatihan Guru TPA	0,00	111.000,00	0,00	0,00	1.237.500,00
14	08/11/2019	00403/KWT/13.2001/2019	Fotocopy untuk Pelatihan Guru TPA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.212.500,00
15	08/11/2019	00404/KWT/13.2001/2019	Snack untuk Pelatihan Guru TPA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16	08/11/2019	00405/KWT/13.2001/2019	Honor Narasumber Pelatihan Guru TPA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17	08/11/2019	00406/KWT/13.2001/2019	Transport Narasumber PP Pelatihan Guru TPA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	08/11/2019	00407/KWT/13.2001/2019	Transport Peserta Pelatihan Guru TPA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.178.500,00	6.178.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.178.500,00		6.178.500,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELENYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI, S.Pd								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/05/2019	0025/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembuatan DED Pembangunan PAUD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	02/08/2019	0042/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD SM 1	72.920.060,00	0,00	0,00	0,00	74.920.060,00
3	19/09/2019	0062/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD	121.045.300,00	0,00	0,00	0,00	195.965.360,00
4	08/11/2019	0077/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD SM I	77.395.898,00	0,00	0,00	0,00	273.361.258,00
5	21/11/2019	0081/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembangunan Gedung PAUD	57.047.797,00	0,00	0,00	0,00	330.409.055,00
6	27/05/2019	00103/KWT/13.2001/2019	Jasa Pembuatan DED Pembangunan PAUD	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	328.409.055,00
7	30/08/2019	00249/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Papan kls III / Mall Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD	0,00	0,00	602.100,00	0,00	327.806.955,00
8	30/08/2019	00250/KWT/13.2001/2019	0,5 m3 Kayu 5/7 untuk Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD	0,00	0,00	1.449.500,00	0,00	326.357.455,00
9	30/08/2019	00251/KWT/13.2001/2019	1 kg Paku dan 4 Roll Benang Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD	0,00	0,00	44.200,00	0,00	326.313.255,00
10	30/08/2019	00252/KWT/13.2001/2019	1.710 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	1.795.500,00	0,00	324.517.755,00
11	30/08/2019	00253/KWT/13.2001/2019	9 Zak Semen dan 1 Roll Benang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	648.300,00	0,00	323.869.455,00
12	30/08/2019	00254/KWT/13.2001/2019	3 m3 Pasir Urug Pekerjaan Urugkan Pasir Gedung PAUD	0,00	0,00	221.250,00	0,00	323.648.205,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	30/08/2019	00255/KWT/13.2001/2019	13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	321.633.205,00
14	30/08/2019	00256/KWT/13.2001/2019	4 m3 Pasir Urug Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	0,00	295.000,00	0,00	321.338.205,00
15	30/08/2019	00257/KWT/13.2001/2019	Gerobak dan Ember Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	0,00	481.600,00	0,00	320.856.605,00
16	30/08/2019	00258/KWT/13.2001/2019	0,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Gedung PAUD	0,00	0,00	132.300,00	0,00	320.724.305,00
17	30/08/2019	00259/KWT/13.2001/2019	36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	0,00	5.580.000,00	0,00	315.144.305,00
18	30/08/2019	00260/KWT/13.2001/2019	15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	312.939.305,00
19	30/08/2019	00261/KWT/13.2001/2019	98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	0,00	6.987.400,00	0,00	305.951.905,00
20	30/08/2019	00262/KWT/13.2001/2019	9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	10.232.250,00	0,00	295.719.655,00
21	30/08/2019	00263/KWT/13.2001/2019	1,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	191.100,00	0,00	295.528.555,00
22	30/08/2019	00264/KWT/13.2001/2019	2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	344.000,00	0,00	295.184.555,00
23	30/08/2019	00265/KWT/13.2001/2019	0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	1.003.500,00	0,00	294.181.055,00
24	30/08/2019	00266/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	6.634.500,00	0,00	287.546.555,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	30/08/2019	00267/KWT/13.2001/2019	6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	2.281.600,00	0,00	285.264.955,00
26	30/08/2019	00268/KWT/13.2001/2019	0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom 15/20 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	132.300,00	0,00	285.132.655,00
27	30/08/2019	00269/KWT/13.2001/2019	1,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	240.800,00	0,00	284.891.855,00
28	30/08/2019	00270/KWT/13.2001/2019	0,4 m3 Papan Mall Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	802.800,00	0,00	284.089.055,00
29	30/08/2019	00271/KWT/13.2001/2019	0,25 m3 Kayu 5/7 Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	724.750,00	0,00	283.364.305,00
30	30/08/2019	00272/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	4.758.800,00	0,00	278.605.505,00
31	30/08/2019	00273/KWT/13.2001/2019	40 Batang Kayu Dolken Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	880.000,00	0,00	277.725.505,00
32	30/08/2019	00274/KWT/13.2001/2019	32 Zak Semen dan 4 Roll Benag Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	882.000,00	0,00	276.843.505,00
33	30/08/2019	00275/KWT/13.2001/2019	0,8 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	117.600,00	0,00	276.725.905,00
34	30/08/2019	00276/KWT/13.2001/2019	1,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	206.400,00	0,00	276.519.505,00
35	30/08/2019	00277/KWT/13.2001/2019	0,4 m3 Papan Mall Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	802.800,00	0,00	275.716.705,00
36	30/08/2019	00278/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	6.080.600,00	0,00	269.636.105,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	30/08/2019	00279/KWT/13.2001/2019	25 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	1.782.500,00	0,00	267.853.605,00
38	30/08/2019	00280/KWT/13.2001/2019	1,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	176.400,00	0,00	267.677.205,00
39	30/08/2019	00281/KWT/13.2001/2019	1,8 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	309.600,00	0,00	267.367.605,00
40	30/08/2019	00282/KWT/13.2001/2019	0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	1.003.500,00	0,00	266.364.105,00
41	30/08/2019	00283/KWT/13.2001/2019	Semen,Besi,Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	6.889.300,00	0,00	259.474.805,00
42	30/08/2019	00284/KWT/13.2001/2019	2,5 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	367.500,00	0,00	259.107.305,00
43	03/10/2019	00321/KWT/13.2001/2019	1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Kayu Gedung PAUD	0,00	0,00	3.478.800,00	0,00	255.628.505,00
44	03/10/2019	00322/KWT/13.2001/2019	1,5 Kg Paku Pekerjaan Pemasangan konzen Kayu Gedung PAUD	0,00	0,00	26.700,00	0,00	255.601.805,00
45	03/10/2019	00323/KWT/13.2001/2019	2 Kg Menie dan 1 Buah Kuas Pekerjaan Konzen Gedung PAUD	0,00	0,00	44.500,00	0,00	255.557.305,00
46	03/10/2019	00324/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	795.000,00	0,00	254.762.305,00
47	03/10/2019	00325/KWT/13.2001/2019	2,8 m3 kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	8.117.200,00	0,00	246.645.105,00
48	03/10/2019	00326/KWT/13.2001/2019	2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Atap/ Kap	0,00	0,00	5.798.000,00	0,00	240.847.105,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	03/10/2019	00327/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Kayu Kls II 4/12 cm Pekerjaan Atap/ Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	869.700,00	0,00	239.977.405,00
50	03/10/2019	00328/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	235.277.405,00
51	03/10/2019	00329/KWT/13.2001/2019	40 Kg Paku Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	712.000,00	0,00	234.565.405,00
52	03/10/2019	00330/KWT/13.2001/2019	12 Kg Residu Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	66.000,00	0,00	234.499.405,00
53	03/10/2019	00331/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	4.945.000,00	0,00	229.554.405,00
54	03/10/2019	00332/KWT/13.2001/2019	3 Buah Kuas Pekerjaan Atap/Kap Gedug PAUD	0,00	0,00	33.300,00	0,00	229.521.105,00
55	03/10/2019	00333/KWT/13.2001/2019	0,25 m3 Papan Kls I 3/20 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	724.750,00	0,00	228.796.355,00
56	03/10/2019	00334/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	10.970.000,00	0,00	217.826.355,00
57	03/10/2019	00335/KWT/13.2001/2019	2,5 Kg PAKU Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	44.500,00	0,00	217.781.855,00
58	03/10/2019	00336/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Papan Kls I 3/20 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	289.900,00	0,00	217.491.955,00
59	03/10/2019	00337/KWT/13.2001/2019	1 Kg Paku Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	0,00	0,00	17.800,00	0,00	217.474.155,00
60	03/10/2019	00338/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Kozen Gedung PAUD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	217.289.155,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	03/10/2019	00351/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pemasangan Konzen	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	214.779.155,00
62	03/10/2019	00353/KWT/13.2001/2019	48 Bh Angker Diameter 16 mm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	936.000,00	0,00	213.843.155,00
63	03/10/2019	00354/KWT/13.2001/2019	185 Lbr Seng BJLS 20, Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	13.503.500,00	0,00	200.339.655,00
64	03/10/2019	00355/KWT/13.2001/2019	7 Lbr Seng Plat BJLS 30 dan 0,5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	681.250,00	0,00	199.658.405,00
65	03/10/2019	00356/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	6.960.000,00	0,00	192.698.405,00
66	03/10/2019	00357/KWT/13.2001/2019	2 Bh Singok Siap Pasang Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	556.000,00	0,00	192.142.405,00
67	03/10/2019	00358/KWT/13.2001/2019	2,9 m3 Kayu Kis II 5/7 cm Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	8.407.100,00	0,00	183.735.305,00
68	03/10/2019	00359/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerja Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	680.000,00	0,00	183.055.305,00
69	30/08/2019	00360/KWT/13.2001/2019	34 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	0,00	2.424.200,00	0,00	180.631.105,00
70	03/10/2019	00361/KWT/13.2001/2019	22 Kg Paku Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	391.600,00	0,00	180.239.505,00
71	03/10/2019	00362/KWT/13.2001/2019	5 Kg Menie Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	83.500,00	0,00	180.156.005,00
72	03/10/2019	00363/KWT/13.2001/2019	70 Lbr Triplek dan 6 Kg Paku Triplek Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	5.473.600,00	0,00	174.682.405,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	03/10/2019	00364/KWT/13.2001/2019	60 Btg List Profil dan 1 Kg Paku Pekerjaan Plafond Gedung Paud	0,00	0,00	1.217.800,00	0,00	173.464.605,00
74	03/10/2019	00365/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pasangan Bouplank	0,00	0,00	925.000,00	0,00	172.539.605,00
75	03/10/2019	00366/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	170.414.605,00
76	03/10/2019	00367/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Bouplank Gedung PAUD	0,00	0,00	680.000,00	0,00	169.734.605,00
77	03/10/2019	00368/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pasangan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	163.709.605,00
78	03/10/2019	00369/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	160.569.605,00
79	03/10/2019	00370/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	158.409.605,00
80	03/10/2019	00371/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Kolom Praktis & Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	2.345.000,00	0,00	156.064.605,00
81	03/10/2019	00372/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	152.824.605,00
82	03/10/2019	00373/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pasangan Listplank Papan Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	152.254.605,00
83	03/10/2019	00374/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Pemasangan Atap Seng Gedung PAUD	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	148.744.605,00
84	03/10/2019	00375/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Mengerjakan Rangka Plafond, Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	7.610.000,00	0,00	141.134.605,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	03/10/2019	00376/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pasang Perabung Atap dan Jurai Pekerjaan kap/Atap Gedung PAUD	0,00	0,00	540.000,00	0,00	140.594.605,00
86	03/10/2019	00377/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pekerjaan Menie Rangka Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	555.000,00	0,00	140.039.605,00
87	03/10/2019	00378/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja Pasang Plafond dan Triplek 4 mm Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	136.709.605,00
88	22/11/2019	00412/KWT/13.2001/2019	50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	3.432.500,00	0,00	133.277.105,00
89	22/11/2019	00413/KWT/13.2001/2019	14 m3 Pasir Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	1.032.500,00	0,00	132.244.605,00
90	22/11/2019	00414/KWT/13.2001/2019	6,3 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	1.083.600,00	0,00	131.161.005,00
91	22/11/2019	00415/KWT/13.2001/2019	4,5 m3 Pasir Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	661.500,00	0,00	130.499.505,00
92	22/11/2019	00416/KWT/13.2001/2019	45 Zak Semen Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	3.208.500,00	0,00	127.291.005,00
93	22/11/2019	00417/KWT/13.2001/2019	Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	10.136.100,00	0,00	117.154.905,00
94	22/11/2019	00418/KWT/13.2001/2019	4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	588.000,00	0,00	116.566.905,00
95	22/11/2019	00419/KWT/13.2001/2019	Keramik, Semen, dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	3.822.600,00	0,00	112.744.305,00
96	22/11/2019	00420/KWT/13.2001/2019	1,4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	205.000,00	0,00	112.539.305,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	22/11/2019	00421/KWT/13.2001/2019	Keramik, Semen, dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	850.500,00	0,00	111.688.805,00
98	22/11/2019	00422/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	44.100,00	0,00	111.644.705,00
99	22/11/2019	00423/KWT/13.2001/2019	Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	2.249.400,00	0,00	109.395.305,00
100	22/11/2019	00424/KWT/13.2001/2019	0,8 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	117.600,00	0,00	109.277.705,00
101	22/11/2019	00425/KWT/13.2001/2019	20 m Bon Bon Keramik Pekerjaan Pasangan Bon Bon Keramik Gedung PAUD	0,00	0,00	178.000,00	0,00	109.099.705,00
102	22/11/2019	00426/KWT/13.2001/2019	Pintu Panil, Kunci Tanam, Engsel Pintu dan Grandel Pintu Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	0,00	0,00	4.239.200,00	0,00	104.860.505,00
103	22/11/2019	00427/KWT/13.2001/2019	2 Unit Pintu Alumunium + Acc Pekejaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	103.745.505,00
104	22/11/2019	00428/KWT/13.2001/2019	Jendela Kaca,Engsel Pintu,Grendel Jendela, Hak Angin Jendela dan Tangan-tangan Jendela Gedung PAUD	0,00	0,00	4.700.400,00	0,00	99.045.105,00
105	22/11/2019	00429/KWT/13.2001/2019	20 Lubang Ventilasi Jalusi Terpasang Gedung PAUD	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	96.045.105,00
106	22/11/2019	00430/KWT/13.2001/2019	Kaca Polos dan List Gedung PAUD	0,00	0,00	554.200,00	0,00	95.490.905,00
107	22/11/2019	00431/KWT/13.2001/2019	Cat Dasar Minyak, Dompul, Menie, Cat Minyak dan Kuas Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	3.779.500,00	0,00	91.711.405,00
108	22/11/2019	00432/KWT/13.2001/2019	Cat Dasar Air,Dompul,Cat Air,Amplas dan Kuas Rol Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	4.226.600,00	0,00	87.484.805,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	22/11/2019	00433/KWT/13.2001/2019	Cat Dasar Air, Cat Air dan Roll Kuas Roll Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	1.455.100,00	0,00	86.029.705,00
110	22/11/2019	00434/KWT/13.2001/2019	Pemasangan 1 Paket Perlengkapan Instalasi Listrik Gedung PAUD	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00	83.044.705,00
111	22/11/2019	00435/KWT/13.2001/2019	Pemasangan 1 Unit Daya Listrik 900 Watt Gedung PAUD	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	81.244.705,00
112	22/11/2019	00436/KWT/13.2001/2019	Upah Urugkan Tanah Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	850.000,00	0,00	80.394.705,00
113	22/11/2019	00437/KWT/13.2001/2019	Upah Urugkan Pasir Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	340.000,00	0,00	80.054.705,00
114	22/11/2019	00438/KWT/13.2001/2019	Upah Stamp Beton K 175 Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	78.834.705,00
115	22/11/2019	00439/KWT/13.2001/2019	Upah Pasangan Keramik Lantai 40/40 cm Polos Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	71.584.705,00
116	22/11/2019	00440/KWT/13.2001/2019	Upah Pasangan Keramik Lantai 40/40 cm Kasat Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	69.054.705,00
117	22/11/2019	00441/KWT/13.2001/2019	Upah Pasangan Keramik Lantai 20/20 cm Kasat Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	455.000,00	0,00	68.599.705,00
118	22/11/2019	00442/KWT/13.2001/2019	Upah Pasangan Keramik Dinding 10/25 cm Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	67.064.705,00
119	22/11/2019	00443/KWT/13.2001/2019	Upah Kaca Polos 5 mm Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	66.964.705,00
120	22/11/2019	00444/KWT/13.2001/2019	Upah Mengecat dengan Cat Minyak Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	65.284.705,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	22/11/2019	00445/KWT/13.2001/2019	Upah Mengecat dengan Cat Air Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	62.689.705,00
122	22/11/2019	00446/KWT/13.2001/2019	Upah Mengecat Plafon Triplek Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	61.434.705,00
123	05/12/2019	00471/KWT/13.2001/2019	Kloset Jongkok, Bak Fiber dan Floor Drain Pekerjaan Sanitasi Gedung PAUD	0,00	0,00	1.314.000,00	0,00	60.120.705,00
124	05/12/2019	00472/KWT/13.2001/2019	Pipa, Kran Air, Stop Kran, Socker, Tee dan Kenie Pekerjaan Perlengkapan Dalam Gedung PAUD	0,00	0,00	1.303.200,00	0,00	58.817.505,00
125	05/12/2019	00473/KWT/13.2001/2019	Pipa, Elbow dan Lem Pekerjaan Instalasi Air Kotor Gedung PAUD	0,00	0,00	597.900,00	0,00	58.219.605,00
126	05/12/2019	00474/KWT/13.2001/2019	1100 Buah Batu Bata Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	57.064.605,00
127	05/12/2019	00475/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Pipa dan Ijuk Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	1.390.600,00	0,00	55.674.005,00
128	05/12/2019	00476/KWT/13.2001/2019	0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	132.300,00	0,00	55.541.705,00
129	05/12/2019	00477/KWT/13.2001/2019	1 m3 Kerikil Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	172.000,00	0,00	55.369.705,00
130	05/12/2019	00478/KWT/13.2001/2019	1,5 m3 Pasir Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	220.500,00	0,00	55.149.205,00
131	05/12/2019	00479/KWT/13.2001/2019	Meja, Kursi, Lemari dan White Board Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	47.149.205,00
132	05/12/2019	00480/KWT/13.2001/2019	Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Guru dan Lemari Rak Buku Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	40.899.205,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	05/12/2019	00481/KWT/13.2001/2019	1 Unit Plank Merk PAUD	0,00	0,00	850.000,00	0,00	40.049.205,00
134	05/12/2019	00482/KWT/13.2001/2019	1 Set Prasasti 40 x 60 cm Gedung PAUD	0,00	0,00	669.000,00	0,00	39.380.205,00
135	05/12/2019	00484/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	170.000,00	0,00	39.210.205,00
136	05/12/2019	00485/KWT/13.2001/2019	2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	310.000,00	0,00	38.900.205,00
137	05/12/2019	00486/KWT/13.2001/2019	0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	65.700,00	0,00	38.834.505,00
138	05/12/2019	00487/KWT/13.2001/2019	4 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	620.000,00	0,00	38.214.505,00
139	05/12/2019	00488/KWT/13.2001/2019	1,8 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	264.600,00	0,00	37.949.905,00
140	05/12/2019	00489/KWT/13.2001/2019	10 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	713.000,00	0,00	37.236.905,00
141	05/12/2019	00490/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	44.100,00	0,00	37.192.805,00
142	05/12/2019	00491/KWT/13.2001/2019	0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	86.000,00	0,00	37.106.805,00
143	05/12/2019	00492/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	963.300,00	0,00	36.143.505,00
144	05/12/2019	00493/KWT/13.2001/2019	Kayu Mall Pekerjaan Pagar GGedung PAUD	0,00	0,00	200.700,00	0,00	35.942.805,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	05/12/2019	00494/KWT/13.2001/2019	0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	29.400,00	0,00	35.913.405,00
146	05/12/2019	00495/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	51.600,00	0,00	35.861.805,00
147	05/12/2019	00496/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	884.200,00	0,00	34.977.605,00
148	05/12/2019	00497/KWT/13.2001/2019	Kayu Mall Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	200.700,00	0,00	34.776.905,00
149	05/12/2019	00498/KWT/13.2001/2019	0.1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	14.700,00	0,00	34.762.205,00
150	05/12/2019	00499/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	17.200,00	0,00	34.745.005,00
151	05/12/2019	00500/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	288.400,00	0,00	34.456.605,00
152	05/12/2019	00501/KWT/13.2001/2019	Kayu Mall Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	200.700,00	0,00	34.255.905,00
153	05/12/2019	00502/KWT/13.2001/2019	BRC dan Pintu Gerbang + Acc Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	4.738.500,00	0,00	29.517.405,00
154	05/12/2019	00503/KWT/13.2001/2019	400 Buah Batu Bata Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	420.000,00	0,00	29.097.405,00
155	05/12/2019	00504/KWT/13.2001/2019	1 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	71.300,00	0,00	29.026.105,00
156	05/12/2019	00505/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	44.100,00	0,00	28.982.005,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	05/12/2019	00506/KWT/13.2001/2019	5 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	356.500,00	0,00	28.625.505,00
158	05/12/2019	00507/KWT/13.2001/2019	1 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	0,00	147.000,00	0,00	28.478.505,00
159	05/12/2019	00508/KWT/13.2001/2019	Cat, Dompul, dan Amplas untuk Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	450.800,00	0,00	28.027.705,00
160	05/12/2019	00509/KWT/13.2001/2019	2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	310.000,00	0,00	27.717.705,00
161	05/12/2019	00510/KWT/13.2001/2019	0,9 m3 Pasir Urung Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	65.700,00	0,00	27.652.005,00
162	05/12/2019	00511/KWT/13.2001/2019	8 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	26.412.005,00
163	05/12/2019	00512/KWT/13.2001/2019	3,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	573.300,00	0,00	25.838.705,00
164	05/12/2019	00513/KWT/13.2001/2019	24 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.711.200,00	0,00	24.127.505,00
165	05/12/2019	00514/KWT/13.2001/2019	0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	44.100,00	0,00	24.083.405,00
166	05/12/2019	00515/KWT/13.2001/2019	0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	86.000,00	0,00	23.997.405,00
167	05/12/2019	00516/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.034.500,00	0,00	22.962.905,00
168	05/12/2019	00517/KWT/13.2001/2019	0,2 m3 Kayu Mall Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	401.400,00	0,00	22.561.505,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	05/12/2019	00518/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	14.700,00	0,00	22.546.805,00
170	05/12/2019	00519/KWT/13.2001/2019	0,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	34.400,00	0,00	22.512.405,00
171	05/12/2019	00520/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	396.400,00	0,00	22.116.005,00
172	05/12/2019	00521/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Kayu mall Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	200.700,00	0,00	21.915.305,00
173	05/12/2019	00522/KWT/13.2001/2019	0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	29.400,00	0,00	21.885.905,00
174	05/12/2019	00523/KWT/13.2001/2019	0,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	68.800,00	0,00	21.817.105,00
175	05/12/2019	00524/KWT/13.2001/2019	Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	892.000,00	0,00	20.925.105,00
176	05/12/2019	00525/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Kayu Mall Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	200.700,00	0,00	20.724.405,00
177	05/12/2019	00526/KWT/13.2001/2019	285 Buah Holow Brick Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	926.250,00	0,00	19.798.155,00
178	05/12/2019	00527/KWT/13.2001/2019	Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	285.200,00	0,00	19.512.955,00
179	05/12/2019	00528/KWT/13.2001/2019	0,6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	88.200,00	0,00	19.424.755,00
180	05/12/2019	00529/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Sanitasi Gedung PAUD	0,00	0,00	355.000,00	0,00	19.069.755,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	05/12/2019	00530/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Instalasi Air Bersih Gedung PAUD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	18.884.755,00
182	05/12/2019	00531/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Instalasi Air Kotor Gedung PAUD	0,00	0,00	470.000,00	0,00	18.414.755,00
183	05/12/2019	00532/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Septitank + Peresapan Gedung PAUD	0,00	0,00	925.000,00	0,00	17.489.755,00
184	05/12/2019	00533/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	170.000,00	0,00	17.319.755,00
185	05/12/2019	00534/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	85.000,00	0,00	17.234.755,00
186	05/12/2019	00535/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	625.000,00	0,00	16.609.755,00
187	05/12/2019	00536/KWT/13.2001/2019	Upah pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	540.000,00	0,00	16.069.755,00
188	05/12/2019	00537/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	625.000,00	0,00	15.444.755,00
189	05/12/2019	00538/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	15.259.755,00
190	05/12/2019	00539/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	177.500,00	0,00	15.082.255,00
191	05/12/2019	00540/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	13.732.255,00
192	05/12/2019	00541/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Cat Gedung PAUD	0,00	0,00	285.000,00	0,00	13.447.255,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	05/12/2019	00542/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Galian Tanah Biasa Gedung PAUD	0,00	0,00	85.000,00	0,00	13.362.255,00
194	05/12/2019	00543/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	85.000,00	0,00	13.277.255,00
195	05/12/2019	00544/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	11.852.255,00
196	05/12/2019	00545/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	540.000,00	0,00	11.312.255,00
197	05/12/2019	00546/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	11.127.255,00
198	05/12/2019	00547/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	370.000,00	0,00	10.757.255,00
199	05/12/2019	00548/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	9.307.255,00
200	05/12/2019	00549/KWT/13.2001/2019	Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Gedung PAUD	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	5.407.255,00
201	31/10/2019	0011/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	0,00	0,00	0,00	1.194.110,00	4.213.145,00
202	31/10/2019	0020/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	0,00	0,00	0,00	1.071.800,00	3.141.345,00
203	30/12/2019	0025/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	0,00	0,00	0,00	2.120.998,00	1.020.347,00
204	30/12/2019	0026/SISA/13.2001/2019	SISA Pembangunan Gedung PAUD	0,00	0,00	0,00	1.020.347,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				330.409.055,00	5.900.000,00	319.101.800,00	5.407.255,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				330.409.055,00		325.001.800,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELENYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0013/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Posyandu	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00
2	27/06/2019	0030/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar PMT dan Honor Kader Bulan Mei s/d Juni	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
3	19/09/2019	0061/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Kader Nagari	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00
4	19/12/2019	0103/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelaksanaan Posyandu	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	23.150.000,00
5	09/05/2019	00030/KWT/13.2001/2019	PMT (Pemberian Makan Tambahan) Anak Yandu bulan Januari s/d April	0,00	800.000,00	0,00	0,00	22.350.000,00
6	09/05/2019	00031/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Yandu Bulan Januari s/d April	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	20.850.000,00
7	09/05/2019	00032/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PPKBD Bulan Januari s/d April	0,00	320.000,00	0,00	0,00	20.530.000,00
8	09/05/2019	00033/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Januari s/d April	0,00	520.000,00	0,00	0,00	20.010.000,00
9	09/05/2019	00034/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKL Bulan Januari s/d April	0,00	660.000,00	0,00	0,00	19.350.000,00
10	09/05/2019	00035/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKR Bulan Januari s/d April	0,00	660.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00
11	09/05/2019	00036/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Dasawisma Bulan Januari S/d April	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	17.390.000,00
12	27/06/2019	00134/KWT/13.2001/2019	Pemberian Makan Tambahan (PMT) Anak Yandu Bulan Mei s/d Juni	0,00	400.000,00	0,00	0,00	16.990.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	27/06/2019	00135/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Yandu Bulan Mei s/ Juni	0,00	750.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00
14	27/06/2019	00136/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PPKBD Bulan Mei s/d Juni	0,00	160.000,00	0,00	0,00	16.080.000,00
15	27/06/2019	00137/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Mei s/d Juni	0,00	260.000,00	0,00	0,00	15.820.000,00
16	27/06/2019	00138/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Dasawisma Bulan Mei s/d Juni	0,00	650.000,00	0,00	0,00	15.170.000,00
17	27/06/2019	00139/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKL Bulan Mei s/d Juni	0,00	330.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00
18	27/06/2019	00140/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKR Bulan Mei s/d Juni	0,00	330.000,00	0,00	0,00	14.510.000,00
19	27/06/2019	00141/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PIKR Bulan Januari s/d Juni	0,00	330.000,00	0,00	0,00	14.180.000,00
20	03/10/2019	00383/KWT/13.2001/2019	Insentif kader Yandu Bulan Juli s/d September	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	13.055.000,00
21	03/10/2019	00384/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PPKBD Bulan Juli s/d September	0,00	240.000,00	0,00	0,00	12.815.000,00
22	03/10/2019	00385/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Juli s/d September	0,00	390.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
23	03/10/2019	00386/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Dasawisma Bulan Juli s/d September	0,00	975.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00
24	03/10/2019	00387/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Nagari Siaga dan Stunting Bulan Mei s/d September	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	03/10/2019	00388/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKL Bulan Juli s/d September	0,00	495.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00
26	03/10/2019	00389/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKR Bulan Juli s/d September	0,00	495.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00
27	03/10/2019	00390/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PIKR Bulan Juli s/d September	0,00	165.000,00	0,00	0,00	9.295.000,00
28	27/12/2019	00620/KWT/13.2001/2019	Pemberian Makan Tamabahan Anak Yandu Bulan Juli s/d Desember	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
29	27/12/2019	00621/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Yandu Bulan Oktober s/d Desember	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00
30	27/12/2019	00622/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PPKBD bulan Oktober s/d Desember	0,00	240.000,00	0,00	0,00	6.730.000,00
31	27/12/2019	00623/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Oktober s/d Desember	0,00	390.000,00	0,00	0,00	6.340.000,00
32	27/12/2019	00624/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Dasawisma Bulan Oktober s/d Desember	0,00	975.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
33	27/12/2019	00625/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader Nagari Siaga dan Stunting Bulan Oktober s/d Desember	0,00	600.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00
34	27/12/2019	00626/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKL Bulan Oktober s/d Desember	0,00	495.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00
35	27/12/2019	00627/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PSM Bulan Agustus s/d Desember	0,00	750.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
36	27/12/2019	00628/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKR Bulan Oktober s/d Desember	0,00	495.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	27/12/2019	00629/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader PIKR Bulan Oktober s/d Desember	0,00	165.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
38	30/06/2019	0002/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN JANUARI S/D APRIL	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.600.000,00
39	30/06/2019	0007/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN MEI S/D JUNI	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.470.000,00
40	31/10/2019	0019/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR HONOR KADER BULAN JULI S/D SEPTEMBER	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.275.000,00
41	30/12/2019	0032/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Pelaksanaan Posyandu	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00
Jumlah				23.150.000,00	20.290.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				23.150.000,00		20.290.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI, S.TP								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0014/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan (Iva Tes dan Germas)	5.155.000,00	0,00	0,00	0,00	5.155.000,00
2	28/08/2019	0054/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Perbaikan Ambulance	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.655.000,00
3	19/12/2019	0104/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Insentif Instruktur Senam	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.855.000,00
4	09/05/2019	00038/KWT/13.2001/2019	Gas LPG 3 Kg Memasak Ikut Lomba Germas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00
5	09/05/2019	00039/KWT/13.2001/2019	Makan dan Snack Kegiatan IVA TEST di Nagari (6 Bulan Pertama)	0,00	675.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
6	09/05/2019	00040/KWT/13.2001/2019	Makan, Snack dan Buah Kegiatan IVA TEST di Kecamatan	0,00	850.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7	09/05/2019	00041/KWT/13.2001/2019	Pembuatan Spanduk Kegiatan IVA TEST	0,00	160.000,00	0,00	0,00	6.140.000,00
8	09/05/2019	00042/KWT/13.2001/2019	Honor Petugas Kesehatan IVA TEST (6 Bulan Pertama)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00
9	09/05/2019	00043/KWT/13.2001/2019	Pembelian Plastik Ukuran 1/2 kg untuk Kegiatan GERMAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.725.000,00
10	09/05/2019	00044/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Angkut Barang Ikut Kegiatan GERMAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	5.425.000,00
11	09/05/2019	00045/KWT/13.2001/2019	Emping Melinjo, Tempe, Kentang, Minyak Goreng, Dll Kegiatan GERMAS	0,00	620.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00
12	09/05/2019	00046/KWT/13.2001/2019	Makan, Snack, Air Mineral dan Kripik Tempe	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	09/05/2019	00047/KWT/13.2001/2019	Buah dan Sayur untuk UP2K Lomba Germas	0,00	560.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
14	11/09/2019	00382/KWT/13.2001/2019	Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulance	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	27/12/2019	00630/KWT/13.2001/2019	Insentif Instruktur Senam Germas	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				7.855.000,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.855.000,00		7.855.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0015/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Insentif Kader BKB Bulan Januari s/d April	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	27/06/2019	0031/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Kader BKB Bulan Mei s/d Juni	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3	19/09/2019	0059/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Honor Kader BKB bulan Juli s/d September	825.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
4	19/12/2019	0105/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember	825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5	09/05/2019	00037/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKB Bulan Januari s/d April	0,00	660.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
6	27/06/2019	00142/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKB Bulan Mei s/d Juni	0,00	330.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
7	02/10/2019	00320/KWT/13.2001/2019	Honor Kader BKB Bulan Juli s/d September	0,00	495.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
8	27/12/2019	00631/KWT/13.2001/2019	Insentif Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember	0,00	495.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
9	30/06/2019	0003/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR INSENTIF KADER BKB BULAN JANUARI S/D APRIL	0,00	0,00	0,00	440.000,00	880.000,00
10	30/06/2019	0008/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR INSENTIF KADER BKB BULAN MEI S/D JUNI	0,00	0,00	0,00	220.000,00	660.000,00
11	31/10/2019	0017/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR KADER BKB BULAN JULI S/D SEPTEMBER	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12	30/12/2019	0033/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				3.300.000,00	1.980.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.300.000,00		1.980.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/06/2019	0028/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pengadaan Sarana Posyandu	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2	28/06/2019	00143/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Kursi Plastik Posyandu	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				700.000,00		700.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/11/2019	0083/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	87.964.743,00	0,00	0,00	0,00	87.964.743,00
2	20/12/2019	00550/KWT/13.2001/2019	Jasa Pembuatan DED Jl.Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	86.964.743,00
3	20/12/2019	00551/KWT/13.2001/2019	1 Unit Plank Kegiatan Jl. Simp SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.764.743,00
4	20/12/2019	00552/KWT/13.2001/2019	22,8 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton, Jl.Simp SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	3.534.000,00	0,00	83.230.743,00
5	20/12/2019	00553/KWT/13.2001/2019	16,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	2.381.400,00	0,00	80.849.343,00
6	20/12/2019	00554/KWT/13.2001/2019	Papan Cor dan Kayu 5/7 Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	791.650,00	0,00	80.057.693,00
7	20/12/2019	00555/KWT/13.2001/2019	Semen, Paku, Benang, Keranjang, Sekop, Cangkul dan Ember Cor Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simp SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	13.501.200,00	0,00	66.556.493,00
8	20/12/2019	00556/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa	0,00	0,00	5.775.000,00	0,00	60.781.493,00
9	20/12/2019	00562/KWT/13.2001/2019	1 Unit Plank Kegiatan Pembentukan Badan Jalan Air Kukut	0,00	0,00	200.000,00	0,00	60.581.493,00
10	20/12/2019	00563/KWT/13.2001/2019	1 Ls Mobilisasi dan Demobilisasi Alat untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	55.581.493,00
11	20/12/2019	00564/KWT/13.2001/2019	Sewa Alat Motor Gleder untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	40.581.493,00
12	20/12/2019	00565/KWT/13.2001/2019	Benang, Cangkul, Skop dan Keranjang untuk Alat Bantu Jl. Air Kukut	0,00	0,00	289.400,00	0,00	40.292.093,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 3. Kegiatan : 2.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	20/12/2019	00566/KWT/13.2001/2019	272 m3 Sirtu untuk Pengerasan Sirtu Jl. Air Kukut	0,00	0,00	32.966.400,00	0,00	7.325.693,00
14	20/12/2019	00567/KWT/13.2001/2019	Jasa Pembuatan DED Peningkatan jalan Usaha Tani (Air Kukut)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.325.693,00
15	20/12/2019	00568/KWT/13.2001/2019	Insentif Tim Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Jl. Air Kukut	0,00	766.663,00	0,00	0,00	5.559.030,00
16	20/12/2019	00569/KWT/13.2001/2019	Upah Pekerja Hampar Sirtu Jl. Air Kukut	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	1.139.030,00
17	20/12/2019	00570/KWT/13.2001/2019	Insentif Tim TPJB Perbaikan Jl. Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa	0,00	360.000,00	0,00	0,00	779.030,00
18	30/12/2019	0027/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	779.030,00	0,00
Jumlah				87.964.743,00	3.126.663,00	84.059.050,00	779.030,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				87.964.743,00		87.185.713,00		0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019

KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN



SRI LESTARI,S.Tp

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/07/2019	0032/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Program Pembangunan RTLH	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2	02/07/2019	00144/KWT/13.2001/2019	5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	791.000,00	0,00	0,00	29.209.000,00
3	02/07/2019	00145/KWT/13.2001/2019	4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	661.950,00	0,00	0,00	28.547.050,00
4	02/07/2019	00146/KWT/13.2001/2019	3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	518.475,00	0,00	0,00	28.028.575,00
5	02/07/2019	00147/KWT/13.2001/2019	5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	791.000,00	0,00	0,00	27.237.575,00
6	02/07/2019	00148/KWT/13.2001/2019	4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	661.950,00	0,00	0,00	26.575.625,00
7	02/07/2019	00149/KWT/13.2001/2019	3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	518.475,00	0,00	0,00	26.057.150,00
8	03/07/2019	00150/KWT/13.2001/2019	1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	24.007.150,00
9	03/07/2019	00151/KWT/13.2001/2019	1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00	20.932.150,00
10	03/07/2019	00152/KWT/13.2001/2019	0,4 M3 Papan Cor untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	802.800,00	0,00	0,00	20.129.350,00
11	03/07/2019	00153/KWT/13.2001/2019	200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	650.000,00	0,00	0,00	19.479.350,00
12	04/07/2019	00154/KWT/13.2001/2019	200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	650.000,00	0,00	0,00	18.829.350,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	04/07/2019	00155/KWT/13.2001/2019	1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	16.779.350,00
14	04/07/2019	00156/KWT/13.2001/2019	1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00	13.704.350,00
15	04/07/2019	00157/KWT/13.2001/2019	0,4 M3 Papan Cor untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	802.800,00	0,00	0,00	12.901.550,00
16	05/07/2019	00158/KWT/13.2001/2019	Semen, Paku, Perabung, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	3.266.000,00	0,00	0,00	9.635.550,00
17	05/07/2019	00159/KWT/13.2001/2019	Semen, Paku, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	3.266.000,00	0,00	0,00	6.369.550,00
18	12/07/2019	00170/KWT/13.2001/2019	Cat Minyak, Kuas, Cat Air dan Kuas Roll untuk RTLH 1	0,00	462.600,00	0,00	0,00	5.906.950,00
19	12/07/2019	00171/KWT/13.2001/2019	Cat Minyak, Kuas, Cat dan Kuas Roll untuk RTLH 2	0,00	462.600,00	0,00	0,00	5.444.350,00
20	12/07/2019	00172/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	810.000,00	0,00	0,00	4.634.350,00
21	12/07/2019	00173/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pekerja untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	810.000,00	0,00	0,00	3.824.350,00
22	12/07/2019	00379/KWT/13.2001/2019	GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH 1 dan 2	0,00	3.824.350,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 3. Kegiatan : 2.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.000.000,00		30.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/05/2019	0024/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembangunan Jamban	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
2	28/05/2019	00107/KWT/13.2001/2019	Kayu 5/7 dan Kayu 5/10 untuk Pembangunan MCK	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	30.400.000,00
3	28/05/2019	00108/KWT/13.2001/2019	Papan Cor untuk Pembangunan MCK	0,00	800.000,00	0,00	0,00	29.600.000,00
4	29/05/2019	00109/KWT/13.2001/2019	1600 Batako untuk Pembangunan MCK	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
5	29/05/2019	00110/KWT/13.2001/2019	8 M3 Batu Kali untuk Pembangunan MCK	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	23.136.000,00
6	29/05/2019	00111/KWT/13.2001/2019	12 M3 Pasir Pasangan untuk Pemasangan MCK	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	21.372.000,00
7	29/05/2019	00112/KWT/13.2001/2019	4 M3 Koral Cor untuk Pembangunan MCK	0,00	688.000,00	0,00	0,00	20.684.000,00
8	10/06/2019	00128/KWT/13.2001/2019	Semen, Paku, Pintu WC, dll untuk Pembangunan MCK	0,00	14.164.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00
9	18/06/2019	00131/KWT/13.2001/2019	Upah Tukang dan Pembantu Tukang untuk Pembangunan MCK	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10	30/06/2019	0004/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBANGUNAN MCK	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 3. Kegiatan : 2.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				32.000.000,00	31.960.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.000.000,00		31.960.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 3. Kegiatan : 2.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/05/2019	0027/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (BBGRM)	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00
2	12/06/2019	00129/KWT/13.2001/2019	Konsumsi Kegiatan BBGRM	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	925.000,00
3	12/06/2019	00130/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Racun Rumput untuk BBGRM	0,00	325.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	30/06/2019	0005/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR KEGIATAN BBGRM	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Jumlah				3.425.000,00	2.825.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.425.000,00		2.825.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Kegiatan : 3.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0016/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Kegiatan PHBI (Kegiatan Petang Balimau)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	27/05/2019	0026/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Keagamaan	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
3	02/08/2019	0040/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	11.150.000,00
4	19/09/2019	0066/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Kegiatan Kesenian, Adat, dan Keagamaan	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5	21/11/2019	0084/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Kegiatan Keagamaan (Majlis Taqlim)	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
6	07/05/2019	00018/KWT/13.2001/2019	Iyuran Upacara Adat Petang Balimau	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
7	29/05/2019	00121/KWT/13.2001/2019	Pakaian Seragam Majelis Taqlim	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
8	29/05/2019	00122/KWT/13.2001/2019	Honor Ustadz Kegiatan Safari Ramadhan Nagari	0,00	500.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
9	04/06/2019	00126/KWT/13.2001/2019	Upah Harian Lepas Pembersihan Hari Raya Idul Fitri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
10	04/06/2019	00127/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
11	09/08/2019	00196/KWT/13.2001/2019	Upah Harian Lepas Pembersihan Lapangan untuk Hari Raya Idul Adha	0,00	150.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
12	09/08/2019	00197/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha	0,00	300.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00

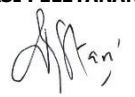
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 3. Kegiatan : 3.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	25/09/2019	00317/KWT/13.2001/2019	Sewa Kendaraan Mengikuti Acara PHBN FKPPi (Upacara HUT RI)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
14	25/09/2019	00318/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Kegiatan PHBN (HUT RI)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
15	25/09/2019	00319/KWT/13.2001/2019	Kontribusi untuk Kegiatan 1 Muharram	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
16	22/11/2019	00454/KWT/13.2001/2019	Jasa Sewa Mobil Mengikuti Wirid Gabungan Majelis Taklim Keluar Nagari	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	22/11/2019	00455/KWT/13.2001/2019	Jasa Sewa Mobil Mengikuti Tabliq Akbar ke Kabupaten (Majelis Taklim)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.200.000,00		16.200.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Kegiatan : 3.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/11/2019	0091/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR KEGIATAAN LIGA DESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	22/11/2019	00464/KWT/13.2001/2019	Konsumsi Harian Kegiatan Liga Desa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
3	05/12/2019	00572/KWT/13.2001/2019	Sewa Tenda Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Liga Desa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
4	05/12/2019	00573/KWT/13.2001/2019	Sewa Orgen Tunggal Kegiatan Liga Desa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
5	05/12/2019	00574/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Ikut Turnamen Kegiatan Liga Desa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
6	05/12/2019	00575/KWT/13.2001/2019	Belanja Hadiah untuk Kegiatan Liga Desa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
7	05/12/2019	00576/KWT/13.2001/2019	Seragam Pemain Nagari Kegiatan Liga Desa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	05/12/2019	00577/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Bola Kaki Kegiatan Liga Desa	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.000.000,00		10.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.TP								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 3. Kegiatan : 3.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08/11/2019	0076/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR KEGIATAN LIGA DESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	08/11/2019	0024/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR KEGIATAN LIGA DESA	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Jumlah				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.000.000,00		0,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Kegiatan : 3.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02/08/2019	0041/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lapangan Volly)	40.679.025,00	0,00	0,00	0,00	40.679.025,00
2	19/12/2019	0106/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Lapangan Volly	8.496.900,00	0,00	0,00	0,00	49.175.925,00
3	30/08/2019	00229/KWT/13.2001/2019	Pengadaan 1 Unit Plank Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	200.000,00	0,00	0,00	48.975.925,00
4	30/08/2019	00230/KWT/13.2001/2019	15 kg Jaringan Pengaman Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	47.850.925,00
5	30/08/2019	00231/KWT/13.2001/2019	16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	43.390.925,00
6	30/08/2019	00232/KWT/13.2001/2019	20 OH Pekerja Pengambilan Tanah Pekerjaan Timbunan Tanah Lapangan Volly	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	41.690.925,00
7	30/08/2019	00233/KWT/13.2001/2019	5 OH Pekerja Penghamparan Tanah Pekerjaan Timbunan Tanah Lapangan Volly	0,00	425.000,00	0,00	0,00	41.265.925,00
8	30/08/2019	00234/KWT/13.2001/2019	Alat Sarana, Ember Cor, Benang, Gerobak, Cangkul, Sekap dan Keranjang Pekerjaan Alat Bantu Lapangan Volly	0,00	812.500,00	0,00	0,00	40.453.425,00
9	30/08/2019	00235/KWT/13.2001/2019	0,1 M3 Papan Cor Pekerjaan Pasangan Bouplank Lapangan Volly	0,00	200.700,00	0,00	0,00	40.252.725,00
10	30/08/2019	00236/KWT/13.2001/2019	0,1 M3 Kayu Pancang Pekerjaan Pasangan Bouplank Lapangan Volly	0,00	289.900,00	0,00	0,00	39.962.825,00
11	30/08/2019	00237/KWT/13.2001/2019	0,5 Kg Paku Pekerjaan Pasangan Bouplank Lapangan Volly	0,00	8.900,00	0,00	0,00	39.953.925,00
12	30/08/2019	00238/KWT/13.2001/2019	Upah 1 OH Pekerja dan 1 OH Upah Tukang Pekerjaan Pasangan Bouplank Lapangan Volly	0,00	185.000,00	0,00	0,00	39.768.925,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Kegiatan : 3.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	30/08/2019	00239/KWT/13.2001/2019	19 M3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	2.998.675,00	0,00	0,00	36.770.250,00
14	30/08/2019	00240/KWT/13.2001/2019	13,5 M3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Volly	0,00	1.985.850,00	0,00	0,00	34.784.400,00
15	30/08/2019	00241/KWT/13.2001/2019	0,1 M3 Papan Cor Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	200.700,00	0,00	0,00	34.583.700,00
16	30/08/2019	00242/KWT/13.2001/2019	0,1 m3 Kayu 5/7 Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	289.900,00	0,00	0,00	34.293.800,00
17	30/08/2019	00243/KWT/13.2001/2019	160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	12.019.800,00	0,00	0,00	22.274.000,00
18	30/08/2019	00244/KWT/13.2001/2019	45 OH Upah Pekerja dan 8 OH Upah Tukang Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	17.649.000,00
19	30/08/2019	00245/KWT/13.2001/2019	14 Zak Semen Pekerjaan Acian Lapangan Volly	0,00	998.200,00	0,00	0,00	16.650.800,00
20	30/08/2019	00246/KWT/13.2001/2019	44 OH Upah Pekerja dan 22 OH Upah Tukang Pekerjaan Acian	0,00	5.940.000,00	0,00	0,00	10.710.800,00
21	30/08/2019	00247/KWT/13.2001/2019	Jasa Pembuatan DED Lapangan Volly	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.710.800,00
22	30/08/2019	00248/KWT/13.2001/2019	Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	550.000,00	0,00	0,00	9.160.800,00
23	27/12/2019	00632/KWT/13.2001/2019	Cat, Bak Cat, Benang dan Kuas untuk Lapangan Volly	0,00	0,00	3.186.000,00	0,00	5.974.800,00
24	27/12/2019	00633/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Kursi Wasit untuk Lapangan Volly	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	4.624.800,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 3. Kegiatan : 3.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	27/12/2019	00634/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Bola, Net dan Peluit Volly	0,00	0,00	685.000,00	0,00	3.939.800,00
26	31/10/2019	0010/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY	0,00	0,00	0,00	663.900,00	3.275.900,00
27	30/12/2019	0034/SISA/13.2001/2019	Panjar Lapangan Volly	0,00	0,00	0,00	3.275.900,00	0,00
Jumlah				49.175.925,00	40.015.125,00	5.221.000,00	3.939.800,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				49.175.925,00		45.236.125,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 3. Kegiatan : 3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25/10/2019	0074/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	08/11/2019	00408/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Kursi Panjang Stainless untuk KAN	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	08/11/2019	00409/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Kipas Angin Dinding Tempel Untuk KAN	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.500.000,00		2.500.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 3. Kegiatan : 3.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/12/2019	0111/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan LPMN	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2	27/12/2019	00650/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas LPMN Ke Kecamatan	0,00	600.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3	30/12/2019	0035/SISA/13.2001/2019	SISA Panjar Pembinaan LPMN	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
Jumlah				2.700.000,00	600.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.700.000,00		600.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELENYAKAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.03. Pembinaan PKK

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2019	0017/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan TP PKK	1.493.500,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00
2	01/07/2019	0033/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan PKK	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00
3	19/12/2019	0107/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pembinaan PKK	7.129.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	14/05/2019	00079/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Keperluan Pembinaan PKK	0,00	53.500,00	0,00	0,00	9.946.500,00
5	14/05/2019	00080/KWT/13.2001/2019	Pembuatan Spanduk Pokja I-IV	0,00	240.000,00	0,00	0,00	9.706.500,00
6	14/05/2019	00081/KWT/13.2001/2019	Snack Kegiatan TP PKK di Nagari	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	8.506.500,00
7	12/07/2019	00160/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Kegiatan PKK	0,00	27.500,00	0,00	0,00	8.479.000,00
8	12/07/2019	00161/KWT/13.2001/2019	Snack Kegiatan Bulanan PKK	0,00	600.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
9	12/07/2019	00162/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas a.n. Neneng Suharti (Ketua TP-PKK) ke Gor Zaini Zein Painan (08-07-2019)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.729.000,00
10	12/07/2019	00163/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas TP PKK a.n. Neneng Suharti, dkk ke Nagari Damar Lapan Batang Inderapura (17-06-2019)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	7.429.000,00
11	12/07/2019	00164/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas TP PKK a.n. Neneng Suharti, dkk ke Nagari Palokan Inderapura (15-07-2019)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	7.129.000,00
12	27/12/2019	00635/KWT/13.2001/2019	Fotocopy Kegiatan Pembinaan PKK	0,00	79.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.03. Pembinaan PKK

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	27/12/2019	00636/KWT/13.2001/2019	Snack Kegiatan Rutin Bulanan TP PKK	0,00	900.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
14	27/12/2019	00637/KWT/13.2001/2019	Perjalanan Dinas TP PKK	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15	27/12/2019	00638/KWT/13.2001/2019	Sewa Mobil Ikut Gerak Jalan TP PKK Acara HUT RI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16	27/12/2019	00639/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Kegiatan HKG TP PKK Nagari	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	27/12/2019	00640/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Lomba B2SA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.000.000,00		10.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 3. Kegiatan : 4.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/09/2019	0063/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelatihan Teknologi Tepat Guna	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2	31/10/2019	0021/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PELATIHAN TTG	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
Jumlah				1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				1.225.000,00		0,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/08/2019	0053/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	19/09/2019	0065/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Siskeudes)	16.250.000,00	0,00	0,00	0,00	31.250.000,00
3	21/11/2019	0090/SPP/13.2001/2019	SPP PANJAR PELATIHAN SINAR DAN SISKEUDES	32.750.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00
4	22/11/2019	00463/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Pelatihan Siskeudes	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
5	22/11/2019	00465/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Sertifikat Peserta Pelatihan Sinar	0,00	300.000,00	0,00	0,00	42.700.000,00
6	22/11/2019	00466/KWT/13.2001/2019	ATK dan Modul Peserta Pelatihan Sinar	0,00	125.000,00	0,00	0,00	42.575.000,00
7	22/11/2019	00467/KWT/13.2001/2019	Pengadaan Baju dan Tas Peserta Pelatihan Sinar	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	41.325.000,00
8	22/11/2019	00468/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Narasumber dan Honor Panitia Kegiatan Kapasitas Operator Sinar	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	38.400.000,00
9	22/11/2019	00469/KWT/13.2001/2019	Akomodasi Pelatihan Sinar	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00
10	22/11/2019	00470/KWT/13.2001/2019	Tansportasi dan Uang Saku Pelatihan Sinar	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
11	31/10/2019	0016/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PELATIHAN SINAR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.250.000,00
12	31/10/2019	0023/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PELATIHAN SISKEUDES	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				64.000.000,00	32.750.000,00	0,00	31.250.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				64.000.000,00		32.750.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PEMERINTAHAN  RINI JELITA DEWI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/12/2019	0108/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelatihan Bamus Nagari	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2	27/12/2019	00641/KWT/13.2001/2019	ATK Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari	0,00	75.000,00	0,00	0,00	825.000,00
3	27/12/2019	00642/KWT/13.2001/2019	Konsumsi untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari	0,00	105.000,00	0,00	0,00	720.000,00
4	27/12/2019	00643/KWT/13.2001/2019	Jasa Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelatihan Bamus Nagari	0,00	250.000,00	0,00	0,00	470.000,00
5	27/12/2019	00644/KWT/13.2001/2019	Transportasi Peserta pelatihan Bamus Nagari	0,00	150.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6	27/12/2019	00645/KWT/13.2001/2019	Jasa Kebersihan Pelatihan Bamus Nagari	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				900.000,00		900.000,00		0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019

KASI PEMERINTAHAN



RINI JELITA DEWI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3. Kegiatan : 4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/09/2019	0064/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelatihan Kader	11.609.000,00	0,00	0,00	0,00	11.609.000,00
2	21/11/2019	0085/SPP/13.2001/2019	SPP Panjar Pelatihan Dasawisma	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.609.000,00
3	09/10/2019	00344/KWT/13.2001/2019	ATK untuk Pelatihan Kader	0,00	333.000,00	0,00	0,00	32.276.000,00
4	09/10/2019	00345/KWT/13.2001/2019	Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader	0,00	300.000,00	0,00	0,00	31.976.000,00
5	09/10/2019	00346/KWT/13.2001/2019	Jasa Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	30.476.000,00
6	09/10/2019	00347/KWT/13.2001/2019	Jasa Honor Narasumber Pelatihan Kader Nagari	0,00	500.000,00	0,00	0,00	29.976.000,00
7	09/10/2019	00348/KWT/13.2001/2019	Transportasi Narasumber Pelatihan Kader Nagari	0,00	100.000,00	0,00	0,00	29.876.000,00
8	09/10/2019	00349/KWT/13.2001/2019	Jasa Honor Moderator Pelatihan Kader Nagari	0,00	150.000,00	0,00	0,00	29.726.000,00
9	09/10/2019	00350/KWT/13.2001/2019	Transportasi Peserta Pelatihan Kader Nagari	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	28.226.000,00
10	22/11/2019	00456/KWT/13.2001/2019	Kontribusi Pelatihan Dasawisma Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	7.226.000,00
11	31/10/2019	0022/SISA/13.2001/2019	SISA PANJAR PELATIHAN KADER	0,00	0,00	0,00	7.226.000,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 3. Kegiatan : 4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				32.609.000,00	25.383.000,00	0,00	7.226.000,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.609.000,00		25.383.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 3. Kegiatan : 4.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/12/2019	0109/SPP/13.2001/2019	SPJ Panjar Kegiatan Pondok Alqur'an	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	27/12/2019	00646/KWT/13.2001/2019	Honor Pengajar Pondok Alquran	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	27/12/2019	00647/KWT/13.2001/2019	Honor Petugas K3 Pondok Alquran	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KASI PELEYANAN DAN KESEJAHTERAAN  SRI LESTARI,S.Tp								