

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran A.1 Bentuk Laporan APBDES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BAKAU TAHUN ANGGARAN 2016						
KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp).	KETERANGAN
1				PENDAPATAN	1,118,048,915.00	
1	1			Pendapatan Asli Desa	-	
1	1	1		Hasil Usaha	-	
1	1	2		Hasil Aset	-	
1	1	3		Swadaya dan Partisipasi	-	
1	1	4		Gotong Royong	-	
1	1	5		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	
1	2			Pendapatan Transfer	1,118,048,915.00	
1	2	1		Dana Desa	625,149,556.00	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	7,968,268.00	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	480,131,091.00	
1	2	4		Bantuan Keuangan	4,800,000.00	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	4,800,000.00	
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota	-	
1	3			Pendapatan lain-lain	-	
1	3	1		Hibah	-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan yang sah	-	

				SURPLUS/DEFISIT	(15,404,000.00)	
3				PEMBIAYAAN	15,404,000.00	
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	15,404,000.00	
3	1	1		SiLPA	15,404,000.00	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-	
3				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	
3				JUMLAH (Rp.)	15,404,000.00	
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	-	
3				JUMLAH (Rp.)	-	

KEPALA DESA BAKAU
KECAMATAN JAWAI,

ttd

SUKARDI SUKIMAN

2. Lampiran A.2 Bentuk Lampiran RPD

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)									
DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAN PROV									
TAHUN ANGGARAN 2016									
DESA		:		BAKAU					
KECAMATAN		:		JAWAI					
KABUPATEN		:		SAMBAS					
TAHAP		:		1 (SATU)					
JUMLAH		:		666,048,389.00					
KODE REKENING				URAIAN		ANGGARAN (Rp).		KETERANGAN	
2				BELANJA		666,048,389.00			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		217,254,135.00			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		114,000,000.00		ADD	
2	1	1	1	Belanja Pegawai		114,000,000.00			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		70,200,000.00			
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		27,600,000.00			
				- Tunjangan BPD		16,200,000.00			
2	1	2		Operasional Perkantoran		27,797,300.00			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		27,797,300.00		ADD	
				- Alat Tulis Kantor		5,890,300.00			
				- Benda Pos		800,000.00			
				Jumlah dan Belanja		5,890,300.00			
2	3	16		Fasilitasi Kegiatan Gapoktan		8,268,500.00		ADD	
2	3	16	2	Belanja Barang dan Jasa		8,268,500.00			
				- ATK		88,500.00			
				- Makan Minum Rapat		500,000.00			
				- Insentif Pengurus Gapoktan		3,480,000.00			
				- Racun Rumpuk		2,000,000.00			
				- Mesin Rumpuk		2,200,000.00			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		-			
2	5			Bidang Tak Terduga		199,520.00			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		199,520.00		ADD	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		199,520.00			
				- Masker penyaring udara		199,520.00			
				JUMLAH BELANJA		666,048,389.00			

3. Lampiran B.1 Bentuk Lampiran BKU

BUKU KAS UMUM										
DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI										
TAHUN ANGGARAN 2016										
No	Tanggal	Kode Rekening			Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	NO. BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3			3	4	5	6	7	8
1	31-05-2016				Saldo Kas bulan lalu	245,144.64	-	1	-	245,144.64
2	03-12-2015				Diterima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2016	216,693,000.00	-	2	-	216,938,144.64
3		2	1	1	Dibayar Penghasilan dan Tunjangan	-	123,960,000.00	3	123,960,000.00	92,978,144.64
4		2	1	2	Dibayar Bon Operasional Perkantoran Desa	-	22,196,500.00	4	22,196,500.00	70,781,644.64
5		2	1	3	Dibayar Bon Operasional BPD	-	11,824,928.00	5	11,824,928.00	58,956,716.64
6		2	1	4	Dibayar Operasional RT/RW	-	23,400,000.00	6	23,400,000.00	35,556,716.64
7		2	1	6	Dibayar Operasional Tim RPJMDes	-	4,016,300.00	7	4,016,300.00	31,540,416.64
8		2	1	7	Dibayar Operasional Tim RKPDes	-	4,910,500.00	8	4,910,500.00	26,629,916.64
9		2	1	9	Dibayar Operasional Tim Riview Profil Desa	-	26,384,300.00	9	26,384,300.00	245,616.64
10					Diterima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2016	127,148,500.00	-	10	-	127,394,116.64
11		2	3	1	Dibayar Tenaga Pengajar Paud	-	5,000,000.00	11	5,000,000.00	122,394,116.64
12		2	3	2	Dibayar Pengurus Rumah Ibadah	-	6,000,000.00	12	6,000,000.00	116,394,116.64
13		2	3	3	Dibayar Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW	-	1,000,000.00	13	1,000,000.00	115,394,116.64
14		2	3	4	Dibayar Insentif Pengurus Amil	-	12,360,000.00	14	12,360,000.00	103,034,116.64
15		2	3	5	Dibayar Insentif Guru Ngaji	-	7,950,000.00	15	7,950,000.00	95,084,116.64
16		2	3	6	Dibayar Insentif Pemandian Jenazah	-	3,000,000.00	16	3,000,000.00	92,084,116.64
17		2	3	7	Dibayar Insentif Penggali Kubur	-	4,500,000.00	17	4,500,000.00	87,584,116.64
18		2	3	8	Dibayar Insentif Penggali Kubur	-	3,000,000.00	18	3,000,000.00	84,584,116.64

4. Lampiran B.2 Bentuk lampiran Pertanggungjawaban Penggunaan APBDDES

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI TAHUN ANGGARAN 2016								
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp).	JUMLAH REALISASI (Rp)	JUMLAH LEBIH/KURANG (Rp)	KET.
1				PENDAPATAN	1,118,048,915.00	1,118,129,442.66	80,527.66	
1	1			Pendapatan Asli Desa	-	586,879.66	586,879.66	
1	1	1		Hasil Usaha	-	-	-	
1	1	2		Hasil Aset	-	-	-	
1	1	3		Swadaya dan Partisipasi	-	-	-	
1	1	4		Gotong Royong	-	-	-	
1	1	5		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	586,879.66	586,879.66	bunga bank
1	2			Pendapatan Transfer	1,118,048,915.00	1,117,542,563.00	(506,352.00)	
1	2	1		Dana Desa	625,149,556.00	625,149,556.00	-	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	7,968,268.00	7,461,916.00	(506,352.00)	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	480,131,091.00	480,131,091.00	-	
1	2	4		Bantuan Keuangan	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
2				BELANJA	1,133,452,915.00	1,120,122,540.00	13,330,375.00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	417,738,843.00	406,820,540.00	10,918,303.00	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	228,000,000.00	228,000,000.00	-	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	228,000,000.00	228,000,000.00	-	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	140,400,000.00	140,400,000.00	-	
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	55,200,000.00	55,200,000.00	-	
				- Tunjangan BPD	32,400,000.00	32,400,000.00	-	
2	1	2		Operasional Perkantoran	63,659,740.00	63,659,740.00	-	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	38,563,440.00	38,563,440.00	-	
				- Alat Tulis Kantor	5,890,300.00	5,890,300.00	-	
				- Benda Pos	1,250,000.00	1,250,000.00	-	
				- Makan dan Minum	10,500,000.00	10,500,000.00	-	
				- Jasa Kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
				- Pakaian Dinas dan Atribut	7,150,000.00	7,150,000.00	-	
				- Cetak dan Pengandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1,562,000.00	1,562,000.00	-	
				- Perjalanan Dinas	6,060,000.00	6,060,000.00	-	
				- Listrik dan Telepon	3,751,140.00	3,751,140.00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	25,096,300.00	25,096,300.00	-	ADD
				- Laptop	9,798,800.00	9,798,800.00	-	
				- Ginset	4,454,000.00	4,454,000.00	-	
				- Kursi Rapat	4,400,000.00	4,400,000.00	-	
				- Lemari Arsip	930,000.00	930,000.00	-	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
				JUMLAH (Rp.)	15,404,000.00	15,404,000.00	-	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (Rp.)	-	-	-	
SEKRETARIS DESA					Bakau, 31-12-2016 BENDAHARA DESA			
HERMANTO					SANTOSO			
Mengetahui KEPALA DESA BAKAU					KAUR KEUANGAN			
SUKARDI SUKIMAN					AGUSTIAN, A.Md			

LAMPIRAN CETAKAN

1. Lampiran Cetakan Laporan Pertanggungjawaban

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI TAHUN ANGGARAN 2016								
Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Jumlah Lebih/Kurang(Rp.)	Ket
4				Pendapatan	10.000.00	10.000.00	0.00	
4	2			Bantuan Pemerintah	10.000.00	10.000.00	0.00	
4	2	1		Bantuan Provinsi	10.000.00	10.000.00	0.00	add
4	2	1	1	transfer	10.000.00	10.000.00	0.00	
				tranfer bank	10.000.00	10.000.00	0.00	2016
				Jumlah Pendapatan	10000.0	10000.0	0.0	
5				Pengeluaran	30.000.00	4.223.00	25.777.00	
5	1			Belanja Pegawai	30.000.00	4.223.00	25.777.00	
5	1	1		Belanja Kantor	30.000.00	4.223.00	25.777.00	add
5	1	1	2	Belanja Modal	30.000.00	4.223.00	25.777.00	
				belanja ATK	15.000.00	1.223.00	13.777.00	2016
				belanja ATK	15.000.00	3.000.00	12.000.00	2016
				Jumlah Pengeluaran	30000.0	4223.0	25777.0	
5				Pengeluaran	20.000.00	6.000.00	14.000.00	
5	2			Bidang Pemberdayaan	20.000.00	6.000.00	14.000.00	
5	2	1		Rawat Beton	20.000.00	6.000.00	14.000.00	add
5	2	1	2	Belanja Modal	20.000.00	6.000.00	14.000.00	
				belanja bangunan	20.000.00	6.000.00	14.000.00	2016
				Jumlah Pengeluaran	20000.0	6000.0	14000.0	

6. Lampiran Cetakan Laporan APBDES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA BAKAU TAHUN ANGGARAN 2016						
Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Keterangan
4				Pendapatan	10.000.00	
4	2			Bantuan Pemerintah	10.000.00	
4	2	1		Bantuan Provinsi	10.000.00	add
4	2	1	1	transfer	10.000.00	
				transfer bank	10.000.00	
				Jumlah (Rp)	10.000.00	
5				Pengeluaran	15.000.00	
5	1			Belanja Pegawai	15.000.00	
5	1	1		Belanja Kantor	15.000.00	add
5	1	1	2	Belanja Modal	15.000.00	
				belanja ATK	15.000.00	
				Jumlah (Rp)	15.000.00	
5				Pengeluaran	20.000.00	
5	2			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.000.00	
5	2	1		Rawat Beton	20.000.00	add
5	2	1	2	Belanja Modal	20.000.00	
				belanja bangunan	20.000.00	
				Jumlah (Rp)	20.000.00	

Bakau, 30/09/2017
Kepala Desa Bakau

Sukardi Sukiman

2. Lampiran Cetakan Rencana Penggunaan Dana

RENCANA PENGGUNAAN DANA DANA DESA(DD), ALOKASI DANA DESA(ADD) dan BAN TAHUN ANGGARAN 2016									
DESA		: BAKAU							
KECAMATAN		: JAWAI							
KABUPATEN		: SAMBAS							
TAHAP		: 1 (SATU)							
JUMLAH		: RP.18000.0							
KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN		
5					Pengeluaran	7000.0			
5	1				Belanja Pegawai	7000.0			
5	1	1			Belanja Kantor	7000.0	add		
5	1	1	2		Belanja Modal	7000.0			
5					Pengeluaran	11000.0			
5	2				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11000.0			
5	2	1			Rawat Beton	11000.0	add		
5	2	1	2		Belanja Modal	11000.0			

Bakau, 30/09/2017
Kepala Desa Bakau
Sukardi Sukiman

3. Lampiran Cetakan Laporan Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI TAHUN ANGGARAN 2016									
No	Tanggal	Kode Rekening			Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif
1	2017-08-21				saldo	50,000.00	0.00	1	0.00
2		5	1	1	dibayarkan untuk	0.00	2,000.00	2	2,000.00
3		5	2	1	dibayarkan untuk	0.00	10,000.00	3	10,000.00

Mengetahui:

Kepala Desa Bakau

Sukardi Sukiman

Bakau, 01/10/2017

Bendahara Desa

Santoso

4. Lampiran Cetakan Laporan Penerimaan

**Laporan Penerimaan Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Desa Bakau Kecamatan Jawai
Tahun Anggaran 2016**

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Keterangan
4					Pendapatan	10000.0	
4	2				Bantuan Pemerintah	10000.0	
4	2	1			Bantuan Provinsi	10000.0	add

Bakau, 01 October 2017

Bendahara Desa Bakau

Santoso

5. Lampiran Cetakan Laporan Pengeluaran

**Laporan Pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Desa Bakau Kecamatan Jawai
Tahun Anggaran 2016**

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Keterangan
5					Pengeluaran	4223.0	
5	1				Belanja Pegawai	4223.0	
5	1	1			Belanja Kantor	4223.0	
5	1	2	2		Belanja Modal	4223.0	
5					Pengeluaran	8000.0	
5	2				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8000.0	
5	2	1			Rawat Beton	8000.0	
5	2	2	2		Belanja Modal	8000.0	

Bakau, 01 October 2017

Santoso