

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Spesifikasi Dokumen Masukan

A.1. Kwitansi Pengeluaran

A.1

No. _____
 Telah terima dari Bendahara Desa Ciasem Baru
 Uang sejumlah Empat puluh tiga Ratus
 Untuk pembayaran Biaya Rehab Kantor Desa Ciasem Baru
Desa Baru ADD tahun 2018
 Ciasem Baru, 05/06-08

(CH. NURHARUN (KASIR DESA))

Rp. 40.000.000

Devi Bayu
Bendahara
Ciasem Baru
(DEDE PURNAMA)

KEPALA DESA
 CIASEM BARU
 KECAMATAN CIASEM
 KABUPATEN SUKSES

KEPADA DESA
 CIASEM BARU
 KECAMATAN CIASEM
 KABUPATEN SUKSES

KEPADA DESA
 CIASEM BARU
 KECAMATAN CIASEM
 KABUPATEN SUKSES

A.2. Slip penarikan

bank bjb

BUKTI TRANSAKSI PENARIKAN TUNAI
 0223/KCP CIASEM

0223/KCP CIASEM 23/04/2019 14:31:11 0223TL01
 PEMERINTAH DESA CIASEM BARU 0000585033100
 Penarikan Tunai IDR 393,000,000.00

Tanggal : 23/04/2019 14:30:49
 No Referensi : 0223K4430008795
 Tanda No. Telp : 08121417500

No Rekening : 0000585033100
 Nama : PEMERINTAH DESA CIASEM BARU
 Nilai Transaksi : 393.000.000
 Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah
 Biaya : 0
 Tujuan Transaksi : TARIKAN
 Sumber Dana : DD THP
 Dana Pembayaran : TUNAI
 Paritas : TINYM HANDANI & DEDE 0393000000

Tanda Tangan Teller : _____
 CINTYA PUSPA AYU

Tanda Tangan Pejabat Bank : _____
 TANDA TANGAN NASABAH : _____

23 APR 2019

KEPADA DESA
 CIASEM BARU
 KECAMATAN CIASEM
 KABUPATEN SUKSES

TARIKAN

B. Spesifikasi Dokumen Keluaran

B.1. Rencana Anggaran Biaya

MUSYAWARAH DESA TAHUN 2018 DESA CIASEMBARU

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Desa Ciasembaru telah dilaksanakan Rapat/Musyawahar Desa sbb:

Materi Rapat Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018.

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawahar Desa adalah sebagai berikut :

- I. Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. **482.637.750,-** dialokasikan diantaranya untuk :

1. Biaya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar,

Rp. 327.037.750,- adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar **Rp. 239.040.000,-** digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perincian sebagai berikut :

No	Aparat Pemerintah Desa	Per bulan	Per tahun
1.	Kepala Desa	Rp. 2.400.000 x12.	Rp. 28.800.000
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.680.000 x12	Rp. 20.160.000
3.	Kasi pemerintahan	Rp. 1.200.000 x12	Rp. 14.400.000
4.	Kasi Kesra dan pelayanan	Rp. 1.200.000 x12	Rp. 14.400.000
5.	Kaur Umum & perencanaan	Rp. 1.200.000 x12	Rp. 14.400.000
6.	Kaur Keuangan	Rp. 1.200.000 x12	Rp. 14.400.000
7.	Bendahara Desa	Rp. 1.200.000 x12	Rp. 14.400.000
8.	Kepala Dusun 7 Orang	Rp. 8.400.000 x12	Rp. 100.800.000
9.	Staf Desa 4 orang	Rp. 1.440.000 x12	Rp. 17.280.000

- b. Sebesar **Rp. 87.997.750,-** Digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perincian sebagai berikut :

No	Aparat Pemerintah Desa	Per bulan	Per tahun
1.	Kepala Desa	Rp. 1.497.260 x12	Rp. 17.967.120
2.	Sekretaris Desa	Rp. 898.356 x12	Rp. 10.780.272
3.	Kasi pemerintahan	Rp. 598.904 x12	Rp. 7.186.848
4.	Kasi Kesra & pelayanan	Rp. 598.904 x12	Rp. 7.186.848
5.	Kaur Umum & perencanaan	Rp. 598.904 x12	Rp. 7.186.848
6.	Kaur Keuangan	Rp. 598.904 x12	Rp. 7.186.848
7.	Bendahara Desa	Rp. 598.904 x12	Rp. 7.186.848
8.	Kepala Dusun 7 orang	Rp. 1.048.082 x12	Rp. 12.576.984
9.	Staf Desa 4 orang	Rp. 894.927,83x12	Rp. 10.739.134

2. Tunjangan BPD **Rp. 30.000.000,-**

3. Operasional BPD

- a. ATK **Rp. -**
b. Perjalanan Dinas **Rp. -**

4. Biaya Operasional Pemerintah Desa **Rp. 125.600.000,-**

- a. ATK. (Pembelian computer/laptop & printer) **Rp. -**
b. pengadaan sarana prasarana kantor **Rp. 2.000.000,-**
c. Belanja air bersih mineral **Rp. -**
d. Pengecetan kantor **Rp. -**
e. Pemeliharaan Kendaraan Mobil Dinas **Rp. 4.000.000,-**
f. Biaya service kendaraan motor Dinas **Rp. 2.000.000,-**
g. Belanja surat kabar dan majalah **Rp. 1.000.000,-**
h. Pengadaan Pakaian Dinas perangkat Desa **Rp. 6.000.000,-**
i. Pengadaan service peralatan Kantor **Rp. 1.000.000,-**
j. Biaya makan dan minum rapat Desa **Rp. 2.500.000,-**
k. Belanja perlengkapan & perawatan kantor **Rp. 1.000.000,-**
l. Insentif Penyusunan APBDes & RKPDDes **Rp. 3.000.000,-**
m. Insentif pembuatan pelaporan tahunan Desa **Rp. -**
n. Insentif penyusunan Profil Desa **Rp. 1.000.000,-**
o. Insentif penyusunan pelaporan, Pemb. Gambar, & RAB. **Rp. 2.000.000,-**
p. Insentif RT. 24 orang **Rp. 48.000.000,-**
q. Insentif RW. 7 orang **Rp. 21.000.000,-**
r. Belanja sewa peralatan kegiatan pemerintahan Desa **Rp. 7.100.000,-**
s. Insentif Tim Pelaksana Desa **Rp. 1.500.000,-**
t. Insentif Tim Pelaksana Kegiatan **Rp. 1.500.000,-**
u. Belanja pemakaian listrik Desa **Rp. 1.000.000,-**
v. Biaya Transport Angkut Sampah **Rp. 12.000.000**
x. Biaya PHBN **Rp. 8.000.000,**



B.2. Pengajuan Dana



KECAMATAN CIASEM

DESA CIASEMBARU

Jin. Margatani, Ciasembaru – Ciasem – Subang 41256

Tanggal, 16 Mei 2018

Nomor : 147.22/ 03 /Pemb./018
 Lampiran : 1(satu) Bundel
 Perihal : Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa
 Tahap. I Tahun 2018.

Kepada
 Yth. Plt Bupati Subang
 Melalui :
 Camat Ciasem
 Di
SUBANG.

Dipermaklumkan Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahun 2018. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap. I dengan rincian sebagai berikut :

Pagu	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d. yg lalu	Tahap. Sekarang	s/d. Sekarang	
654.075.500	-	392.445.300	392.445.300	261.630.200

Dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa Ciasembaru dengan nomor, Rekening.

Adapun berkas pendukung sebagai berikut:

- Photo copy peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
Dilampiri berita acara musyawarah Desa dan daftar hadir.
- Daftar rencana pengguna Alokasi Dana Desa (1 tahun)
 - Foto 0% kegiatan fisik
 - Foto copy gambar teknis kegiatan fisik
 - Foto copy Rencana Pengguna Anggaran Biaya /RAB (fisik dan non fisik)
- Daftar Rencana Pengguna Alokasi Dana Desa tahap. I
- Laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output Alokasi Dana Desa tahap. II tahun anggaran sebelumnya (dilampiri foto progres kegiatan)
- Kwitansi bermaterai
- Surat Pernyataan Pertanggung jawaban
- Photo copy KTP. Kepala Desa
- photo copy NPWP Kades dan Bendahara
- Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n. Pemerintah Desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Desa Ciasembaru

M. MOHAMAD HAMDANI, S.Pd.I)

B.3. Buku Kas Umum (BKU)

BUKU KAS UMUM
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP.I TAHUN 2018
DESA CIASEMBARU KECAMATAN CIASEM

NO.	TGL.	KODE REKENING	U R A I A N	PENERIMAAN (Rp.).	PENGELUARAN (Rp.)	NO. BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO (Rp).
1	05-06-018							
2	05-06-018	2 1 1	Diterima Dana ADD Tahp. I Tahun 2018 dari Pem. Kab.Subang.	392.445.300				
3	05-06-018	2 1 1	Dikeluarkan untk penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa		159.360.000	01	159.360.000	233.085.300
4	05-06-018	2 1 1	Di pungut PPh.					
5	05-06-018	2 1 1	Dikeluarkan untuk tunjangan Kepala Desa & perang kat Desa		58.665.166	02	218.025.166	174.420.134
6	05-06-018	2 1 2	Di pungut PPh					
7	05-06-018	2 1 2	Dikeluarkan untuk Tunjangan/honor BPD		30.000.000	03	248.025.166	144.420.134
8	05-06-018	2 5 1	Dikeluarkan untk insentif penyusunan APBD		2.000.000	04	250.025.166	142.420.134
9	05-06-018	2 5 1	Dibayar Insentif penyusunan RKP.Des		1.000.000	05	251.025.166	141.420.134
10	05-06-018	2 4 1	Insentif penyusunan pelaporan,pemb.gambar,RAB		1.000.000	06	252.025.166	140.420.134
11	05-06-018	2 5 1	Dibayar Insentif RT 24 Orang		48.000.000	07	300.028.166	92.420.134
12	05-06-018	2 5 1	Dibayar untuk Insentif RW 7 orang		21.000.000	08	321.025.166	71.420.134
13	05-06-018	2 2 2	Dibayar untk biaya retribusi angkut sampah		6.570.134	09	327.595.300	64.850.000
14	05-06-018	2 2 2	Dibayar untuk pemb.rehab.kantor Desa		40.000.000	10	367.595.300	24.850.000
15	05-06-018	2 2 2	Di Pungut PPh.	4.000.000				28.850.000
16	05-06-018	2 2 2	Dibayar untuk kegiatan Operasional PKK		10.000.000	11	377.595.300	18.850.000
17	05-06-018	2 4 1	Dibayar Bantuan Operasional amil Desa 7 orang		5.250.000	12	382.845.300	13.600.000



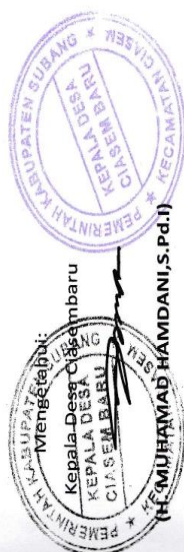
16	05-06-018	2	5	1	1		Dibayar untuk operasi/linmas			6.600.000	13	389.445.300	7.000.000
17	05-06-018	2	5	1	1		Dibayar untuk pembinaan & penyuluhan kamtibmas			3.000.000	14	392.445.300	4.000.000
18							Dibayar PPh			4.000.000	15	396.445.300	0
							JUMLAH Rp.		396.445.300	396.445.300		396.445.300	0
							JUMLAH PENERIMAAN		396.445.300				
							JUMLAH PENGELUARAN			396.445.300			
							JUMLAH PENGELUARAN + SALDO					396.445.300	0

Ciasembaru, 31 Juni 2018

Bendahara Desa



(DEDE PURNAMA)



B.4. Laporan Pertanggungjawaban

