4. SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDes

KECAMATAN .....
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDes
(SPJ BELANJA)

Desa :
Kecamatan :
Bulan : Januari
Tahun :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ BELANJA			Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
2	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	dst.....				-	-
Jumlah Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2	BIDANG PEMBANGUNAN					
	dst.....				-	-
Jumlah Bidang Pembangunan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	dst.....				-	-
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	dst.....				-	-
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

E. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				-	-			

Desa ..... Tanggal .....

MENGETAHUI
KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas (Nomor BKU berlanjut sampai ke bulan berikutnya)
Kolom 2 Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas (Tanggal harus berurut sesuaikan dengan tanggal pencairan atau tanggal spj di kwitansi dinas belanja)
Kolom 3 Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas (Sesuaikan dengan kode rekening di APBDes)
Kolom 4 Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 Diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 Diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 Diisi dengan saldo kas.

2. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ……. KECAMATAN …….
TAHUN ANGGARAN …….

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6

3. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
DESA ……. KECAMATAN ……
TAHUN ANGGARAN …….

BULAN :
BANK CABANG : BANKALTIM
REK. NO : ……..

NO	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp)	BUNGA BANK (Rp)	PENARIKAN (Rp)	PAJAK (Rp)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI				-	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSAKSI KOMULATIF				-	-	-	-	-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank
Kolom 2 Diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 Diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 Diisi dengan pemasukan jumlah setoran
Kolom 6 Diisi dengan pemasukan jumlah bunga Bank
Kolom 7 Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan
Kolom 8 Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak
Kolom 9 Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi
Kolom 10 Diisi dengan saldo Bank

4. LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ..... Tanggal .....

MENGETAHUI
KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

6. LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LAINNYA

LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LAINNYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
	Bantuan Keuangan Aparatur Desa						
	d.s.t						
	Bantuan Keuangan Desa Pemekaran						
	d.s.t						
	Bantuan Keuangan Karya Bakti						
	d.s.t						
	Bantuan Keuangan Fasilitator BUMDES						
	d.s.t						
	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades						
	d.s.t						
	Bantuan Keuangan BPJS Ketenaga Kerjaan						
	d.s.t						
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ..... Tanggal .....

MENGETAHUI
KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

2. LAPORAN REALISASI DANA DESA (APBN)

LAPORAN REALISASI DANA DESA (APBN)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

5. LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTIM

LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTIM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

G. FORMAT LAPORAN REALISASI APBDes

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
	Hasil Usaha						
	Hasil Aset Desa						
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong						
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

7. LAPORAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke Tiga						
	yang tidak mengikat						
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah						
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

3. LAPORAN REALISASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN REALISASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN APBDes		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
		APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)/(4-5)	8
	Pendapatan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah						
J U M L A H		-	-	-		-	

Desa ……. Tanggal …….

MENGETAHUI
KEPALA DESA …….

(Nama Lengkap)

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian belanja sesuai kode rekening di dalam APBDes
Kolom 3 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes
Kolom 4 Diisi anggaran satu tahun sesuai dengan APBDes Perubahan
Kolom 5 Diisi sesuai realisasi keuangan yang telah di SPJ Kan
Kolom 6 Diisi dengan perhitungan realisasi keuangan di bagi anggaran satu tahun dikali seratus ((Kolom 5 : Kolom 3/Kolom 4) x 100)
Kolom 7 Diisi dengan perhitungan anggaran satu tahun dikurangi realisasi (Kolom 3/Kolom 4 - Kolom 5)
Kolom 8 Diisi dengan keterangan