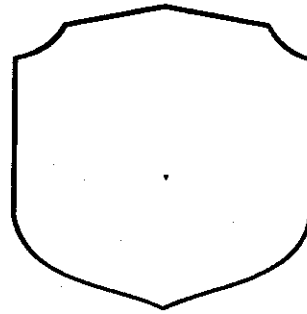




**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)TAHUN 2023
TRIWULAN PERTAMA (I)
DESA SE-KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2023

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

[illegible][illegible]

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA ALAM BUANA**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

Tanggal 10 Januari 2023							
NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 67,825,447.27	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)	V		Rp 2,134,198,754.27	Rp 2,066,029,339.00	Rp 68,169,415.27	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,723,275,590.27	Rp 4,655,450,143.00	Rp 67,825,447.27	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,368,106,693.00	Rp 2,368,106,693.00	Rp -	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,355,168,897.27	Rp 2,287,343,450.00	Rp 67,825,447.27	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 80,763,243.00	Rp 80,763,243.00		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V				Rp 2,316,776,220.00	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,134,194,754.27	Rp 2,066,029,339.00	Rp 68,165,415.27	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 863,209,000.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 80,763,247.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,289,223,529.00		

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

Kabupaten Tomoni Timur


 Kecamatan Tomoni Timur
M. H. S. K. M. M. Kes.
 Pangkat. Pembina Tk. I
 NIP. 19660814 198903 1 016

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

[illegible]

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA CENDANA HITAM TIMUR**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan

Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 123,904,544.44	
2	LAPORAN REALISASI APBDDES (RLA)	V		Rp 2,290,608,035.37	Rp 2,165,873,276.00	Rp 124,734,759.37	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,926,132,457.44	Rp 4,796,146,397.00	Rp 129,986,060.44	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,453,933,121.00	Rp 2,447,851,605.00	Rp 6,081,516.00	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,472,199,336.44	Rp 2,348,294,792.00	Rp 123,904,544.44	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 105,274,389.00	Rp 105,274,389.00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V		Rp 5,080,000.00	Rp 2,346,998,341.00	Rp 2,352,078,341.00	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,290,608,035.37	Rp 2,165,873,276.00	Rp 124,734,759.37	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,051,216,304.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,345,116,946.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,345,116,946.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring team members]

Kertoraharjo, 03 April 2023
Camat Tomoni Timur
[Signature]
HERPIK SKM., M.Kes.
Pang. Pembina Tk.I
NIP.19660814 198903 1 016

[Official stamp: PEMERINTAH KABUPATEN LUWU, KECAMATAN TOMONI TIMUR]

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

[illegible]

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA CENDANA HITAM**

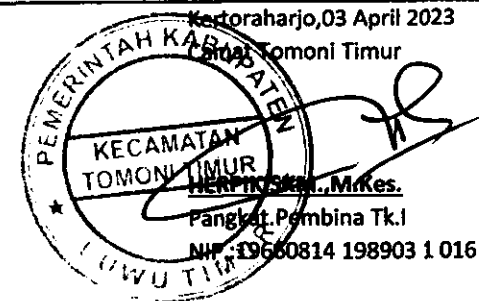
DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 65,999,239.53	
2	LAPORAN REALISASI APBDDES (RLA)	V		Rp 2,199,020,817.00	Rp 2,131,906,654.00	Rp 67,114,163.00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 5,003,947,916.53	Rp 4,937,948,948.00	Rp 65,998,968.53	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,511,988,573.00	Rp 2,511,988,573.00	Rp -	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,491,959,343.53	Rp 2,425,960,107.00	Rp 65,999,236.53	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 86,028,466.00	Rp 86,028,466.00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V		Rp 15,418,000.00	Rp 2,308,189,218.00	Rp 2,323,607,218.00	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,198,020,817.00	Rp 2,130,906,654.00	Rp 67,114,163.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,131,906,654.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,307,106,654.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,307,106,654.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring and evaluation team members]



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MANUNGGAL	1. Belanja penyediaan sarana prasaranan sebagai berikut :	
	a. - Anggaran 30.867.156,-	<i>Setelah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, bagi Kaur/Kasi yang menangani sudah melakukan perbaikan perbaikan namun tetap dilakukan pemeriksaan ulang demi baik dan lengkap nya SPJ yang dibuat oleh aparat desa yang bertanggungjawab dengan pengeluaran yang dilakukan</i>
	- Realisasi 11.090.293,-	
	- Saldo 19.776.863,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Dokumentasi tidak ada	
	2. Belanja Tenda Krucut sebagai berikut :	<i>Disarankan kepada Kepala desa untuk memerintahkan kepada Bendahara dan semua PPTK yang menangani spj agar memperhatikan kelengkapan spj yang harus dibuat.</i>
	a. - Anggaran 8.079.500,-	
	- Realisasi 6.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Tanda terima belum ditanda tangani	
	-Tidak ada tercantum tanggal Dokumentasi	
	3 Belanja Filter oil	
	a. - Anggaran -	
	- Realisasi 1.460.000,-	
	- Saldo -	
	b. Bukti Pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan	
	- Dokumentasi	
	4 Belanja Alat Motor Oli,Kulit Sadel	
	a. - Anggaran -	
	- Realisasi 1.340.000,-	
	- Saldo -	
	b. Bukti Pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan	
	- Dokumentasi	
	4 Belanja Alat Motor Oli,Aki Kering	
	a. - Anggaran -	
	- Realisasi 1.660.000,-	
	- Saldo -	
	b. Bukti Pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan	
	- Dokumentasi	
	5 Pemotongan Pajak (PPN dan PPH) belum disetor	

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA MANUNGGAL**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN		V			Rp -	Tidak ada
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)	V		Rp 2,270,113,021.00	Rp 2,219,535,866.00	Rp 50,577,155.00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,934,179,848.00	Rp 4,884,649,803.00	Rp 49,530,045.00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,484,413,937.00	Rp 2,476,012,926.00	Rp 8,401,011.00	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,449,765,911.00	Rp 2,408,636,877.00	Rp 41,129,034.00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 75,777,060.00	Rp 75,777,060.00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V		Rp 6,400,000.00	Rp 2,407,772,517.00	-Rp 2,401,372,517.00	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,263,712,458.00	Rp 2,213,135,303.00	Rp 50,577,155.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN		V				Tidak ada
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,396,735,866.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,396,735,866.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring and evaluation team members]



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
PATTENGKO	1. Belanja Oli dan Bensin sebagai berikut : a. Anggaran : Rp. 850,000,- Realisasi : Rp. 850,000,- Saldo : Rp. 0,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan : - Dokumentasi tidak ada - Nota Pesanan tidak dinomor dan tidak ditanda tangani	<i>Disarankan kepada Kepala desa untuk memerintahkan kepada Bendahara dan semua PPTK yang menangani spj agar memperhatikan kelengkapan spj yang harus dibuat.</i>
	2. Belanja jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut : a. Belum melengkapi bukti pendukung Belum melengkapi spj iuran BPJS	
	3 Pada saat pemeriksaan masih banyak SPJ yang belum dilengkapi bahkan masih banyak yang tidak dibuat.	
	4 Setelah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, spj sudah dilengkapi, namun tetap dilakukan perbaikan yang masih dianggap belum sempurna demi tertibnya Administrasi keuangan	

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA PATTENGKO**

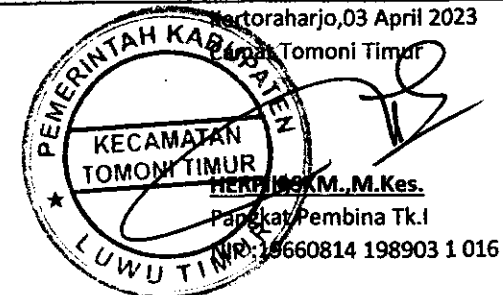
DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 79,378,476.00	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)	V		Rp 2,247,914,746.00	Rp 2,173,927,161.00	Rp 73,987,585.00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,896,502,230.00	Rp 4,817,304,288.00	Rp 79,197,942.00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,459,577,127.00	Rp 2,436,194,256.00	Rp 23,382,871.00	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,436,925,103.00	Rp 2,381,110,032.00	Rp 55,815,071.00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 65,139,117.00	Rp 65,139,117.00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V			Rp 2,423,266,629.00		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,247,914,746.00	Rp 2,173,927,161.00	Rp 73,987,585.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,357,727,161.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,357,727,161.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN		V				Tidak ada

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring and evaluation team members]



**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA PURWOSARI**

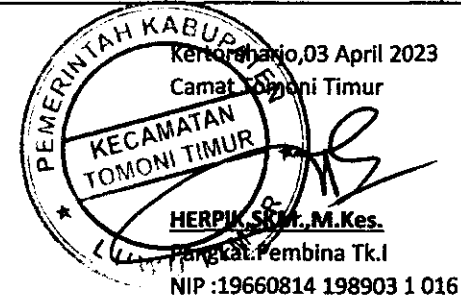
DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 76,871,749.25	
2	LAPORAN REALISASI APBDDES (RLA)	V		Rp 2,231,247,843.00	Rp 2,165,151,696.00	Rp 66,096,147.00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,943,733,825.25	Rp 4,854,849,152.00	Rp 88,884,673.25	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,472,953,076.00	Rp 2,460,940,152.00	Rp 12,012,924.00	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,470,780,749.25	Rp 2,393,909,000.00	Rp 76,871,749.25	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 76,743,675.00	Rp 76,743,675.00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V		Rp 2,416,985,757.00	Rp 2,416,985,757.00	Rp -	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,231,247,843.00	Rp 2,165,151,696.00	Rp 66,096,147.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,162,248,026.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,384,852,314.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,384,330,314.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring and evaluation team members]



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MARGOMULYO	1. Belanja pengadaan Baju Dinas BPD sebagai berikut :	
	a. - Anggaran	Setelah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, bagi Kaur/Kasi yang menangani sudah
	- Realisasi 3.447.500,-	melakukan perbaikan perbaikan namun tetap dilakukan pemeriksaan ulang demi baik dan lengkap
	- Saldo -	nya SPJ yang dibuat oleh aparat desa yang bertanggungjawab dengan pengeluaran yang dilakukan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Bukti Fisik Dokumentasi tidak ada	
	2. Belanja ATK BPD sebagai berikut :	Disarankan kepada Kepala desa untuk memerintahkan kepada Bendahara dan semua
	a. - Anggaran	PPTK yang menangani spj agar memperhatikan kelengkapan spj yang harus dibuat.
	- Realisasi 445.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Tidak ada Dokumentasi barang yang dibeli	
	3 Belanja Iuran BPJS	
	a. - Anggaran -	
	- Realisasi -	
	- Saldo -	
	b. Bukti Pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan	
	- Belum ditanda tangani	

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA MARGOMULYO**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

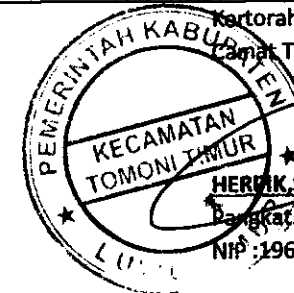
NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 305,082.15	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)	V		Rp 2,312,119,308.00	Rp 2,258,152,609.00	Rp 53,966,699.00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 5,054,271,878.15	Rp 4,998,891,128.00	Rp 55,380,750.15	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,590,628,519.00	Rp 2,535,552,851.00	Rp 55,075,668.00	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,463,643,359.15	Rp 2,463,338,277.00	Rp 305,082.15	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 97,976,962.00	Rp 97,976,962.00		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V			Rp 2,427,244,751.00		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,312,119,308.00	Rp 2,258,152,609.00	Rp 53,966,699.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,098,833,059.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,412,624,169.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,412,624,169.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and stamps of the monitoring and evaluation team members]

Kartoraharjo, 03 April 2023
Camat Tomoni Timur
[Signature]
HERPIK SKM.,M.Kes.
Pangkat Pembina Tk.I
NIP.19660814 198903 1 016



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

[illegible]

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

[illegible]

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA KERTORAHARJO**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN	V				Rp 74,640,094.49	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)	V		Rp 2,256,598,800.00	Rp 2,179,663,303.00		
3	BUKU KAS UMUM (BKU)	V		Rp 4,971,353,484.49	Rp 4,896,713,390.00	Rp 74,640,094.49	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	V		Rp 2,506,636,612.00	Rp 2,506,636,612.00	Rp -	
5	BUKU PEMBANTU BANK	V		Rp 2,464,716,872.49	Rp 2,390,076,778.00	Rp 74,640,094.49	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK	V		Rp 76,157,405.00	Rp 76,157,405.00		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN	V		Rp 2,426,942,121.00	Rp 2,454,280,681.00		PAD 27,338,500,-
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN	V		Rp 2,256,598,800.00	Rp 2,179,663,303.00	Rp 76,935,497.00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN	V			Rp 2,179,663,303.00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)	V			Rp 2,404,435,163.00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN	V			Rp 2,404,435,163.00		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2023

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 I NYOMAN MANDIA S.Pd
NIP.19650625 198603 1 010
- 4 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures of the monitoring and evaluation team members]

