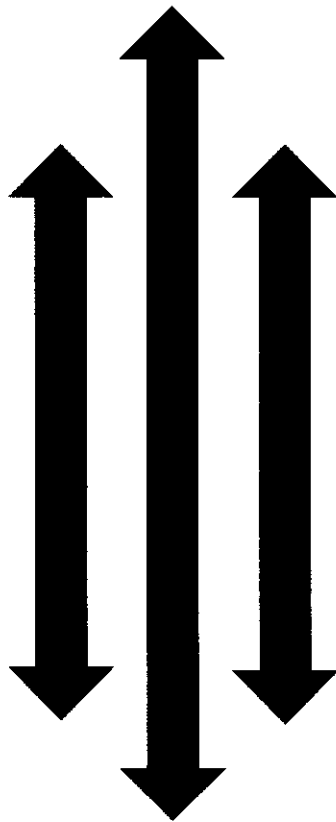




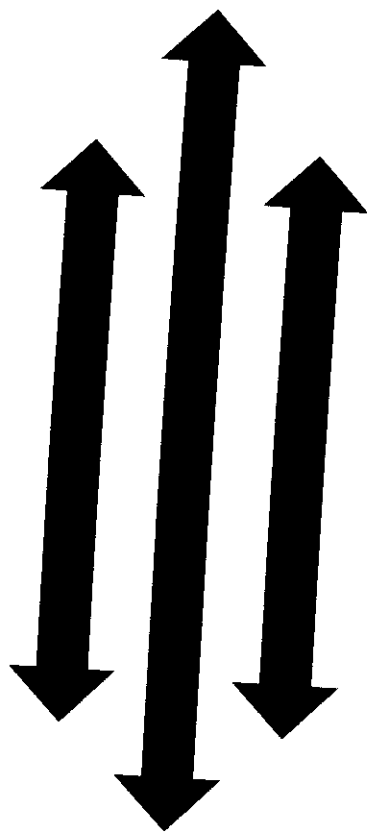
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SE- KECAMATAN TOMONI TIMUR
TRIWULAN IV**



**KECAMATAN TOMONI TIMUR
T.A 2023**



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SE- KECAMATAN TOMONI TIMUR
TRIWULAN IV**



**KECAMATAN TOMONI TIMUR
T.A 2023**

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
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					Rp 43.576.963,00	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2.580.634.752,00	Rp 2.541.637.993,00	Rp 38.996.759,00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 5.239.625.357,00	Rp 5.196.048.394,00	Rp 43.576.963,00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.677.011.051,00	Rp 2.676.828.394,00	Rp 182.657,00	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.562.614.306,00	Rp 2.519.220.000,00	Rp 43.394.306,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 124.415.401,00	Rp 124.415.401,00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			Rp 2.508.443.598,00	Rp 2.508.443.598,00	Rp -	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 22.580.634.752,00	Rp 2.541.637.993,00	Rp 20.038.996.759,00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				Rp 2.541.637.993,00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.552.412.993,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.552.412.993,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA			Rp 2.580.634.752,00	Rp 2.541.637.993,00	Rp 38.996.759,00	

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

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KET
		Lengkap	TDK Lengkap	Jumlah Angg.	Realisasi Angg.	Saldo	
1	Belanja Operasional Kantor		V	Rp 114.015.000,00	Rp 113.788.383,00	Rp 226.617,00	PBH
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi belanja token listrik, Dokumentasi belanja Ketrlix,</i>						
2	Belanja Operasioanal Kantor		V	Rp 114.015.000,00	Rp 103.040.199,00	Rp 10.974.801,00	ADD
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi nama penerima pd pertanggungjawaban belanja,</i>						
	<i>Dokumentasi peralatan Printer, ttd /stempel kades pada daftar hadir.</i>						
3	Belanja Kendaraan bermotor		V	Rp 28.814.892,00	Rp 24.300.000,00	Rp 4.514.892,00	ADD
	<i>Catatan: Spj ini tdk melengkapi nama penerima pada Surat pertanggungjawaban Belanja,</i>						
	<i>Dokumentasi belanja service</i>						
4	Belanja Operasional Pemdes (Perjalanan Dinas) dalam dan luar Daerah	V		Rp 114.015.000,00	Rp 113.788.383,00	Rp 226.617,00	ADD
5	Belanja Aset	V		Rp 11.880.220,00	Rp 11.780.000,00	Rp 100.220,00	PBH
6	Belanja Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes)			Rp 5.185.000,00	Rp 5.185.000,00	Rp -	
	<i>Catatan:Belanja Honor Spj ini tdk melengkapi Kwitansi pengeluaran</i>		V	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp -	
	<i>Belanja ATK belanja ini tidak melengkapi Dokumentasi</i>		V	Rp 260.000,00	Rp 260.000,00	Rp -	
	<i>Belanja Makan/Minum belanja ini tdk melengkapi Dokumentasi barang</i>		V	Rp 1.505.000,00	Rp 1.505.000,00	Rp -	
	<i>Belanja makan/minum rapat. Belanja ini tdk melengkapi Dokumentasi Barang</i>		V	Rp 1.470.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp -	
7	Belanja Penyusunan LPPD		V	Rp 1.051.000,00	Rp 1.051.000,00	Rp -	
	<i>Catatn: Spj ini tdk melengkapi Dokumentasi barang, Notulen dan Berita Acara Rapat</i>						
8	Belanja Pengelolaan lingkungan hidup		V	Rp 1.656.000,00	Rp 1.656.000,00	Rp -	

	<i>Catatan: Spj ini tdkmelengkapi Dokumentasi barang termasuk Anggaran Rp.186.000</i>					
9	Belanja Kegiatan Expo, Desa	V	Rp 26.030.000,00	Rp 25.970.000,00	Rp 60.000,00	PBH
	<i>Catatan: Spj ini tdk melengkapi daftar penerimaan sesuai nota pesanan, tdk melengkapi</i>					
	<i>daftar hadir makan minum kegiatan membuat stan pameran. Terdapat selisih senilai</i>					
	<i>Rp.500.000, antara bukti pendukung kwitansi dari panitia. Sebagian Spj perjalanan Dinas</i>					
	<i>belum dilengkapi dengan ttd Nip. Ditempat tujuan.</i>					
10	Belanja Kegiatan bantuan Hukum	V	Rp 10.000.000,00	Rp 4.920.000,00	Rp 5.080.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Nama/NIP yang ttd pada tempat tujuan.</i>					
11	Belanja Bimtek Kades (Luar Daerah)		Rp 23.505.000,00	Rp 15.580.000,00	Rp 7.925.000,00	
	<i>Catatan : Spj ini tdk dilengkapi dgn ttd kades Made Suarata pada kwitansi pengeluaran</i>					
	<i>Nama/NIP. Yg ttd pada tempat tujuan SPPD, termasuk Operasional BPD.</i>					
12	Tunjangan BPD/Kinerja BPD	V	Rp 98.760.000,00	Rp 98.760.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj Tolong diganti pertgl Pj.kades untuk ttd Pertanggungjawaban Belanja perDes</i>					
	<i>2024.</i>					
13	Belanja Kegiatan Posyandu	V	Rp 78.955.480,00	Rp 76.128.750,00	Rp 2.826.730,00	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi Daftar hadir pemberian makan tambahan bln juli 2023</i>					
	<i>Daftar hadir belanja makan minum kegiatan lomba Lansia, Daftar penerimaan baju senam</i>					
	<i>Lansia, ttd Kaur Keuangan pada Insentif Kader.</i>					
14	Belanja kegiatan dasa Wisma	V	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi Daftar hadir Kegiatan pada makan minum Gotong</i>					
	<i>Royong bln Januari-Des 2023.</i>					
15	Belanja Kegiatan Pelatihan Kader	V	Rp 14.463.050,00	Rp 14.251.800,00	Rp 211.250,00	
	<i>Catatan: Spj ini tdk melengkapi daftar hadir pelatihan kader, ttd kaur keuangan pada</i>					
	<i>daftar penerima</i>					

16	Belanja Kegiatan Pembangunan Drainase Dsn Bali Karya		V	Rp 610.598.270,00	Rp 569.101.000,00	Rp 41.497.270,00	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi semua Dokumentasi barang yang dibeli.</i>						
17	Belanja kegiatan Pembangunan Drainase Dsn Sida Karya		V	Rp 430.107.947,00	Rp 388.613.000,00	Rp 41.494.947,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Dokumentasi Barang yang dibeli (Semen) dan pajak</i>						
	<i>TGC Triwulan III Rp.1.300.000,- Belum dibayar.</i>						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tomoni Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA, SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI

Kertoraharjo,.....Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP.196608141989031016

**LEMBAGA KEUANGAN DESA
KECAMATAN TOMONI TIMUR
DESA KERTORAHARJO**

NO	NAMA USAHA	URAIAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	DANA STIMULAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2022	Rp 633.000.000,00	
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp -	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 844.928,00	
		3. Dana tunai	Rp -	
		3. Jasa /SHU Kotor	Rp 83.265.000,00	
		4. SHU Bersih 40%	Rp 33.306.715,00	
		Jumlah Dana per Desember 2023	Rp 666.000.000,00	
		B. Biaya Operasional		
		1. Pajak& Adm Bank	Rp 121.000,00	
		2. Biaya Operasional dan Honor Pengurus 50%	Rp 39.481.147,00	
		3. Honor Kolektor 10%	Rp 7.896.225,00	
		3. Biaya ATK	Rp -	Ada di BOP
		4. Biaya Transport	Rp -	Ada di BOP
		5. Rapat-rapat	Rp -	Ada di BOP
		Jumlah Biaya	Rp 47.498.372,00	
		Jumlah Dana yang akan beredar per Januari 2024	Rp 666.000.000,00	

Catatan Untuk GAPOKTAN dan BUMDES pada saat Money belum melakukan RAT.

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
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					Rp 48.746.148,15	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2.631.163.880,00	Rp 2.580.855.125,00	Rp 50.308.755,00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 5.418.706.214,00	Rp 5.369.960.066,00	Rp 48.746.148,00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.784.104.906,00	Rp 2.735.852.066,00	Rp 48.252.840,00	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.634.601.308,00	Rp 2.634.108.000,00	Rp 493.308,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 91.685.138,00	Rp 91.685.138,00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN				Rp 2.570.689.057,00		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 2.631.163.880,00	Rp 2.580.855.125,00	Rp 50.308.755,00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				Rp 2.580.655.125,00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.588.555.125,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.588.555.125,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA				Rp 2.578.684.423,00		

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

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		Lengkap	TDK Lengkap	Jumlah Angg.	Realisasi Angg.	Saldo	
1	Operasional Pemerintah Desa		V	Rp 23.589.000,00	Rp 22.050.000,00	Rp 1.539.000,00	DD
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi semua lampiran dan pendukung serta ttd Spj.</i>						
2	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
	Penyusunan Keuangan Pemerintah Desa (APBDes)		V	Rp 15.849.000,00	Rp 15.849.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj Belanja ATK Rp.1.647.000,- tdk melengkapi No.Nota Pesanan dan Dokumen</i>						
	<i>tasi barang, Kegiatan tersebut diatas hampir semuanya tdk melengkapi spj seperti diatas.</i>						
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des)/RKP dan lain-lain)		V	Rp 9.076.000,00	Rp 9.076.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : pada Spj ini belum melengkapi No. Nota Pesanan, Dokumentasi serta tempat dan</i>						
	<i>tgl Nota manual.</i>						
4	Penyediaan jaminan sosial bagi kades dan Perangkat Desa		V	Rp 1.215.756,00	Rp 1.215.756,00	Rp -	
	<i>Catatan ;Spj ini tidakmelengkapi nama penerima pada PTJB.</i>						
5	Penyediaan Tunjangan BPD		V	Rp 1.680.000,00	Rp 1.680.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi nama penerima pada PTJB</i>						
6	Belanja Penyediaan belanja Aset		V	Rp 12.350.000,00	Rp 12.350.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi Nota pesanan dan beberapa No. Kwitansi</i>						
7	Belanja Penyediaan Pemeliharaan Gedung		V	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Dokumentasi Barang</i>						

8	Belanja Operasional Pemerintah Desa		V	Rp 135.990.400,00	Rp 131.901.246,00	Rp 4.089.154,00	
	<i>Catatan Spj ini belum melengkapi ttd an.Arif Usman pada kwitansi dan Berita Acara</i>						
	<i>serah terima barang,No. Kwitansi,No Nota Pesanan,stempel pd nota pembelian brg,</i>						
	<i>No.Berita Acara, dan lampiran struk pembayaran listrik.</i>						
9	Pembangunan Jln Usaha Tani		V	Rp 65.192.000,00	Rp 64.620.000,00	Rp 572.000,00	DD
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi semua pendukung laporan pertanggungjawaban</i>						
	<i>belanja pembangunandimaksud.</i>						
10	Sbelanja siltap Pemdes		V	Rp 135.990.400,00	Rp 110.485.291,00	Rp 25.505.109,00	PBH
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi semua pendukung laporan pertanggungjawaban belanja.</i>						
11	Belanja Penyediaan Operasional BPD		V	Rp 12.203.000,00	Rp 12.122.500,00	Rp 80.500,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi semua pendukung laporan pertanggungjawaban belanja.</i>						
12	Belanja pengelolaan Perpustakaan milik Desa		V	Rp 30.920.000,00	Rp 27.355.404,00	Rp 3.564.596,00	
	<i>Catatan: Spj ini pendukung blm dittd Tanda terima majalah Tipikor mulai bulan Juli-Sept</i>						
	<i>2023.</i>						
13	Belanja penyuluhan dan pelatihan Bid kesehatan		V	Rp 3.030.000,00	Rp 2.630.000,00	Rp 400.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini daftar hadir belum dittd Kades, Pajak makan/minum blm melampirkan</i>						
	<i>bukti pembayaran.</i>						
14	Belanja Penyelenggaraan PAUD		V	Rp 35.400.000,00	Rp 35.400.000,00	Rp -	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Foto Copy Akte Notaris Sekolah.</i>						
15	Belanja Pelatihan/Sosialisasi Bid. Hukum dan Perlindungan Masyarakat		V	Rp 11.500.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.300.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi nama ,ttd, NIP tempat tujuan SPPD serta kesimpulan</i>						
	<i>hasil perjalanan dinas.</i>						

16	Pemutahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		V	Rp 15.758.000,00	Rp 15.758.000,00	Rp -	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Nama penerima pada pertanggungjawaban belanja,</i>						
	<i>ttid penerima, dasar SK pengimput data.</i>						
17	Belanja Pembinaan PKK Jan- Des 2023		V	Rp 82.288.000,00	Rp 82.257.000,00	Rp 31.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi kesimpulan hasil perjalanan Dinas, ttid penerima.</i>						
	<i>Belanja Leptop (Rp.8.000.000,-) SPJ belum lengkap.</i>						
18	Belanja penyelenggaraan Festival Kesenian		V	Rp 12.100.000,00	Rp 12.061.000,00	Rp 39.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Nama penerima pada pertanggungjawaban belanja,</i>						
	<i>Daftar penyaluran seragam pemuda tolong diperbaiki Dokumentasi ma/ml, Notulen rapat</i>						
	<i>daftar penerima sepatudll kelengkapan Pemuda.</i>						
19	Belanja pembinaan Karang Taruna.		V	Rp 5.000.000,00	Rp 4.881.000,00	Rp 119.000,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Dokumentasi, Daftar Hadir, Dokumentasi penyaluran</i>						
	<i>pakaian olah raga dan barang lainnya.</i>						
20	Pembangunan jln Usaha Tani Dsn Tampak siring		V	Rp 177.242.000,00	Rp 175.939.386,00	Rp 1.302.614,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi Nota Pesan, Nota Kontan, Dokumentasi Material, ham</i>						
	<i>semua spj belum lengkap.</i>						
21	Belanja pengelolaan lingkungan hidup		V	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi, No Nota Pesanan BASTB ,Daftar hadir Gotong royong</i>						
	<i>Dokumentasi makan /minum, Dokumentasi Material.</i>						
22	Belanja Pembangunan Proteksi dan Jalan Permukiman		V	Rp 71.943.000,00	Rp 71.803.445,00	Rp 139.555,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi ttid, No agenda, Nota Kontan, Nota Pesanan, Dokum</i>						
	<i>entasi belanja material, SK TPKD dll.</i>						

23	Belanja Operasional Pemerintah Desa		V	Rp 135.990.400,00	Rp 103.040.791,00	Rp 32.949.609,00	
	Catatan: Spj ini belum melengkapi No.Sp,SPPD, Laporan perjalanan Dinas, Kwitansi						
	pemeliharaan Kendaraan Motor Dinas an, Darji diganti nama bengkel yg melayani						
	Dokumentasi Peralatan Printer di nota manual, lengkap pajak makan minum.						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tomani Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI

Kertoraharjo,..... Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
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						
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)					Rp 82.484.142,25	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 2.478.142.243,00	Rp 2.391.002.403,00	Rp 87.139.840,00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 5.178.597.047,25	Rp 5.086.636.508,00	Rp 91.960.539,25	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.604.114.105,00	Rp 2.594.637.708,00	Rp 9.476.397,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 2.574.482.942,25	Rp 2.491.998.800,00	Rp 82.484.142,25	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			Rp 95.827.381,00	Rp 95.827.381,00	Rp	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				Rp 2.476.234.664,00		
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			Rp 22.260.000,00	Rp 22.260.000,00	Rp	
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.395.297.403,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.485.297.403,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA				Rp 2.485.297.403,00		
				Rp 2.478.142.243,00	Rp 2.391.022.403,00	Rp 87.119.840,00	

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

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KET
		Lengkap	TDK Lengkap	Jumlah Angg.	Realisasi Angg.	Saldo	
1	Belanja Penguatan Ketahanan Pangan		V	Rp 29.000.000,00	Rp 29.000.000,00	Rp -	DD
	<i>Catatan: SPJ blum melengkapi daftar penerima pupuk ke kelompok Tani, dokumentasi belanja pupuk dan dokumentasi penyerahan pupuk ke kelompok tani</i>						
2	Belanja Penyelenggaraan Posyandu		V	Rp 92.491.000,00	Rp 92.491.000,00	Rp -	DD
	<i>Catatan: SPJ belum melengkapi tanggal BASTB (00588, 00589, 000590, Dokumentasi belanja gorden posyandu Bina Kasih 17 Jendela/pintu, terdapat tanggal pada nota pesanan tidak sesuai dengan BASTB (untuk diperbaiki)</i>						
3	Pembangunan Drainase RT.08 Dusun Hargosari		V	Rp 71.915.480,00	Rp 63.450.000,00	Rp 8.465.480,00	DD
	<i>Catatan: SPJ belum melengkapi Total jumlah HOK harian belum diisi (00483, 00484), KTP Tukang dan dokumentasi belanja material belum disusun sesuai masing - masing kwitansi pengeluaran.</i>						
4	Belanja pengadaan lampu jalan Desa		V	Rp 230.000.000,00	Rp 222.167.000,00	Rp 7.833.000,00	DD
	<i>Catatan: SPJ belum melengkapi tanggal HOK tukang, terdapat tanggal nota pesanan tidak sesuai dengan BASTB, - Dasar SK belanja transport dan pengawasan(301&302), RAB, nama penerima pada pertanggungjawaban belanja, - Dokumentasi belum disusun sesuai masng - masing kwitansi pngeluaran, dokumentasi 102 titik lampu belum lengkap.</i>						
5	Belanja Honorarium guru mengaji dan Sekolah Minggu		V	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	DD
	<i>Catatan: SPJ bulan Januari sampai dengan Desember 2023 belum melengkapi Laporan kegiatan, Data murid/ Santri, Dokumentasi kegiatan blajar mengajar setiap bulan.</i>						
6	Belanja pembangunan Sanggar Tani		V	Rp 51.753.828,00	Rp 50.531.700,00	Rp 1.222.128,00	DD
	<i>Catatan: SPJ belum melengkapi dasar SK TPKD</i>						
7	Belanja Pembinaan PKK		V	Rp 37.475.000,00	Rp 27.935.000,00	Rp 9.540.000,00	ADD

	Catatan: sebagian besar SPJ belum melengkapi Nomor agenda SPPD, nomor agenda surat tugas/perintah dan dokumentasi kegiatan.						
8	Belanja operasional Pemerintah Desa	V	Rp 83.994.000,00	Rp 83.722.100,00	Rp 271.900,00	ADD	
	Catatan: SPJ bulan Oktober sampai dengan Desember belum melengkapi tanda tangan, nomor agenda, stempel, tanggal kwitansi pengeluaran, stempel toko, nama yang tanda tangan dan dokumentasi						
9	Belanja Pelatihan penyuluhan hukum	V	Rp 10.000.000,00	Rp 4.675.000,00	Rp 5.325.000,00	ADD	
	Catatan: terdapat tanda tangan yang seharusnya panitia tetapi Sukanto yang bertanda tangan pada SPJ pada belanja kontribusi						
10	Belanja Pelatihan penyuluhan hukum	V	Rp 10.000.000,00	Rp 4.675.000,00	Rp 5.325.000,00	ADD	
	Catatan: terdapat tanda tangan yang seharusnya panitia tetapi Sukanto yang bertanda tangan pada SPJ pada belanja						
11	Belanja penyusunan dokumen keuangan APBDes	V	Rp 6.369.000,00	Rp 6.369.000,00	Rp -	PBH	
	Catatan: SPJ ini belum melengkapi nama penerima pada pertanggungjawaban belanja, nomor kwitansi pengeluaran, tanggal kwitansi pengeluaran, nama yang bertanda tangan pada nota kontan, nomor agenda nota pesanan dan BASTB						
	Nomor agenda surat dinas (belanja ma/mi), dokumentasi makan minum musyawarah senilai Rp.1.750.000,- dan Rp. 1.64.000,- serta nomor agenda SPPD, nomor agenda surat perintah tugas, dasar pelaksanaan pelaksanaan keg.						
	perjalanan dinas pada semua SPJ perjalanan dinas						
12	Belanja penyusunan dokumen perencanaan Desa RKPDDes	V	Rp 8.500.000,00	Rp 8.450.000,00	Rp 50.000,00	PBH	
	Catatan: SPJ ini belum melengkapi nama penerima pada pertanggungjawaban belanja, nomor kwitansi pengeluaran, tanggal kwitansi pengeluaran, nama yang bertanda tangan pada nota kontan, nomor agenda nota pesanan dan BASTB						
	Nomor agenda surat dinas (belanja ma/mi), dokumentasi makan minum musyawarah senilai Rp.1.750.000,- Rp. 1.64.000,- serta nomor agenda SPPD, nomor agenda surat perintah tugas, dasar pelaksanaan pelaksanaan keg.						
	perjalanan dinas pada semua SPJ perjalanan dinas, SK Tim Penyusun RKPDDes, no BASTB, nota pesanan belum dibuat, tanda tangan wakil masyarakat						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tomoni Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

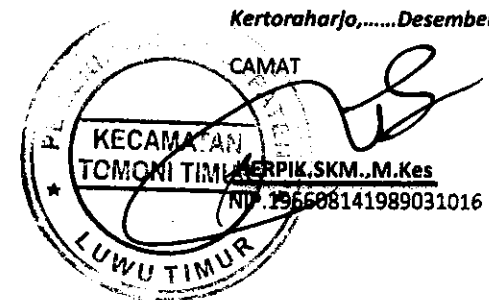
3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI



LEMBAGA KEUANGAN DESA
KECAMATAN TOMONI TIMUR
DESA PURWOSARI

NO	NAMA USAHA	URAIAN	JUMLAH DANA	KET
1	DANA STIMULAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2023	Rp 290.484.750,00	
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp 200.000.000,00	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 47.604.750,00	
		3. Jasa /SHU dan tunggakan di nasabah	Rp 29.880.000,00	
		Jumlah Dana yang akan beredar per Januari 2024	Rp 277.484.750,00	
		B. Biaya Operasional		
		1. Honor Pengurus	Rp 10.200.000,00	
		2. Biaya ATK	Rp 200.000,00	
		3. Biaya Transport	Rp 2.400.000,00	
		4. Rapat-rapat	Rp 200.000,00	
		Jumlah Biaya	Rp 13.000.000,00	
		Jumlah Dana Per Januari 2024	Rp 277.484.750,00	
2	BUMDES	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2023		
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp 147.200.000,00	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 88.429.305,00	
		3.Dana Saprodi	Rp 100.000.000,00	
		4.Penghasilan wifi	Rp 119.648.000,00	
		5.SHU wifi	Rp 67.596.000,00	
		6.SHU Dana Beredar	Rp 8.000.000,00	
		7. Biaya Operasional	Rp 10.270.745,00	
		Jumlah Dana Per 31 Desember 2023	Rp 541.144.050,00	

Catatan: Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana stimulan Purwosari di harapkan kepada pengurus untuk selalu belajar dari Tahun Kemarin, sehingga proses penyaluran dan pengembalian dapat berjalan dengan baik, kalau perlu sistem diubah. dan Pencatatan atau pembukuan lebih diperhatiak walau sederhana tapi jelas.

Untuk BUMDES agar pengelolaannya lebih Cermat mengingat Usaha Saprodi rentan akan keberhasilan jika sistem tidak baik. Untuk GAPOKTAN tidak ada hasil yang kami dapat karena Pengurus tidak hadir .Mohon Kades memantau dan mengevaluasi.

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
DESA : PATTENGKO

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomori 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 ANG.	REALISASI ANG.	SALDO	
1	REK.KORAN					Rp 8.927.889,00	
2	LAPORAN REALISASI APBD/ES (RLA)			Rp 2.840.915.149,00	Rp 2.806.442.496,00	Rp 34.472.653,00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 5.828.558.617,00	Rp 5.779.076.374,00	Rp 49.482.243,00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.976.386.110,00	Rp 2.935.831.756,00	Rp 40.554.354,00	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.852.172.507,00	Rp 2.843.244.618,00	Rp 8.927.889,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 100.158.621,00	Rp 86.406.389,00	Rp 13.752.232,00	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN						
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 2.840.915.149,00	Rp 2.806.442.496,00	Rp 34.472.653,00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN						
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)						
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN						
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA						

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

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
	SPJ belum ada di Buatatau di print.						
	Mohon Kades Mengevaluasi Kinerja Aparat Desa Pattengko agar lebih tertib Administrasi Keuangannya.						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tononi Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI

Kertoraharjo,.....Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP.196608141989031016

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
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					Rp 105.339.432,53	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2.802.919.472,00	Rp 2.693.346.381,00	Rp 109.573.091,00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 5.653.452.980,53	Rp 5.548.113.548,00	Rp 105.339.432,53	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.853.599.167,00	Rp 2.853.599.167,00	Rp -	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.799.853.813,53	Rp 2.694.514.381,00	Rp 105.339.432,53	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 154.809.786,00	Rp 154.809.786,00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN				Rp 2.725.487.431,00		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 2.802.919.472,00	Rp 2.693.346.381,00	Rp 109.573.091,00	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			Rp 2.697.621.381,00	Rp 2.693.346.380,00	Rp 4.275.001,00	
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.697.621.381,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.697.621.381,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA				Rp 2.697.621.381,00		

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

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	Belanja Pembayaran Pemeliharaan fasilitas Kantor		V	Rp 158.215.000,00	Rp 150.037.300,00	Rp 8.177.700,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi nama penerima pada surat pertanggungjawaban belanja, blm ada ttd pelaksana</i>						
	<i>Kegiatan, ttd Kaur Keuangan, Stempel, nama, Fto Copy STNK mobil Dinas dan Motor Dinas. Nota kontan dll.</i>						
2	Belanja Operasional Pemerintah Desa.		V	Rp 118.795.400,00	Rp 118.250.929,00	-Rp 544.471,00	
	<i>Catatan: Spj ini belum melengkapi semua ttd pada surat pendukung spj.</i>						
3	Belanja Pembayaran Operasional BPD		V	Rp 9.310.000,00	Rp 5.320.000,00	Rp 3.990.000,00	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi No. Kuitansi, No. agenda, Nota Pesanan, Dokumentasi Belanja makan / minum, daftar</i>						
	<i>hadir, Spj Perjalanan belum lengkap tolong perhatikan dan dicek kembali.</i>						
4	Belanja Pembangunan Bantuan alat Pertanian		V	Rp 47.500.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp -	
	<i>Catatan : Spj ini belum melengkapi ttd, No. Agenda, No. nota pesanan pada BASTB. Dan kelengkapan Spj lainnya.</i>						
	<i>terkait belanja tersebut diatas.</i>						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tamoni Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP. 197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

5. KANA RAHMAWATI

Kertoraharjo,.....Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes
NIP.196608141989031016

8	belanja Penyelenggaraan Posyandu		V	Rp 33.344.400,00	Rp 28.094.000,00	Rp 5.250.400,00	
	Catatan: Spj ini semua Pendukung belum lengkap mulai dari penomoran dll.Mohon dilengkapi.						
9	Belanja Peningkatan kapasitas Kades		V	Rp 36.000.000,00	Rp 25.120.000,00	Rp 10.880.000,00	
	Catatan : Spj ini belum melengkapi Tgl SPP manual,No. agenda Surat Undangan/Perintah, nama yg ttd ditempat						
	tujuan, Dokumentasi.						

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Tomoni Timur

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3.DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI

Kertoraharjo,.....Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP 196608141989031016

**LEMBAGA KEUANGAN DESA
KECAMATAN TOMONI TIMUR
DESA CENDANA HITAM**

NO	NAMA USAHA	URAIAN	JUMLAH DANA	KET
1	DANA STIMULAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2022	Rp 616.950.447,00	
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp 616.000.000,00	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 565.160.286,00	
		3. Dana tunai	Rp 80.000.000,00	
		3. Jasa /SHU Kotor	Rp 70.682.000,00	
		4. SHU Bersih	Rp 75.651.101,00	
		Jumlah Dana per Desember 2023	Rp 648.210.887,00	
		B. Biaya Operasional		
		1. Pajak& Adm Bank	Rp 187.960,00	
		2. Honor Pengurus	Rp 27.200.000,00	
		3. Honor Kolektor	Rp 7.479.500,00	
		3. Biaya ATK	Rp 612.000,00	
		4. Biaya Transport	Rp 500.000,00	
		5. Rapat-rapat	Rp 4.208.500,00	
		Jumlah Biaya	Rp 40.187.960,00	
		Jumlah Dana yang akan beredar per Januari 2024	Rp 648.000.000,00	
2	BUMDES	A. Modal Awal WASERDA	Rp 158.519.211,00	
		1. SHU Kotor	Rp 72.652.412,00	
		2. Biaya Operasional	Rp 60.077.000,00	
		3. SHU Bersih	Rp 12.575.412,00	
		Modal akhir Per 31 Desember 2023	Rp 171.094.623,00	
		B. Modal Awal Pengelolaan Rek Listrik	Rp 25.000.000,00	
		1. SHU Kotor	Rp 6.744.000,00	
		2. Biaya Operasional	Rp 240.000,00	
		3. SHU Bersih	Rp 6.504.000,00	
		Modal akhir Per 31 Desember 2023	Rp 31.504.000,00	
		C. Modal Awal Pengelolaan BRILINK	Rp 80.000.000,00	
		1. SHU Kotor	Rp 25.765.000,00	
		2. Biaya Operasional	Rp 890.000,00	
		3. SHU Bersih	Rp 24.875.000,00	
		Modal akhir Per 31 Desember 2023	Rp 104.875.000,00	
		C. Modal Awal Pengelolaan Pom Bensin	Rp 1.000.000,00	
		1. SHU Kotor	Rp 5.518.000,00	
		2. Biaya Operasional	Rp -	
		3. SHU Bersih	Rp 5.518.000,00	
		Modal akhir Per 31 Desember 2023	Rp 6.518.000,00	
		Jumlah Modal Per 31 Desember 2023	Rp 313.991.623,00	
3	GAPOKTAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2022	Rp 220.180.034,00	
		1. Kas di Rekening Bank	Rp 174.000,00	
		2. SHU 2023	Rp 10.516.819,00	
		3. Kas Tunai/Cadangan	Rp 2.103.363,80	
		4. Jumlah kas Per 31 Desember 2023	Rp 232.674.631,00	
		5. Kas yang akan beredar di Klota per 31 Des 2023	Rp 232.500.000,00	

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
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

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					Rp 79.911.502,47	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2.448.442.616,27	Rp 2.365.073.375,00	Rp 83.369.241,27	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 4.938.924.113,47	Rp 4.859.012.611,00	Rp 79.911.502,47	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.842.293.958,00	Rp 2.482.293.958,00	Rp -	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.456.630.155,00	Rp 2.376.718.653,00	Rp 79.911.502,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PALAK			Rp 100.825.305,00	Rp 100.825.305,00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN				Rp 2.375.872.182,20		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 2.448.442.616,27	Rp 2.365.073.375,00	Rp 83.369.241,27	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				Rp 2.365.073.375,00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.374.823.375,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.374.823.375,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA				Rp 2.365.073.375,00		

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
DESA ALAM BUANA

NO	Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)				KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO		
1	Bidang Pembinaan Kemasyaaarakatan/Pembinaan PKK	V		Rp 53.027.692,00	Rp 51.893.350,00	Rp 1.134.342,00	BHP	
2	Bid. Peakanaan Pembangunan Desa		V		Rp 36.153.000,00		DDS	
	Catatan:Spj ini belum melengkapi Dokumentasi							
3	Belanja BPJS		V		Rp 16.036.560,00			
	Catatan : Spj ini belum melengkapi ttd							
4	Belanja kegiatan Bimtek		V	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Rp -		
	Catatan: Spj ini belum melengkapi ttd Kades dan BPD selaku penerima Anggaran.							
5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas		V	Rp 35.920.000,00	Rp 24.124.126,00	Rp 11.795.874,00		
	Catatan: Spj ini belum melengkapi Nama Penerima pd surat Pertanggungjawaban belanja, tgl pd nota pesanan, no,Nota							
	pesanan, Tgl Kuftansi, Nota Kontan blm lengkap. No. Nota pesanan, ttd pelaksanaan Kegiatan No. BASTB.							
6	Beanja Penyediaan Sarana Prasarana Pemdes		V	Rp 62.440.000,00	Rp 62.440.000,00	Rp -		
	Catatan: Spj belum melengkapi Nama penerima pada surat pertanggungjawaban belanja, nota kontan blm lengkap							
	dilisi, no. agenda, tgl nota pesanan BASTB belum lengkap dilisi, Dokumentasi dan ttd serta yg lainnya.							
7	Belanja Honorarium Staf		V	Rp 145.849.839,00	Rp 145.849.839,00	Rp -		
	Catatan: Operasional Pemdes belum melengkapi semua SPj perjalanan dalam Daerah.							
8	Belanja Insentif Limas		V	Rp 24.600.000,00	Rp 23.800.000,00	Rp 800.000,00		
	Catatan: Spj belum melengkapi Nama penerima pada surat Pertanggungjawaban belanja, ttd nama penerima/stempel, ttd							
	pada BASTB, No. Agenda, No. Nota Pesanan, daftar penyaluran Limas, dokumentasi pakatan.							

Rp -	
Rp 70.000,00	
Rp 2.436.000,00	
Rp 1.200.000,00	
Rp 2.842.000,00	

LEMBAGA KEUANGAN DESA
KECAMATAN TOMONI TIMUR
DESA ALAM BUANA

NO	NAMA USAHA	URAIAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	DANA STIMULAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2022		
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp 629.458.060,00	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 590.000.000,00	
		3. Dana tunai	Rp 788.623,40	
		3. Jasa /SHU Kotor	Rp -	
		4. SHU Bersih	Rp 61.950.000,00	
		Jumlah Dana per Desember 2023	Rp 24.780.000,00	
		B. Biaya Operasional	Rp 614.780.000,00	
		1. Pajak& Adm Bank	Rp -	
		2. Honor Pengurus	Rp 18.600.000,00	
		3. Honor Kolektor	Rp 6.195.000,00	
		3. Biaya ATK	Rp 5.000.000,00	
		4. Biaya Transport	Rp -	
		5. Rapat-rapat	Rp 30.975.000,00	
		Jumlah Biaya	Rp 60.770.000,00	
		Jumlah Dana yang akan beredar per Januari 2024	Rp 614.780.000,00	

Catatan : Untuk Gapoktan dan BUMDES Data belum diperoleh mengingat belum melaksanakan RAT

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN IV
DESA : MANUNGGAL

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Paslitasi 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 BIAVA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN					Rp 53.442.972,00	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2.777.032.326,00	Rp 2.720.777.254,00	Rp 56.255.072,00	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 5.550.262.173,00	Rp 5.496.818.878,00	Rp 53.443.295,00	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 2.771.048.947,00	Rp 2.771.048.624,00	Rp 323,00	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 2.779.213.226,00	Rp 2.725.770.254,00	Rp 53.442.972,00	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 131.597.682,00	Rp 131.597.682,00	Rp -	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN				Rp 2.724.063.244,00		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				Rp 2.720.777.254,00		
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				Rp 2.720.777.254,00		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 2.725.777.254,00		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 2.725.777.254,00		
12	REALISASI PELAKSANAAN PERSUMBER DANA				Rp 2.720.777.254,00		

5	Operasional Pemerintah Desa	V	Rp 131.068.800,00	Rp 127.075.881,00	Rp 3.992.919,00	ADD
	Catatan : sebagian besar SPJ ini belum melengkapi :					
	- Tanda tangan Sekdes, Kaur Keuangan pada SPP, - Nama penerima pada pertanggungjawaban belanja					
	- nomor agenda surtu/perintah, No agenda SPPd, nomor dasar pelaksanaan pada lap. Hasil perjalanan dinas					
	- Nama, tanda tangan dan stempel pada nota konten, - BASTB belanja makan/minum belum lengkap					
	- tanda tangan Kaur Keuangan pada daftar penerima, - tanda tangan yang menerima pada kwit. Pengeluaran					
	- tanda tangan, stempel dan nama yan menerima pada kwit. Qa79, dokumentasi serta bukti terima dari percetakan					
	(belanja branding mobil)					
6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	V	Rp 7.235.866,00	Rp 2.287.473,00	Rp 4.948.393,00	ADD
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi Tanda tangan Sekdes, Kades dan Kaur Keuangan					
7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	V	Rp 56.000.000,00	Rp 41.990.000,00	Rp 14.010.000,00	ADD
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi Tanda tangan Sekdes, Kades dan Kaur Keuangan pada SPP, daftar penyaluran					
	penerima SPPD apabila lebih dari 1 orang penerima, tanggal kwitansi pengeluaran dan semua tiket bis belum diisi					
8	Peningkatan Kapasitas BPD	V	Rp 14.000.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 150.000,00	PBH
	Catatan : SPJ ini sebagian besar belum melengkapi tanggal, tanda tangan & stempel pada kwit. Pengeluaran, -					
	SPP dan bukti pendukung lainnya serta nomor agenda SPPD, tanda tangan pada lap. Hasil perjalanan dinas, -					
	nomor agenda surat tugas / perintah dan sebagian belum membuat laporan hasil perjalanan dinas					
9	Pengelolaan Lingkungan Hidup	V	Rp 35.055.000,00	Rp 30.775.000,00	Rp 4.280.000,00	DD
	Catatan : SPJ ini sebagian besar belum melengkapi tanda tangan, stempel nama penerima pada kwitansi dan					
	bukti pendukung lainnya, nama penerima pada pertanggungjawaban belanja serta terdapat nama pelaksana kegi -					
	atan yang tidak sesuai (untuk diganti dengan nama muhlis). Belanja perjalanan dinas belum dilengkapi dengan					
	nomor agenda surat tugas / perintah, kesimpulan hasil perjalanan dinas, nomor agenda SPP, tanda tangan, nomor					
	dasar surat pada lap. Hasil perjalanan dinas					

10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	V	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp	-	PBH
	Catatan : SPJ ini sebagian besar belum melengkapi dengan tanda tangan & stempel, nama pada bukti pendukung,						
	Dokumentasi Balho realisasi, nama penerima pada pertanggungjawaban belanja	V	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp	-	PBH
11	Persiapan Kesiapsiagaan						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi dokumentasi, tanda tangan dan Berita acarapemeriksaan hasil pekerjaan belum lengkap	V	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp	-	PBH
12	Insentif pendata Sosial						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, stempel dan dasar SK Pendata	V	Rp 292.670.000,00	Rp 290.335.000,00	Rp 2.335.000,00		ADD
13	Silap dan Tunjangan Perangkat Desa						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, nama penerima pada prtanggungjawaban belanja dan dasar SK	V	Rp 37.890.000,00	Rp 37.890.000,00	Rp	-	ADD
14	Insentif Operasional RT / RW						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, nama penerima pada pertanggungjawaban belanja dan dasar SK serta SK an Nengah untuk diganti sesuai daftar penerima	V	Rp 12.080.000,00	Rp 12.080.000,00	Rp	-	ADD
15	Pengadaan / penyelenggaraan Pos Keamanan Desa						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, nama penerima pada pertanggungjawaban belanja, tanda tangan dan stempel pada kwit. Peneluaran, daftar penyaluran serta dokumentasi belanja baju	V	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp	-	DD
16	Pengelolaan dan pembuatan jaringan /Instalasi						
	Catatan : sebagian besar SPJ ini belum melengkapi tanda tangan mulai bulan oktober s.d des 2023	V	Rp 52.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp	-	ADD
17	Silap dan tunjangan Kepala Desa						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan dan dasar SK	V	Rp 98.760.000,00	Rp 98.760.000,00	Rp	-	ADD
18	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD						
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan						

19	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	V	Rp 4.131.088,00	Rp 3.535.000,00	Rp 596.088,00	DL L
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, nomor agenda nota pesanan, nomor BASTB, buktipendukung					
	belum disusun sesuai kwitansi pengeluaran, dokumentasi sesuai nota pesanan dan kwitansi no 011 u/ diperbaiki uraiannya	V	Rp 6.689.500,00	Rp 6.689.500,00	Rp -	PB-H
20	Penyelenggaraan Festival kesenian dan adat					
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, stempel, ttd sekdes dan ttd kaur keu, nomor agenda nota pesanan					
	dan BASTB, daftar penyaluran baju, daftar hadir senam lansia serta fotocopy STNK mobil	V	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp -	DD
21	Penyelenggaraan PAUD					
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan, stempel, ttd sekdes dan ttd kaur keuangan	V	Rp 12.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 8.000.000,00	DD
22	Pelatihan / penyuluhan sadar hukum ke masyarakat					
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan penerima pada pertanggungjawaban belanja dan ttd yang menerima					
	pada kwitansi pengeluaran (0444)	V	Rp 24.260.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 8.260.000,00	PBH
23	Pendampingan kelompok usaha ekonomi produksi					
	Catatan : SPJ ini belum melengkapi tanda tangan penerima pada pertanggungjawaban belanja dan tanda tangan					
	, stempel, nama pada kwit. Pengeluaran serta ttd witrani					

Kertorharjo,.....Desember 2023

CAMAT

HERPIK.SKM.,M.Kes
NIP.196608141989031016

Tim Monitoring APBDES Kecamatan Taroni Timu

1. HERPIK.SKM.,M.Kes

NIP. 196608141989031016

2. RINI GUSTINI RUSLY,S.Sos.,MM

NIP. 197908172008012009

3. DIANDARA WIDIYASTUTIRA,SE

NIP.197311142005022006

4. IWAYAN DARMAYASA,S.Pd

NIP.197107012009061004

5. KANA RAHMAWATI

**LEMBAGA KEUANGAN DESA
KECAMATAN TOMONI TIMUR
DESA MANUNGGAL**

NO	NAMA USAHA	URAIAN	JUMLAH DANA	KET
1	DANA STIMULAN	A. Modal Akhir Per 31 Desember 2022	Rp 332.000.000,00	
		1. Dana Cair yang tersalurkan ke nasabah/Peminjam	Rp 332.000.000,00	
		2. Dana yang ada di Rekening Bank	Rp 82.143.079,00	
		3. Dana tunai	Rp 6.000.000,00	
		4. Dinasabah/Penijam	Rp 308.516.000,00	
		3. Jasa /SHU Kotor	Rp 17.840.000,00	
		4. SHU Bersih 40%	Rp 7.006.480,00	
		Jumlah Dana per Desember 2023	Rp 403.665.559,00	
		B. Biaya Operasional	Rp 10.833.520,00	
		1. Pajak& Adm Bank	Rp 129.520,00	
		2. Biaya Operasional dan Honor Pengurus 50%	Rp 6.811.000,00	
		3. Honor Kolektor 10%	Rp 1.784.000,00	
		3. Biaya ATK	Rp 529.000,00	Ada di BOP
		4. Biaya Transport	Rp 690.000,00	Ada di BOP
		5. Rapat-rapat	Rp 890.000,00	Ada di BOP
		Jumlah Biaya	Rp 10.833.520,00	
		Jumlah Dana yang akan beredar per Januari 2024	Rp 403.665.559,00	

Catatan : Dalam proses pengembalian pinjaman dan bunga uang beredar hendaknya dilakukan sesuai persyaratan pada surat Perjanjian pinjaman, dan modal atau dana yang dikembalikan atau disetor oleh nasabah hendaknya terlebih dahulu masukan pada Rek. Bank. Sebelum dilakukan proses pencairan

