

Desa
Kec. : BULU

Pandemulyo

CEKLIST/PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Tahun:

8/5 2024

Tanggal Ceklist / Pemeriksaan :

No.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
		Lengkap	KURANG LENGKAP		
A. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA					
1	SK PPKD				
2	SK TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)	✓			
3	PAKTA INTEGRITAS				
4	NASKAH PERJANJIAN/KERJASAMA SWAKELOLA	✓			
5	PENATAUSAHAAN :				
	a BUKU BANTU PENERIMAAN				
	b BUKU BANTU PENGELUARAN				
	c BUKU KAS UMUM (BKU)				
	d BUKU BANTU PAJAK				
	e BUKU BANTU BANK				
	f BUKU BANTU PELAKSANA KEGIATAN :				
	1. BIDANG PEMERINTAHAN				
	2. BIDANG PEMBANGUNAN				
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN				
6	BUKTI PENDUKUNG				
	a. SETORAN PAD				
	b. PRINT OUT BUKU BANK				
	c. PUNGUTAN PAJAK				
	d. SETORAN PAJAK				
	e. TBPU				
	f. NOTA				
	g. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) dan BUKTI PENDUKUNG				
	h. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja				
7	LAPORAN				
	a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran				
	b. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama				
	c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua				
8	BANER APBDesa (TRANSPARANSI APBDesa)				
B. PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)					
	a. DOKUMEN RKPDesa	✓			
	b. DOKUMEN APBDesa				
	1. Lampiran APBDesa	✓			
	2. Lampiran Penjabaran APBDesa	✓			
	c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran				
	1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA)	✓			
	2. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK)	✓			
	3. Rencana Anggaran Blaya (RAB)	✓			
	d. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK)	✓			
	e. DRUP	✓			
	f. KAK	✓			
	g. DOKUMEN PERENCANAAN				
	1. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN	✓			
	2. DENAH LOKASI	✓			
	3. GAMBAR DESAIN/KONTRUKSI	✓			
	4. RAB AWAL	✓			
	5. BERITA ACARA SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAL	✓			
	6. DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAL	✓			
	7. FOTO 0 %	✓			
	h. DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	1. DAFTAR VOLUME dan SPESIFIKASI BAHAN/MATERIAL	✓			
	2. BERITA ACARA SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAL	✓			
	3. DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAL	✓			
	4. UNDANGAN UNTUK PENGADAAN BARANG (BAHAN/ALAT)	✓			
	5. Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari TPK kepada Penyedia	✓			
	6. Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia kepada TPK	✓			

KELENGKAPAN DOKUMEN


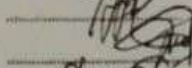
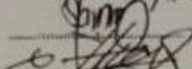

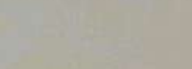
	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
	Lengkap	KURANG LENGKAP		
7. RINCIAN HARGA PENAWARAN				
8. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi	✓			
9. BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PEMENANG	✓			
10. BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA	✓		✓	tidak ada kelang.
11. DAFTAR HARGA BAHAN/MATERIAL HASIL NEGOSIASI/ KLARIFIKASI	✓			
12. DAFTAR HADIR NEGOSIASI/KLARIFIKASI			✓	
13. PENGUMUMAN PENYEDIA BARANG			✓	
14. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA			✓	
15. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI	✓			
16. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN			✓	
17. BERITA ACARA PENGADAAN	✓			
18. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BARANG DAN JASA	✓			
19. SURAT PESANAN	✓			
20. SPK	✓			
21. RAB PELAKSANAAN (RAB HASIL PBJ)	✓			
I. DOKUMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN				
1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN MATERIAL/BARANG (SPK, TANDA BUKTI PENGIRIMAN BARANG ATAU NOTA ATAU FAKTUR DAN SURAT PESANAN			✓	
2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MATERIAL/BARANG			✓	
3. SERTIFIKASI HASIL PEKERJAAN	✓			
4. GAMBAR JADI/PURNA LAKSANA (AS BUILD DRAWING)			✓	
5. BERITA ACARA SERAH PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN FISIK DARI TPK PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEPADA KEPALA DESA (REKOMENDASI DARI TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEPADA KEPALA DESA)			✓	
6. PRASASTI			✓	
J. DOKUMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN (TPK PELAKSANA)				
1. RAB DESAIN SETIAP KEGIATAN (SESUAI HARGA PBJ)	✓			
2. PAPAN NAMA KEGIATAN	✓			
3. FOTO 0%, 50%, 100%	✓			
4. DAFTAR HADIR PEKERJA DAN TANDA TERIMA UPAH	✓			
5. JADWAL PELAKSANA PEKERJAAN	✓			
6. BUKU MATERIAL			✓	
5. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN FISIK DARI TPK KEPADA KEPALA DESA (BERDASARKAN REKOMENDASI DARI TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN)	h			
6. DOKUMEN TRIAL (BA, FOTO, DH)			✓	

C. BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)

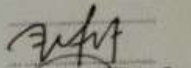
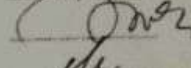
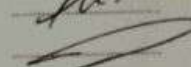
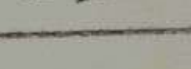
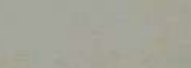
A. Bankeu Propinsi				
a. Proposal				
b. Dokumen Pencalran				
c. SPJ				
B. Bankeu Propinsi				
a. Proposal				
b. Dokumen Pencalran				
c. SPJ				
C. Bankeu Kabupaten Sarpras/Lainnya				
a. Proposal				
b. Dokumen Pencalran				
c. SPJ				
D. Bankeu Propinsi Sarpras/Lainnya				
a. Proposal				
b. Dokumen Pencalran				
c. SPJ				

- baiknya untuk penyusunan SPJ → operasional di susun di akhir dan di jadikan satu agar mudah di baca.
2. sebaiknya untuk kegiatan peningkatan kapasitas ada^{Proposal} dari kelompok.

Tim Desa :

Nama / Jabatan	Tanda Tangan
1. Slamet / Kasir Pem	
2. Rudiyanto / Kasir Desa	
3. Pardiyanto / Kasir Pemuda	
4. Slamet W / Kasir Luw.	
5. Waluyo Sekdes	

Tim Ceklist :

Nama / Jabatan	Tanda Tangan
1. Sholah / Staf PM.	
2. Fni S / PD	
3. Moko / PD	
4. Fulri / PD	
5. Sri R / PLD	

8/ Mei 2024.

- Kesesuaian LRA BKU Buku Rekening : Selesai
- 2. LRA Bulanan 3 Bulan Semester : Selesai
- 3. BKU Kas Tunai Pajak BIm terbayar Kas di Bank : Selesai
- 4. Penerimaan Desa Bank Tunai Penyetoran : Selesai
- 5. Mutasi Kas Pendapatan Bunga Biaya Admin & Pot Pajak : Selesai
- 6. Pembukuan Saldo Awal Jurnal Penyesuaian : Selesai

REKOMENDASI :

Kas Tunai	LRA	REKENING	BKU
&	&	&	&

1. LRA bulanan, triwulan dan Semesteran agar lebih lengkap dan terdapat untuk Aplikasi Sispedes tahun 2024.

- 1. Jurnal penyesuaian belum di isi
- 2. pajak dan admin bank pada mutasi untuk di Selesai kan pada kode rekening yang selesai

di cek
 TPP Buku
 [Signature]
 Pengasah Desa

mengetahui
 sebagai
 [Signature]
 walikota

yang didampingi
 dari keluarga
 [Signature]
 S. W. 6000