

LAPORAN HASIL MONITORING KEUANGAN DESA TAHUN 2022 & 2021

DESA KALIGENDING TANGGAL 20 JULI 2022

Tim Monitoring Kecamatan

Dari Desa yang hadir : Kades, Perangkat, dan PK

Hasil Monitoring :


1. SPJ belum dipisah per map masih jadi 1 bendel campuran
2. Kwitansi ada yang belum dilengkapi dengan tanda tangan
3. Kwitansi dan nota ,ada yang tidak sama
4. Tanda terima insentip bagi Ustad ada yang belum ditandatangani
5. Tanda terima Insentip guru TK belum ditanda tangani
6. Tanda terima tunjangan BPD belum ditanda tangani
7. Belanja Pakaian lengkap dan sepatu harga tidak wajar @ RP 210.000,-
8. Ada kesalahan hitung potongan BPJS kesehatan yang 1 %
9. Daftar hadir rapat LPMD belum ditanda tangani
10. Tanda terima uang untuk narasumber belum ditanda tangani
11. Tanda terima uang saku LPMD belum ditanda tangani
12. Surat pengadaan barang jasa dari kontraktor belum dikasih nomor
13. Berkas SPJ di BLT DD belum ditanda tangani Kades, Sekdes dan PK
14. SPJ Penyertaan Modal Bumdes Tahun 2021 belum lengkap
15. SPJ PMT Posyandu belum lengkap.

Mengetahui

TIM MONITORING

Kades Kaligending




Mukid, S.IP


Muhtar


Dwi Indah Ria

NB :

- Agar semua SPJ kegiatan menyertakan dokumentasi kegiatan.