

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN 5 IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode 01/01/2019 s.d 30/06/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2019	00009/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat pada Toko Cahaya Baru Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	400.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	460.000,00
2	29/03/2019	00049/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD pada Toko Ras Jaya Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	841.818,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	899.091,00
3	29/03/2019	00050/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Guru TPA bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	600.000,00	0,00	1.499.091,00
4	29/03/2019	00051/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Guru PAUD bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	163.636,00	0,00	1.662.727,00
5	29/03/2019	00052/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Pelatih Kesenian bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	1.752.727,00
6	29/03/2019	00053/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Pelatih Seni pada Toko Ras Jaya Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	1.861.818,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	16.364,00	0,00	1.878.182,00
7	29/03/2019	00054/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader PPKBD dan Sub PPKBD bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	31.500,00	0,00	1.909.682,00
8	29/03/2019	00056/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Posyandu bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	112.500,00	0,00	2.022.182,00
9	29/03/2019	00057/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKL bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	2.038.682,00
10	29/03/2019	00067/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Kegiatan Jalan Usaha Tani Danau Potongan Pajak PPh Pasal 23	244.545,00	0,00	2.283.227,00
11	29/03/2019	0095/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Pelatih Seni Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	16.364,00	2.266.863,00
12	01/04/2019	00023/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian pada Toko Cahaya Baru keg. Operasional Bamus Termen I Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	2.448.681,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00058/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Posyandu dan kader BKL pada Toko Ras Jaya	27.273,00	0,00	2.475.954,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	2.803.227,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	2.852.318,00
14	01/04/2019	00060/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKB Bulan Januari - Maret 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.750,00	0,00	2.877.068,00
15	01/04/2019	00062/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Dasawisma Bulan Januari - Maret 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.545,00	0,00	2.919.613,00
16	01/04/2019	00063/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Dasawisma pada Toko Ras Jaya			
		Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	3.246.886,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	3.295.977,00
17	01/04/2019	00072/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Garin Masjid Darussalam bulan Januari - Maret 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.909,00	0,00	3.336.886,00
18	01/04/2019	00076/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Roll Books bulan Januari - Maret 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	54.545,00	0,00	3.391.431,00
19	01/04/2019	00078/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Keramik, dll pada Toko Yunus Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.026.727,00	0,00	4.418.158,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	154.009,00	0,00	4.572.167,00
20	01/04/2019	00079/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Kerikil Cor pada Toko Rhafael Keg Rehab Gedung Kantor Wali			
		Pajak Galian C	16.875,00	0,00	4.589.042,00
21	01/04/2019	00088/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pasir pada Toko Rhafael Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari			
		Pajak Galian C	35.000,00	0,00	4.624.042,00
22	01/04/2019	00099/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Besi, dll WC Wisata pada Toko Yunus			
		Potongan Pajak PPN Pusat	188.364,00	0,00	4.812.406,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.255,00	0,00	4.840.661,00
23	01/04/2019	0001/SSP/05.2007/2019 PPN Pakaian Dinas Harian Wali Nagari dan Perangkat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	400.000,00	4.440.661,00
24	01/04/2019	0002/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Pakaian Dinas Harian Wali Nagari dan Perangkat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.000,00	4.380.661,00
25	01/04/2019	0053/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Pelatih Kesenian Bulan Januari - Maret 2019			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0054/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD Bulan Januari - Maret 2019	0,00	90.000,00	4.290.661,00
27	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0055/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Posyandu Bulan Januari - Maret 2019	0,00	31.500,00	4.259.161,00
28	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0056/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKL Bulan Januari - Maret 2019	0,00	112.500,00	4.146.661,00
29	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0057/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKB Bulan Januari - Maret 2019	0,00	16.500,00	4.130.161,00
30	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0058/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Dasawisma Bulan Januari - Maret 2019	0,00	24.750,00	4.105.411,00
31	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0059/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Garin Masjid Bulan Januari - Maret 2019	0,00	42.545,00	4.062.866,00
32	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0060/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Roll Books Bulan Januari - Maret 2019	0,00	40.909,00	4.021.957,00
33	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0087/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Semen, Besi WC Wisata	0,00	54.545,00	3.967.412,00
34	01/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0088/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Semen, Besi WC Wisata	0,00	188.364,00	3.779.048,00
35	02/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00041/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni	0,00	28.255,00	3.750.793,00
36	02/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00064/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat (Excavator) Jalan Usaha Tani Danau	27.273,00	0,00	3.778.066,00
37	02/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00069/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Camera Video Dokumenter pada Toko Modern Photo	90.909,00	0,00	3.868.975,00
38	02/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00100/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako WC Wisata pada Toko Tiga Putri	925.454,00	0,00	4.794.429,00
39	02/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0071/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator Jl Danau	138.818,00	0,00	4.933.247,00
		Pajak Galian C	48.750,00	0,00	4.981.997,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	4.891.088,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	02/04/2019	0104/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako WC Wisata Pajak Galian C	0,00	48.750,00	4.842.338,00
41	04/04/2019	00029/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Printer Dot Matrix pada CV. Maxindo Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	211.364,00 31.705,00	0,00 0,00	5.053.702,00 5.085.407,00
42	04/04/2019	00030/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Laptop pada CV. Maxindo Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	609.000,00 91.350,00	0,00 0,00	5.694.407,00 5.785.757,00
43	04/04/2019	00031/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Komputer pada CV. Maxindo Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	572.636,00 85.895,00	0,00 0,00	6.358.393,00 6.444.288,00
44	04/04/2019	00042/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu Pajak Restoran, Rumah Makan	10.227,00	0,00	6.454.515,00
45	04/04/2019	00068/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Besi Plang Baliho pada Toko Win Tekhnik Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	545.454,00 81.818,00	0,00 0,00	6.999.969,00 7.081.787,00
46	04/04/2019	00106/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batu, Kerikil, Pasir WC Wisata pada Toko Tiga Putri Pajak Galian C	33.250,00	0,00	7.115.037,00
47	04/04/2019	0081/SSP/05.2007/2019 PPN Printer Dot Matrix Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	211.364,00	6.903.673,00
48	04/04/2019	0082/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Printer Dot Matrix Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.705,00	6.871.968,00
49	04/04/2019	0083/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Laptop Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	609.000,00	6.262.968,00
50	04/04/2019	0084/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Laptop Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.350,00	6.171.618,00
51	04/04/2019	0085/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Komputer Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	572.636,00	5.598.982,00
52	04/04/2019	0086/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Komputer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	85.895,00	5.513.087,00
53	05/04/2019	0003/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	381.818,00	5.131.269,00
54	05/04/2019	0004/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	57.273,00	5.073.996,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
55	05/04/2019	0005/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Seragam Pelatih Seni Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	4.964.905,00
56	05/04/2019	0006/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen I Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	244.545,00	4.720.360,00
57	05/04/2019	0007/SSP/05.2007/2019 PPN Pakaian Dinas Harian Bamus Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	4.538.542,00
58	05/04/2019	0008/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Pakaian Dinas Harian Bamus Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	4.511.269,00
59	05/04/2019	0009/SSP/05.2007/2019 PPN Seragam Kader Posyandu dan Kader BKL Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	4.183.996,00
60	05/04/2019	0010/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Kader Posyandu dan Kader BKL Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.091,00	4.134.905,00
61	05/04/2019	0011/SSP/05.2007/2019 PPN Seragam Kader Dasawisma Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	3.807.632,00
62	05/04/2019	0012/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Kader Dasawisma Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.091,00	3.758.541,00
63	05/04/2019	0013/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Keramik,dll pada Toko Yunus Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.026.727,00	2.731.814,00
64	05/04/2019	0014/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Keramik,dll pada Toko Yunus Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	154.009,00	2.577.805,00
65	05/04/2019	0015/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Kerikil Cor Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari Pajak Galian C	0,00	16.875,00	2.560.930,00
66	05/04/2019	0016/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Belanja Pasir Keg. Rehab Kantor Nagari Pajak Galian C	0,00	35.000,00	2.525.930,00
67	05/04/2019	0017/SSP/05.2007/2019 Pajak Makan Keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	27.273,00	2.498.657,00
68	05/04/2019	0018/SSP/05.2007/2019 PPN Camera Video Dokumenter Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	925.454,00	1.573.203,00
69	05/04/2019	0019/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Camera Video Dokumenter Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	138.818,00	1.434.385,00
70	05/04/2019	0020/SSP/05.2007/2019 Pajak Snack Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	10.227,00	1.424.158,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
71	05/04/2019	0021/SSP/05.2007/2019 PPN Plang Besi Baliho Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	878.704,00
72	05/04/2019	0022/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Plang Besi Baliho Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.818,00	796.886,00
73	05/04/2019	0023/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen II Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.480.000,00	(683.114,00)
74	05/04/2019	0024/SSP/05.2007/2019 Pajak Makan Pembinaan PKK termen II Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	90.909,00	(774.023,00)
75	05/04/2019	0025/SSP/05.2007/2019 Pajak Snack Pembinaan PKK termen II Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	34.090,00	(808.113,00)
76	05/04/2019	0026/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen III Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	145.000,00	(953.113,00)
77	05/04/2019	0029/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Belanja Kerikil, Batu Kali dan PasirKeg WC Wisata Pajak Galian C	0,00	33.250,00	(986.363,00)
78	25/04/2019	00082/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen II Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.480.000,00	0,00	493.637,00
79	03/05/2019	00092/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Pembangunan Jalan Usaha Tani Danau Termen III Potongan Pajak PPh Pasal 23	145.000,00	0,00	638.637,00
80	06/05/2019	00093/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni Keg. Pembinaan PKK Pajak Restoran, Rumah Makan	90.909,00	0,00	729.546,00
81	06/05/2019	00094/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu Keg. Pembinaan PKK Pajak Restoran, Rumah Makan	34.090,00	0,00	763.636,00
82	29/05/2019	00125/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Keg Rehab Jalan Kilo Limo Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	854.545,00
83	29/05/2019	00133/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Pelatih Kesenian Bulan April - Mei 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	914.545,00
84	29/05/2019	00136/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader Dasawisma Bulan April - Mei 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	992.545,00
85	29/05/2019	00140/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Guru PAUD bulan April - Mei 2019			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
86	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00142/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD bulan April - Mei 2019	120.000,00	0,00	1.112.545,00
87	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00143/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader Posyandu bulan April - Mei 2019	21.000,00	0,00	1.133.545,00
88	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00146/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKB bulan April - Mei 2019	75.000,00	0,00	1.208.545,00
89	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00147/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Roll Books Bulan April - Mei 2019	16.500,00	0,00	1.225.045,00
90	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00229/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader BKL bulan April - Mei 2019	36.364,00	0,00	1.261.409,00
91	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00230/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Guru TPA bulan April - Mei 2019	11.000,00	0,00	1.272.409,00
92	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0061/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Pelatih Kesenian Bulan April - Mei 2019	480.000,00	0,00	1.752.409,00
93	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0062/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Dasawisma Bulan April - Mei 2019	0,00	60.000,00	1.692.409,00
94	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0063/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru PAUD Bulan April - Mei 2019	0,00	78.000,00	1.614.409,00
95	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0064/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD Bulan April - Mei 2019	0,00	120.000,00	1.494.409,00
96	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0065/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Posyandu Bulan April - Mei 2019	0,00	21.000,00	1.473.409,00
97	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0066/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKB Bulan April - Mei 2019	0,00	75.000,00	1.398.409,00
98	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0067/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Roll Books Bulan April - Mei 2019	0,00	16.500,00	1.381.909,00
99	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0068/SSP/05.2007/2019 PPh 21 Honorarium Kader BKL bulan April - Mei 2019	0,00	36.364,00	1.345.545,00
100	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0069/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru TPA Bulan April - Mei 2019	0,00	11.000,00	1.334.545,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
101	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0070/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Garin Masjid Bulan April - Mei 2019	0,00	480.000,00	854.545,00
102	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00117/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	0,00	30.000,00	824.545,00
103	30/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00118/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Rapat Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	136.363,00	0,00	960.908,00
104	30/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00119/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Balimau Paga	20.454,00	0,00	981.362,00
105	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00120/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Sound System Kegiatan Balimau Paga	23.636,00	0,00	1.004.998,00
106	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00122/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Garin Masjid Darussalam Bulan April - Mei	9.091,00	0,00	1.014.089,00
107	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00131/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Latihan Kesenian pada Toko Wahyu	30.000,00	0,00	1.044.089,00
108	30/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0073/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Tenda Balimau Paga	68.181,00	0,00	1.112.270,00
109	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0074/SSP/05.2007/2019 Pph 23 Sewa Sound system Balimau Paga	0,00	23.636,00	1.088.634,00
110	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0075/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator Rehab Jl Kilo Limo	0,00	9.091,00	1.079.543,00
111	30/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0076/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Balimau Paga	0,00	90.909,00	988.634,00
112	30/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0077/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Rapat Balimau Paga	0,00	136.363,00	852.271,00
113	30/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0078/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Latihan Kesenian	0,00	20.454,00	831.817,00
114	31/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00124/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Mukena dan Alqur'an Kegiatan Safari Ramadhan	0,00	68.181,00	763.636,00
115	31/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00128/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Excavator Rehab Jalan Kilo Limo	118.182,00	0,00	881.818,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
116	31/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00134/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Baju Tari dan Seledang Koto Gadang pada Toko Sap Jaya	1.087.273,00	0,00	1.969.091,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	463.636,00	0,00	2.432.727,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.545,00	0,00	2.502.272,00
117	31/05/2019	00135/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Talempong pada Toko Sap Jaya			
		Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	2.820.454,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.727,00	0,00	2.868.181,00
118	31/05/2019	00231/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bunga Taman Dasawisma pada Toko Sedalubi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	3.086.363,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00	3.119.090,00
119	31/05/2019	00232/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bambu Taman Dasawisma			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00	3.151.817,00
120	31/05/2019	0030/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Al Qur'an dan Mukena Keg Safari Ramadhan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.182,00	3.033.635,00
121	31/05/2019	0031/SSP/05.2007/2019 PPN Baju Tari dan Salendang Koto Gadang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	463.636,00	2.569.999,00
122	31/05/2019	0032/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Baju Tari dan Salendang Koto Gadang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	69.545,00	2.500.454,00
123	31/05/2019	0033/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Talempong pada Toko Sap Jaya			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	318.182,00	2.182.272,00
124	31/05/2019	0034/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Talempong pada Toko Sap Jaya			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.727,00	2.134.545,00
125	31/05/2019	0072/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jl kilo limo			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.087.273,00	1.047.272,00
126	31/05/2019	0093/SSP/05.2007/2019 PPN Bunga Taman Dasawisma			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	829.090,00
127	31/05/2019	0094/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Bambu Taman Dasawisma			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.727,00	796.363,00
128	17/06/2019	00151/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Tas Rool Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	925.000,00	0,00	1.721.363,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.750,00	0,00	1.860.113,00
129	17/06/2019	00154/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok) pada Toko Lencana 2			
		Potongan Pajak PPN Pusat	686.909,00	0,00	2.547.022,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
130	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00167/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Dasawisma pada Restoran Roza Murni	103.036,00	0,00	2.650.058,00
131	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan 00168/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Dasawisma pada Toko Wahyu	34.091,00 227.272,00	0,00 0,00	2.684.149,00 2.911.421,00
132	17/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00174/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	85.227,00	0,00	2.996.648,00
133	17/06/2019	Pajak Galian C 00181/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi) pada Toko Lencana	375.000,00	0,00	3.371.648,00
134	17/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00218/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi) pada Toko Lencana 2	596.273,00 89.441,00	0,00 0,00	3.967.921,00 4.057.362,00
135	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0036/SSP/05.2007/2019 PPN Tas Roll Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Nagari	87.955,00	0,00	4.731.681,00
136	17/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0037/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Tas Roll Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Nagari	0,00	925.000,00	3.806.681,00
137	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0038/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Laini)	0,00	138.750,00	3.667.931,00
138	17/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0039/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Laini)	0,00	686.909,00	2.981.022,00
139	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0040/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (jon kenedi)	0,00	103.036,00	2.877.986,00
140	17/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0041/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (jon kenedi)	0,00	596.273,00	2.281.713,00
141	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0051/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru TPA Bulan Januari - Maret 2019	0,00	89.441,00	2.192.272,00
142	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0052/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru PAUD Bulan Januari - Maret 2019	0,00	600.000,00	1.592.272,00
143	17/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0079/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Nasi Pelatihan Dasawisma Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00 0,00	163.636,00 227.272,00	1.428.636,00 1.201.364,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
144	17/06/2019	0080/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Pelatihan Dasawisma Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	85.227,00	1.116.137,00
145	17/06/2019	0096/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Nasi Pelatihan Dasawisma Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	1.082.046,00
146	17/06/2019	0097/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Bunga Taman Dasawisma Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.727,00	1.049.319,00
147	17/06/2019	0105/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Ucok) Pajak Galian C	0,00	375.000,00	674.319,00
148	18/06/2019	00175/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen, Les Plank dan Jendela Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok) Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.227,00	0,00	735.546,00
149	18/06/2019	00182/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi) Pajak Galian C	500.000,00	0,00	1.235.546,00
150	18/06/2019	00205/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Peralatan Jaringan Internet Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	727.273,00 109.091,00	0,00 0,00	1.962.819,00 2.071.910,00
151	18/06/2019	00219/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi) Pajak Galian C	450.000,00	0,00	2.521.910,00
152	18/06/2019	00233/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Menara Jaringan Internet Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	409.091,00 61.364,00	0,00 0,00	2.931.001,00 2.992.365,00
153	18/06/2019	0046/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (Laini) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.227,00	2.931.138,00
154	18/06/2019	0089/SSP/05.2007/2019 PPN Peralatan Jaringan Internet Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	727.273,00	2.203.865,00
155	18/06/2019	0090/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Peralatan Jaringan Internet Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	109.091,00	2.094.774,00
156	18/06/2019	0091/SSP/05.2007/2019 PPN Menara Jaringan Internet Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	1.685.683,00
157	18/06/2019	0092/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Menara Jaringan Internet Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	1.624.319,00
158	18/06/2019	0106/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Jon Kenedi) Pajak Galian C	0,00	500.000,00	1.124.319,00
159	18/06/2019	0107/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Andi)			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
160	19/06/2019	Pajak Galian C 00158/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Bundo Kandung pada Restoran Roza Murni	0,00	450.000,00	674.319,00
161	19/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00159/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Bundo Kandung pada Toko Wahyu	27.272,00	0,00	701.591,00
162	19/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00220/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	10.227,00	0,00	711.818,00
163	19/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00221/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Kayu Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	47.727,00	0,00	759.545,00
164	19/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0049/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (andi)	27.273,00	0,00	786.818,00
165	19/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0050/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja kayu kegiatan RTLH (andi)	0,00	47.727,00	739.091,00
166	19/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0098/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Pelatihan Bundo Kandung	0,00	27.273,00	711.818,00
167	19/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0099/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran snack Pelatihan Bundo Kandung	0,00	27.272,00	684.546,00
168	20/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00160/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	0,00	10.227,00	674.319,00
169	20/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00161/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	54.545,00	0,00	728.864,00
170	20/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00183/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	20.454,00	0,00	749.318,00
171	20/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0047/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (Jon Kenedi)	51.136,00	0,00	800.454,00
172	20/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0048/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Andi)	0,00	51.136,00	749.318,00
173	20/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0100/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Studi Komperatif Bundo Kandung	0,00	87.955,00	661.363,00
174	20/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0101/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Snack Studi Komperatif Bundo Kandung	0,00	54.545,00	606.818,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
175	25/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00194/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Buku Pustaka pada Toko Klasika Book Store	0,00	20.454,00	586.364,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.545.454,00	0,00	3.131.818,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	381.818,00	0,00	3.513.636,00
176	25/06/2019	0042/SSP/05.2007/2019 PPN Buku Pustaka Keg Pengelolaan Perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.545.454,00	968.182,00
177	25/06/2019	0043/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Buku Pustaka Keg Pengelolaan Perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	381.818,00	586.364,00
178	26/06/2019	00195/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bola Volly dan Net Volly pada Toko Mikasa Sport Kegiatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	131.818,00	0,00	718.182,00
179	26/06/2019	0044/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Bolla Volly dan Net Volly Keg Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	131.818,00	586.364,00
180	26/06/2019	0045/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Andi)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	586.364,00	0,00
181	28/06/2019	00202/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Tamu pada Restoran Roza Murni Keg. Operasional Kantor			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	18.181,00	0,00	18.181,00
182	28/06/2019	00206/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Tamu pada Toko Wahyu Keg. Operasional Kantor			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	13.636,00	0,00	31.817,00
183	28/06/2019	0102/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Tamu Op. Kantor			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	18.181,00	13.636,00
184	28/06/2019	0103/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Snack Tamu Op. Kantor			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	13.636,00	0,00
		Jumlah	23.358.511,00	23.358.511,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan


 RIFA DELIMA SARI, S.Pt