

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

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

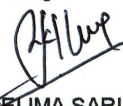
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2019	00009/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat pada Toko Cahaya Baru	400.000,00	0,00	400.000,00
2	29/03/2019	00049/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD pada Toko Ras Jaya	381.818,00	0,00	781.818,00
3	29/03/2019	00053/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Pelatih Seni pada Toko Ras Jaya	109.091,00	0,00	890.909,00
4	01/04/2019	00023/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian pada Toko Cahaya Baru keg. Operasional Bamus Termen I	181.818,00	0,00	1.072.727,00
5	01/04/2019	00058/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Posyandu dan kader BKL pada Toko Ras Jaya	327.273,00	0,00	1.400.000,00
6	01/04/2019	00063/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Dasawisma pada Toko Ras Jaya	327.273,00	0,00	1.727.273,00
7	01/04/2019	00078/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Keramik, dll pada Toko Yunus Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari	1.026.727,00	0,00	2.754.000,00
8	01/04/2019	00099/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Besi, dll WC Wisata pada Toko Yunus	188.364,00	0,00	2.942.364,00
9	01/04/2019	0001/SSP/05.2007/2019 PPN Pakaian Dinas Harian Wali Nagari dan Perangkat	0,00	400.000,00	2.542.364,00
10	01/04/2019	0087/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Semen, Besi WC Wisata	0,00	188.364,00	2.354.000,00
11	02/04/2019	00069/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Camera Video Dokumenter pada Toko Modern Photo	925.454,00	0,00	3.279.454,00
12	04/04/2019	00029/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Printer Dot Matrix pada CV. Maxindo	211.364,00	0,00	3.490.818,00
13	04/04/2019	00030/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Laptop pada CV. Maxindo	609.000,00	0,00	4.099.818,00
14	04/04/2019	00031/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Komputer pada CV. Maxindo	572.636,00	0,00	4.672.454,00
15	04/04/2019	00068/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Besi Plang Baliho pada Toko Win Teknik	545.454,00	0,00	5.217.908,00
16	04/04/2019	0081/SSP/05.2007/2019 PPN Printer Dot Matrix	0,00	211.364,00	5.006.544,00
17	04/04/2019	0083/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Laptop	0,00	609.000,00	4.397.544,00
18	04/04/2019	0085/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Komputer	0,00	572.636,00	3.824.908,00
19	05/04/2019	0003/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD	0,00	381.818,00	3.443.090,00
20	05/04/2019	0005/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Seragam Pelatih Seni	0,00	109.091,00	3.333.999,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
21	05/04/2019	0007/SSP/05.2007/2019 PPN Pakaian Dinas Harian Bamus	0,00	181.818,00	3.152.181,00
22	05/04/2019	0009/SSP/05.2007/2019 PPN Seragam Kader Posyandu dan Kader BKL	0,00	327.273,00	2.824.908,00
23	05/04/2019	0011/SSP/05.2007/2019 PPN Seragam Kader Dasawisma	0,00	327.273,00	2.497.635,00
24	05/04/2019	0013/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Keramik,dll pada Toko Yunus Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari	0,00	1.026.727,00	1.470.908,00
25	05/04/2019	0018/SSP/05.2007/2019 PPN Camera Video Dokumenter	0,00	925.454,00	545.454,00
26	05/04/2019	0021/SSP/05.2007/2019 PPN Plang Besi Baliho	0,00	545.454,00	0,00
27	31/05/2019	00124/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Mukena dan Alqur'an Kegiatan Safari Ramadhan	118.182,00	0,00	118.182,00
28	31/05/2019	00134/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Baju Tari dan Seledang Koto Gadang pada Toko Sap Jaya	463.636,00	0,00	581.818,00
29	31/05/2019	00135/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Talemping pada Toko Sap Jaya	318.182,00	0,00	900.000,00
30	31/05/2019	00231/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bunga Taman Dasawisma pada Toko Sedalubi	218.182,00	0,00	1.118.182,00
31	31/05/2019	0030/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Al Qur'an dan Mukena Keg Safari Ramadhan	0,00	118.182,00	1.000.000,00
32	31/05/2019	0031/SSP/05.2007/2019 PPN Baju Tari dan Salendang Koto Gadang	0,00	463.636,00	536.364,00
33	31/05/2019	0033/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Talemping pada Toko Sap Jaya	0,00	318.182,00	218.182,00
34	31/05/2019	0093/SSP/05.2007/2019 PPN Bunga Taman Dasawisma	0,00	218.182,00	0,00
35	17/06/2019	00151/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Tas Rool Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	925.000,00	0,00	925.000,00
36	17/06/2019	00154/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok) pada Toko Lencana 2	686.909,00	0,00	1.611.909,00
37	17/06/2019	00181/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi) pada Toko Lencana	596.273,00	0,00	2.208.182,00
38	17/06/2019	00218/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi) pada Toko Lencana 2	586.364,00	0,00	2.794.546,00
39	17/06/2019	0036/SSP/05.2007/2019 PPN Tas Roll Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Nagari	0,00	925.000,00	1.869.546,00
40	17/06/2019	0038/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Laini)	0,00	686.909,00	1.182.637,00
41	17/06/2019	0040/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (jon kenedi)	0,00	596.273,00	586.364,00
42	18/06/2019	00205/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Peralatan Jaringan Internet	727.273,00	0,00	1.313.637,00
43	18/06/2019	00233/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Menara Jaringan Internet	409.091,00	0,00	1.722.728,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
44	18/06/2019	0089/SSP/05.2007/2019 PPN Peralatan Jaringan Internet	0,00	727.273,00	995.455,00
45	18/06/2019	0091/SSP/05.2007/2019 PPN Menara Jaringan Internet	0,00	409.091,00	586.364,00
46	25/06/2019	00194/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Buku Pustaka pada Toko Klasika Book Store	2.545.454,00	0,00	3.131.818,00
47	25/06/2019	0042/SSP/05.2007/2019 PPN Buku Pustaka Keg Pengelolaan Perpustakaan Desa	0,00	2.545.454,00	586.364,00
48	26/06/2019	00195/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bola Volly dan Net Volly pada Toko Mikasa Sport Kegiatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan	131.818,00	0,00	718.182,00
49	26/06/2019	0044/SSP/05.2007/2019 PPN Belanja Bolla Volly dan Net Volly Keg Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	0,00	131.818,00	586.364,00
50	26/06/2019	0045/SSP/05.2007/2019 PPN Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Andi)	0,00	586.364,00	0,00
		Jumlah	13.532.636,00	13.532.636,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2019	00050/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Guru TPA bulan Januari - Maret 2019	600.000,00	0,00	600.000,00
2	29/03/2019	00051/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Guru PAUD bulan Januari - Maret 2019	163.636,00	0,00	763.636,00
3	29/03/2019	00052/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Pelatih Kesenian bulan Januari - Maret 2019	90.000,00	0,00	853.636,00
4	29/03/2019	00054/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader PPKBD dan Sub PPKBD bulan Januari - Maret 2019	31.500,00	0,00	885.136,00
5	29/03/2019	00056/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Posyandu bulan Januari - Maret 2019	112.500,00	0,00	997.636,00
6	29/03/2019	00057/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKL bulan Januari - Maret 2019	16.500,00	0,00	1.014.136,00
7	01/04/2019	00060/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKB Bulan Januari - Maret 2019	24.750,00	0,00	1.038.886,00
8	01/04/2019	00062/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Dasawisma Bulan Januari - Maret 2019	42.545,00	0,00	1.081.431,00
9	01/04/2019	00072/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Garin Masjid Darussalam bulan Januari - Maret 2019	40.909,00	0,00	1.122.340,00
10	01/04/2019	00076/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Roll Books bulan Januari - Maret 2019	54.545,00	0,00	1.176.885,00
11	01/04/2019	0053/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Pelatih Kesenian Bulan Januari - Maret 2019	0,00	90.000,00	1.086.885,00
12	01/04/2019	0054/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD Bulan Januari - Maret 2019	0,00	31.500,00	1.055.385,00
13	01/04/2019	0055/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Posyandu Bulan Januari - Maret 2019	0,00	112.500,00	942.885,00
14	01/04/2019	0056/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKL Bulan Januari - Maret 2019	0,00	16.500,00	926.385,00
15	01/04/2019	0057/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKB Bulan Januari - Maret 2019	0,00	24.750,00	901.635,00
16	01/04/2019	0058/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Dasawisma Bulan Januari - Maret 2019	0,00	42.545,00	859.090,00
17	01/04/2019	0059/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Garin Masjid Bulan Januari - Maret 2019	0,00	40.909,00	818.181,00
18	01/04/2019	0060/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Roll Books Bulan Januari - Maret 2019	0,00	54.545,00	763.636,00
19	29/05/2019	00133/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Pelatih Kesenian Bulan April - Mei 2019	60.000,00	0,00	823.636,00
20	29/05/2019	00136/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader Dasawisma Bulan April - Mei 2019	78.000,00	0,00	901.636,00
21	29/05/2019	00140/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Guru PAUD bulan April - Mei 2019	120.000,00	0,00	1.021.636,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
22	29/05/2019	00142/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD bulan April - Mei 2019	21.000,00	0,00	1.042.636,00
23	29/05/2019	00143/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader Posyandu bulan April - Mei 2019	75.000,00	0,00	1.117.636,00
24	29/05/2019	00146/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader BKB bulan April - Mei 2019	16.500,00	0,00	1.134.136,00
25	29/05/2019	00147/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Honorarium Kader Roll Books Bulan April - Mei 2019	36.364,00	0,00	1.170.500,00
26	29/05/2019	00229/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Kader BKL bulan April - Mei 2019	11.000,00	0,00	1.181.500,00
27	29/05/2019	00230/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Guru TPA bulan April - Mei 2019	480.000,00	0,00	1.661.500,00
28	29/05/2019	0061/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Pelatih Kesenian Bulan April - Mei 2019	0,00	60.000,00	1.601.500,00
29	29/05/2019	0062/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Dasawisma Bulan April - Mei 2019	0,00	78.000,00	1.523.500,00
30	29/05/2019	0063/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru PAUD Bulan April - Mei 2019	0,00	120.000,00	1.403.500,00
31	29/05/2019	0064/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD Bulan April - Mei 2019	0,00	21.000,00	1.382.500,00
32	29/05/2019	0065/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Posyandu Bulan April - Mei 2019	0,00	75.000,00	1.307.500,00
33	29/05/2019	0066/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader BKB Bulan April - Mei 2019	0,00	16.500,00	1.291.000,00
34	29/05/2019	0067/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Kader Roll Books Bulan April - Mei 2019	0,00	36.364,00	1.254.636,00
35	29/05/2019	0068/SSP/05.2007/2019 PPh 21 Honorarium Kader BKL bulan April - Mei 2019	0,00	11.000,00	1.243.636,00
36	29/05/2019	0069/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru TPA Bulan April - Mei 2019	0,00	480.000,00	763.636,00
37	29/05/2019	0070/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Garin Masjid Bulan April - Mei 2019	0,00	30.000,00	733.636,00
38	30/05/2019	00122/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Honorarium Garin Masjid Darussalam Bulan April - Mei	30.000,00	0,00	763.636,00
39	17/06/2019	0051/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru TPA Bulan Januari - Maret 2019	0,00	600.000,00	163.636,00
40	17/06/2019	0052/SSP/05.2007/2019 pph 21 Honor Guru PAUD Bulan Januari - Maret 2019	0,00	163.636,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	2.104.749,00	2.104.749,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

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	60.000,00	0,00	60.000,00
2	29/03/2019	00049/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD pada Toko Ras Jaya	57.273,00	0,00	117.273,00
3	29/03/2019	00053/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Pelatih Seni pada Toko Ras Jaya	16.364,00	0,00	133.637,00
4	29/03/2019	0095/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Pelatih Seni	0,00	16.364,00	117.273,00
5	01/04/2019	00023/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian pada Toko Cahaya Baru keg. Operasional Bamus Termen I	27.273,00	0,00	144.546,00
6	01/04/2019	00058/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Posyandu dan kader BKL pada Toko Ras Jaya	49.091,00	0,00	193.637,00
7	01/04/2019	00063/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Seragam Kader Dasawisma pada Toko Ras Jaya	49.091,00	0,00	242.728,00
8	01/04/2019	00078/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Keramik, dll pada Toko Yunus Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari	154.009,00	0,00	396.737,00
9	01/04/2019	00099/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Besi, dll WC Wisata pada Toko Yunus	28.255,00	0,00	424.992,00
10	01/04/2019	0002/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Pakaian Dinas Harian Wali Nagari dan Perangkat	0,00	60.000,00	364.992,00
11	01/04/2019	0088/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Semen, Besi WC Wisata	0,00	28.255,00	336.737,00
12	02/04/2019	00069/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Camera Video Dokumenter pada Toko Modern Photo	138.818,00	0,00	475.555,00
13	04/04/2019	00029/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Printer Dot Matrix pada CV. Maxindo	31.705,00	0,00	507.260,00
14	04/04/2019	00030/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Laptop pada CV. Maxindo	91.350,00	0,00	598.610,00
15	04/04/2019	00031/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Komputer pada CV. Maxindo	85.895,00	0,00	684.505,00
16	04/04/2019	00068/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Besi Plang Baliho pada Toko Win Teknik	81.818,00	0,00	766.323,00
17	04/04/2019	0082/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Printer Dot Matrix	0,00	31.705,00	734.618,00
18	04/04/2019	0084/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Laptop	0,00	91.350,00	643.268,00
19	04/04/2019	0086/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Komputer	0,00	85.895,00	557.373,00
20	05/04/2019	0004/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD	0,00	57.273,00	500.100,00
21	05/04/2019	0008/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Pakaian Dinas Harian Bamus	0,00	27.273,00	472.827,00
22	05/04/2019	0010/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Kader Posyandu dan Kader BKL	0,00	49.091,00	423.736,00
23	05/04/2019	0012/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Seragam Kader Dasawisma	0,00	49.091,00	374.645,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	05/04/2019	0014/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Keramik,dll pada Toko Yunus Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari	0,00	154.009,00	220.636,00
25	05/04/2019	0019/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Camera Video Dokumenter	0,00	138.818,00	81.818,00
26	05/04/2019	0022/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Plang Besi Baliho	0,00	81.818,00	0,00
27	31/05/2019	00134/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Baju Tari dan Seledang Koto Gadang pada Toko Sap Jaya	69.545,00	0,00	69.545,00
28	31/05/2019	00135/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Talemping pada Toko Sap Jaya	47.727,00	0,00	117.272,00
29	31/05/2019	00231/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bunga Taman Dasawisma pada Toko Sedalubi	32.727,00	0,00	149.999,00
30	31/05/2019	00232/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Bambu Taman Dasawisma	32.727,00	0,00	182.726,00
31	31/05/2019	0032/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Baju Tari dan Salendang Koto Gadang	0,00	69.545,00	113.181,00
32	31/05/2019	0034/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Belanja Talemping pada Toko Sap Jaya	0,00	47.727,00	65.454,00
33	31/05/2019	0094/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Bambu Taman Dasawisma	0,00	32.727,00	32.727,00
34	17/06/2019	00151/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Tas Rool Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	138.750,00	0,00	171.477,00
35	17/06/2019	00154/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok) pada Toko Lencana 2	103.036,00	0,00	274.513,00
36	17/06/2019	00167/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Dasawisma pada Restoran Roza Murni	34.091,00	0,00	308.604,00
37	17/06/2019	00181/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi) pada Toko Lencana	89.441,00	0,00	398.045,00
38	17/06/2019	00218/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi) pada Toko Lencana 2	87.955,00	0,00	486.000,00
39	17/06/2019	0037/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Tas Roll Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Nagari	0,00	138.750,00	347.250,00
40	17/06/2019	0039/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Laini)	0,00	103.036,00	244.214,00
41	17/06/2019	0041/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (jon kenedi)	0,00	89.441,00	154.773,00
42	17/06/2019	0096/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Nasi Pelatihan Dasawisma	0,00	34.091,00	120.682,00
43	17/06/2019	0097/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Bunga Taman Dasawisma	0,00	32.727,00	87.955,00
44	18/06/2019	00175/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen, Les Plank dan Jendela Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	61.227,00	0,00	149.182,00
45	18/06/2019	00205/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Peralatan Jaringan Internet	109.091,00	0,00	258.273,00
46	18/06/2019	00233/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Menara Jaringan Internet	61.364,00	0,00	319.637,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
47	18/06/2019	0046/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (Laini)	0,00	61.227,00	258.410,00
48	18/06/2019	0090/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Peralatan Jaringan Internet	0,00	109.091,00	149.319,00
49	18/06/2019	0092/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Menara Jaringan Internet	0,00	61.364,00	87.955,00
50	19/06/2019	00220/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	47.727,00	0,00	135.682,00
51	19/06/2019	00221/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Kayu Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	27.273,00	0,00	162.955,00
52	19/06/2019	0049/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (andi)	0,00	47.727,00	115.228,00
53	19/06/2019	0050/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja kayu kegiatan RTLH (andi)	0,00	27.273,00	87.955,00
54	20/06/2019	00183/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	51.136,00	0,00	139.091,00
55	20/06/2019	0047/SSP/05.2007/2019 PPh 22 belanja konsen kegiatan RTLH (Jon Kenedi)	0,00	51.136,00	87.955,00
56	20/06/2019	0048/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Semen, Besi, dll kegiatan RTLH (Andi)	0,00	87.955,00	0,00
57	25/06/2019	00194/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Buku Pustaka pada Toko Klasika Book Store	381.818,00	0,00	381.818,00
58	25/06/2019	0043/SSP/05.2007/2019 PPh 22 Buku Pustaka Keg Pengelolaan Perpustakaan Desa	0,00	381.818,00	0,00
Jumlah			2.246.577,00	2.246.577,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2019	00067/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Kegiatan Jalan Usaha Tani Danau	244.545,00	0,00	244.545,00
2	02/04/2019	00064/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat (Excavator) Jalan Usaha Tani Danau	90.909,00	0,00	335.454,00
3	02/04/2019	0071/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator Jl Danau	0,00	90.909,00	244.545,00
4	05/04/2019	0006/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen I	0,00	244.545,00	0,00
5	05/04/2019	0023/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen II	0,00	1.480.000,00	(1.480.000,00)
6	05/04/2019	0026/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen III	0,00	145.000,00	(1.625.000,00)
7	25/04/2019	00082/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen II	1.480.000,00	0,00	(145.000,00)
8	03/05/2019	00092/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Sewa Excavator Pembangunan Jalan Usaha Tani Danau Termen III	145.000,00	0,00	0,00
9	29/05/2019	00125/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Keg Rehab Jalan Kilo Limo	90.909,00	0,00	90.909,00
10	30/05/2019	00119/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Balimau Paga	23.636,00	0,00	114.545,00
11	30/05/2019	00120/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Sound System Kegiatan Balimau Paga	9.091,00	0,00	123.636,00
12	30/05/2019	0073/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Tenda Balimau Paga	0,00	23.636,00	100.000,00
13	30/05/2019	0074/SSP/05.2007/2019 Pph 23 Sewa Sound system Balimau Paga	0,00	9.091,00	90.909,00
14	30/05/2019	0075/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator Rehab Jl Kilo Limo	0,00	90.909,00	0,00
15	31/05/2019	00128/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Sewa Excavator Rehab Jalan Kilo Limo	1.087.273,00	0,00	1.087.273,00
16	31/05/2019	0072/SSP/05.2007/2019 PPh 23 Sewa Excavator Jl kilo limo	0,00	1.087.273,00	0,00
		Jumlah	3.171.363,00	3.171.363,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan


 RIFA DELIMA SARI, S.Pt

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	02/04/2019	00041/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni	27.273,00	0,00	27.273,00
2	04/04/2019	00042/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu	10.227,00	0,00	37.500,00
3	05/04/2019	0017/SSP/05.2007/2019 Pajak Makan Keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	0,00	27.273,00	10.227,00
4	05/04/2019	0020/SSP/05.2007/2019 Pajak Snack Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	0,00	10.227,00	0,00
5	05/04/2019	0024/SSP/05.2007/2019 Pajak Makan Pembinaan PKK termen II	0,00	90.909,00	(90.909,00)
6	05/04/2019	0025/SSP/05.2007/2019 Pajak Snack Pembinaan PKK termen II	0,00	34.090,00	(124.999,00)
7	06/05/2019	00093/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni Keg. Pembinaan PKK	90.909,00	0,00	(34.090,00)
8	06/05/2019	00094/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu Keg. Pembinaan PKK	34.090,00	0,00	0,00
9	30/05/2019	00117/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	136.363,00	0,00	136.363,00
10	30/05/2019	00118/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Rapat Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	20.454,00	0,00	156.817,00
11	30/05/2019	00131/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Latihan Kesenian pada Toko Wahyu	68.181,00	0,00	224.998,00
12	30/05/2019	0076/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Balimau Paga	0,00	136.363,00	88.635,00
13	30/05/2019	0077/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Rapat Balimau Paga	0,00	20.454,00	68.181,00
14	30/05/2019	0078/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Latihan Kesenian	0,00	68.181,00	0,00
15	17/06/2019	00167/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Dasawisma pada Restoran Roza Murni	227.272,00	0,00	227.272,00
16	17/06/2019	00168/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Dasawisma pada Toko Wahyu	85.227,00	0,00	312.499,00
17	17/06/2019	0079/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Nasi Pelatihan Dasawisma	0,00	227.272,00	85.227,00
18	17/06/2019	0080/SSP/05.2007/2019 Pajak MM Snack Pelatihan Dasawisma	0,00	85.227,00	0,00
19	19/06/2019	00158/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Bundo Kandung pada Restoran Roza Murni	27.272,00	0,00	27.272,00
20	19/06/2019	00159/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Bundo Kandung pada Toko Wahyu	10.227,00	0,00	37.499,00
21	19/06/2019	0098/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Pelatihan Bundo Kandung	0,00	27.272,00	10.227,00
22	19/06/2019	0099/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran snack Pelatihan Bundo Kandung	0,00	10.227,00	0,00
23	20/06/2019	00160/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	54.545,00	0,00	54.545,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	20/06/2019	00161/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	20.454,00	0,00	74.999,00
25	20/06/2019	0100/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Studi Komperatif Bundo Kandung	0,00	54.545,00	20.454,00
26	20/06/2019	0101/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Snack Studi Komperatif Bundo Kandung	0,00	20.454,00	0,00
27	28/06/2019	00202/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Nasi Tamu pada Restoran Roza Murni Keg. Operasional Kantor	18.181,00	0,00	18.181,00
28	28/06/2019	00206/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Snack Tamu pada Toko Wahyu Keg. Operasional Kantor	13.636,00	0,00	31.817,00
29	28/06/2019	0102/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Nasi Tamu Op. Kantor	0,00	18.181,00	13.636,00
30	28/06/2019	0103/SSP/05.2007/2019 Pajak Restoran Snack Tamu Op. Kantor	0,00	13.636,00	0,00
Jumlah			844.311,00	844.311,00	0,00
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	01/04/2019	00079/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Kerikil Cor pada Toko Rhafael Keg Rehab Gedung Kantor Wali	16.875,00	0,00	16.875,00
2	01/04/2019	00088/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Pasir pada Toko Rhafael Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari	35.000,00	0,00	51.875,00
3	02/04/2019	00100/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako WC Wisata pada Toko Tiga Putri	48.750,00	0,00	100.625,00
4	02/04/2019	0104/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako WC Wisata	0,00	48.750,00	51.875,00
5	04/04/2019	00106/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batu, Kerikil, Pasir WC Wisata pada Toko Tiga Putri	33.250,00	0,00	85.125,00
6	05/04/2019	0015/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Kerikil Cor Kegt. Rehab Gedung Kantor Nagari	0,00	16.875,00	68.250,00
7	05/04/2019	0016/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Belanja Pasir Keg. Rehab Kantor Nagari	0,00	35.000,00	33.250,00
8	05/04/2019	0029/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Belanja Kerikil, Batu Kali dan PasirKeg WC Wisata	0,00	33.250,00	0,00
9	17/06/2019	00174/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	375.000,00	0,00	375.000,00
10	17/06/2019	0105/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Ucok)	0,00	375.000,00	0,00
11	18/06/2019	00182/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	500.000,00	0,00	500.000,00
12	18/06/2019	00219/KWT/05.2007/2019 Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	450.000,00	0,00	950.000,00
13	18/06/2019	0106/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Jon Kenedi)	0,00	500.000,00	450.000,00
14	18/06/2019	0107/SSP/05.2007/2019 Pajak Galian C Batako RTLH (Andi)	0,00	450.000,00	0,00
		Jumlah	1.458.875,00	1.458.875,00	0,00

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan


 RIFA DELIMA SARI, S.Pt