

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Bidang : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0004/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Operasional Pemerintah Desa Termen I		13.511.000,00	0,00	13.511.000,00
2	27/03/2019	00010/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Januari - Maret 2019	Amrizal	0,00	4.200.000,00	9.311.000,00
3	28/03/2019	00006/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai 6000 dan Materai 3000 pada Pos Indonesia	Rezan Abdi	0,00	45.000,00	9.266.000,00
4	28/03/2019	00007/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja ATK pada Toko Aries Keg. Operasional Pemerintah Desa	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	955.000,00	8.311.000,00
5	28/03/2019	00008/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan pada Toko Tiga	Dewi	0,00	260.000,00	8.051.000,00
6	29/03/2019	00009/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat pada Toko Cahaya Baru	Abizar	0,00	4.400.000,00	3.651.000,00
7	29/03/2019	00011/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kecamatan undangan Dinas DPMDKB	Amrizal	0,00	75.000,00	3.576.000,00
8	01/04/2019	00012/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kecamatan undangan Setda	Amrizal	0,00	75.000,00	3.501.000,00
9	02/04/2019	00014/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kabupaten undangan KP2KP	Rifa Delima Sari, SPt	0,00	60.000,00	3.441.000,00
10	02/04/2019	00015/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kecamatan undangan DPMDKB	Smiti Mal Weti	0,00	60.000,00	3.381.000,00
11	02/04/2019	00016/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kabupaten undangan Setda	Angry Yandro	0,00	60.000,00	3.321.000,00
12	02/04/2019	00017/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Dalam Provinsi undangan Dinas DPMDKB	Afrison	0,00	525.000,00	2.796.000,00
13	02/04/2019	00018/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Jasa Langganan Koran Haluan Bulan Januari - Maret 2019	M. Jhoni	0,00	600.000,00	2.196.000,00

14	02/04/2019	00019/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Jasa Langganan Koran Padang Ekspres Bulan Januari - Maret 2019	M. Jhoni	0,00	600.000,00	1.596.000,00
15	02/04/2019	00020/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja LCD Laptop pada Toko	aa	0,00	900.000,00	696.000,00
16	02/04/2019	00021/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Jasa Langganan Listrik Bulan Januari 2019	Dian	0,00	30.780,00	665.220,00
17	02/04/2019	00080/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Service Printer dan Instal Laptop pada Toko Arya	Arya	0,00	360.000,00	305.220,00
18	04/04/2019	0001/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Operasional Pem. Desa Termen I	Kaur Keuangan	0,00	230.220,00	75.000,00
19	05/04/2019	00013/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kabupaten undangan Setda	Amrizal	0,00	75.000,00	0,00
20	14/05/2019	0033/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Operasional Pemerintah Desa Termen II		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
21	29/05/2019	00109/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium PKPKN dan PPKN Bulan April - Mei 2019	Amrizal	0,00	2.800.000,00	0,00
22	24/06/2019	0057/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Operasional Pemerintahan Desa Termen II		5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
23	24/06/2019	00196/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Servis Motor Dinas Wali pada Bengkel Kamba	Ujang	0,00	75.000,00	5.290.000,00
24	24/06/2019	00211/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Ganti Oli Motor Dinas Wali pada Bengkel Kamba	Ujang	0,00	80.000,00	5.210.000,00
25	24/06/2019	00212/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Motor Dinas Wali pada Bengkel Kamba	Ujang	0,00	700.000,00	4.510.000,00
26	26/06/2019	00197/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Koran Haluan dan Koran Padang Ekspres Bulan April - Juni 2019	M. Jhoni	0,00	1.200.000,00	3.310.000,00
27	27/06/2019	00198/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Jasa Langganan Listrik Bulan Februari - Maret 2019 pada PLN	Dian	0,00	53.520,00	3.256.480,00
28	27/06/2019	00208/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kecamatan acara	Afrison. B	0,00	120.000,00	3.136.480,00
29	27/06/2019	00209/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kecamatan acara	Smitri Mal Weti	0,00	120.000,00	3.016.480,00
30	28/06/2019	00199/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Provinsi acara Dekralasi Nagari Bersih	Amrizal	0,00	225.000,00	2.791.480,00
31	28/06/2019	00200/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Kecamatan acara	Amrizal	0,00	75.000,00	2.716.480,00

32	28/06/2019	00201/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Struktur Pemerintahan dan Spanduk Lembaga Keg.	Sri	0,00	600.000,00	2.116.480,00
33	28/06/2019	00202/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi Tamu pada Restoran Roza Murni Keg. Operasional Kantor	Roza Murni	0,00	200.000,00	1.916.480,00
34	28/06/2019	00203/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat - Alat Listrik pada Toko Tiga Putri Kegiatan	Dewi	0,00	485.000,00	1.431.480,00
35	28/06/2019	00206/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Tamu pada Toko Wahyu Keg. Operasional Kantor	Warni	0,00	150.000,00	1.281.480,00
36	28/06/2019	00207/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kabupaten acara	Rifa Delima Sari, SPt	0,00	60.000,00	1.221.480,00
37	28/06/2019	00210/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari Ke Kabupaten acara	Rifa Delima Sari, SPt	0,00	60.000,00	1.161.480,00
38	28/06/2019	0013/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Operasional Pemerintahan Desa Termen II	Kaur Keuangan	0,00	1.161.480,00	0,00
					21.676.000,00	21.676.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Bidang : Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

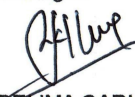
Periode 01/01/2019 s/d 30/06/2019

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0005/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Operasioanal Bamus Termen I		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	29/03/2019	00022/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja ATK pada Toko Aries keg. Operasional Bamus Termen I	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	485.000,00	2.015.000,00
3	29/03/2019	00081/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai 6000 dan Materai 3000 pada Pos Indonesia keg. Operasional	Rezan Abdi	0,00	15.000,00	2.000.000,00
4	01/04/2019	00023/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian pada Toko Cahaya Baru keg. Operasional Bamus	Teddy Aslian	0,00	2.000.000,00	0,00
					2.500.000,00	2.500.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Bidang : Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0006/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Termen I		20.565.000,00	0,00	20.565.000,00
2	29/03/2019	00025/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Alas Meja dan Alas Meja Rimpel	Elisman	0,00	706.000,00	19.859.000,00
3	01/04/2019	00026/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Jam Dinding pada Toko Tiga Putri	Dewi	0,00	84.000,00	19.775.000,00
4	01/04/2019	00027/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Gelas Set, Piring Set dan Pitcher Set pada Tiga Putri	Dewi	0,00	625.000,00	19.150.000,00
5	04/04/2019	00028/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Mikrofon pada Toko Video	Lidya	0,00	450.000,00	18.700.000,00
6	04/04/2019	00029/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Printer Dot Matrix pada CV. Maxindo	Ropi	0,00	2.325.000,00	16.375.000,00
7	04/04/2019	00030/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Laptop pada CV. Maxindo	Ropi	0,00	6.699.000,00	9.676.000,00
8	04/04/2019	00031/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Komputer pada CV. Maxindo	Ropi	0,00	6.299.000,00	3.377.000,00
9	05/04/2019	0002/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Termen I	Kaur Keuangan	0,00	3.377.000,00	0,00
					20.565.000,00	20.565.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Bidang : Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0007/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa		108.000,00	0,00	108.000,00
2	01/04/2019	00024/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Jasa Perpanjangan Izin/Pajak Motor Dinas Kantor Wali Nagari	Samsat	0,00	108.000,00	0,00
					108.000,00	108.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Bidang : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0008/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Rehabilitasi Gedung Kantor Desa		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
2	01/04/2019	00078/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Semen, Keramik, dll pada Toko Yunus Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari	Yunus	0,00	11.294.000,00	4.706.000,00
3	01/04/2019	00079/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Kerikil Cor pada Toko Rhafael Keg Rehab Gedung Kantor Wali	Syafriadi	0,00	375.000,00	4.331.000,00
4	01/04/2019	00088/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Pasir pada Toko Rhafael Keg. Rehab Gedung Kantor Nagari	Syafriadi	0,00	700.000,00	3.631.000,00
5	05/04/2019	00089/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Keg Rehab Gedung Kantor Wali	Ide	0,00	1.620.000,00	2.011.000,00
6	05/04/2019	00090/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Keg Rehab Gedung Kantor Wali	Ide	0,00	1.025.000,00	986.000,00
7	05/04/2019	00091/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Keg Rehab Gedung Kantor Wali	Ide	0,00	925.000,00	61.000,00
8	05/04/2019	0003/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Kaur Keuangan	0,00	61.000,00	0,00
					16.000.000,00	16.000.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan


 RIFA DELIMA SARI, S.Pt

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Bidang : Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0009/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa		5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
2	01/04/2019	00033/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Petugas Pendataan IDM Nagari	Yulafnida	0,00	200.000,00	5.608.000,00
3	01/04/2019	00034/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Petugas Entry Data IDM Nagari	Yulafnida	0,00	100.000,00	5.508.000,00
4	05/04/2019	00035/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Petugas Pendataan Data Dasar Keluarga	Yendrawati	0,00	3.672.000,00	1.836.000,00
5	05/04/2019	00036/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Petugas Entry Data Profil Nagari	Angel Lika Zulfanda	0,00	1.836.000,00	0,00
					5.808.000,00	5.808.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI, S.Pt

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Bidang : Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0010/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Termen I		2.261.000,00	0,00	2.261.000,00
2	28/03/2019	00037/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai 6000 dan Materai 3000 pada Pos Indonesia	Rezan Abdi	0,00	36.000,00	2.225.000,00
3	28/03/2019	00038/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja ATK Keg Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Diki	0,00	328.000,00	1.897.000,00
4	01/04/2019	00039/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja BBM Partalite pada SPBU Sago	Junaidi	0,00	160.000,00	1.737.000,00
5	01/04/2019	00040/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Fotocopy dan Jilid Skripsi pada Toko	Diki	0,00	712.500,00	1.024.500,00
6	02/04/2019	00041/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni	Roza Murni	0,00	300.000,00	724.500,00
7	04/04/2019	00042/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu	Warni	0,00	112.500,00	612.000,00
8	04/04/2019	00043/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kecamatan	Smitri Mal Weti	0,00	60.000,00	552.000,00
9	04/04/2019	00044/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kecamatan	Smitri Mal Weti	0,00	60.000,00	492.000,00
10	05/04/2019	00045/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kecamatan	Rifa Delima Sari, SPt	0,00	60.000,00	432.000,00
11	05/04/2019	00046/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kecamatan	Rifa Delima Sari	0,00	60.000,00	372.000,00
12	05/04/2019	00047/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kabupaten	Smitri Mal Weti	0,00	60.000,00	312.000,00
13	05/04/2019	00048/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kabupaten	Rifa Delima Sari	0,00	60.000,00	252.000,00

14	05/04/2019	0004/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Termen I	Kaur Keuangan	0,00	252.000,00	0,00
					2.261.000,00	2.261.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Bidang : Pengembangan Sistem Informasi Desa

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	24/06/2019	0054/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengembangan Sistem Informasi Desa		9.360.000,00	0,00	9.360.000,00
2	27/06/2019	00190/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seminar Kid Pelatihan Sistem Informasi Desa	-	0,00	75.000,00	9.285.000,00
3	27/06/2019	00191/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Sewa Penginapan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	0,00	3.510.000,00	5.775.000,00
4	27/06/2019	00192/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kegiatan Pelatihan Pengembangan	Smitri Mal Weti	0,00	1.575.000,00	4.200.000,00
5	27/06/2019	00193/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Kontribusi Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem	-	0,00	3.750.000,00	450.000,00
6	28/06/2019	0012/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kaur Keuangan	0,00	450.000,00	0,00
					9.360.000,00	9.360.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan

Bidang : Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0011/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan PAUD/TPA Termen I		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
2	29/03/2019	00049/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Guru TPA dan Guru PAUD pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	4.200.000,00	16.800.000,00
3	29/03/2019	00050/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Guru TPA bulan Januari - Maret 2019	Nofri Yandri, SPdi	0,00	13.200.000,00	3.600.000,00
4	29/03/2019	00051/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Guru PAUD bulan Januari - Maret 2019	Syofia Rita	0,00	3.600.000,00	0,00
5	21/05/2019	0039/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan PAUD/TPA Termen II		12.205.000,00	0,00	12.205.000,00
6	29/05/2019	00140/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Guru PAUD bulan April - Mei 2019	Maria Deswani	0,00	2.400.000,00	9.805.000,00
7	29/05/2019	00230/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Guru TPA bulan April - Mei 2019	Nofri Yandri, SPd	0,00	9.600.000,00	205.000,00
8	30/05/2019	00138/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai pada Pos Indonesia Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TPA	Yulia T Utari	0,00	45.000,00	160.000,00
9	30/05/2019	00139/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Struktur PAUD dan TPA pada Toko Star	Sri	0,00	160.000,00	0,00
					33.205.000,00	33.205.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI, S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan

Bidang : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0019/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengadaan Sarana Pendidikan		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
2	02/04/2019	00069/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Camera Video Dokumenter pada Toko Modern Photo	Lucky	0,00	10.180.000,00	20.000,00
3	02/04/2019	0006/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Pengadaan Sarana Pendidikan	Kaur Keuangan	0,00	20.000,00	0,00
					10.200.000,00	10.200.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan

Bidang : Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0023/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Termen I		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2	01/04/2019	00076/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader Roll Books bulan Januari - Maret 2019	Neti Elvia	0,00	1.200.000,00	600.000,00
3	01/04/2019	00077/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Honorarium Kader Roll Books pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	600.000,00	0,00
4	21/05/2019	0043/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Termen II		800.000,00	0,00	800.000,00
5	29/05/2019	00147/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader Roll Books Bulan April - Mei 2019	Neti Elvia	0,00	800.000,00	0,00
6	13/06/2019	0044/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Termen III		10.965.000,00	0,00	10.965.000,00
7	17/06/2019	00148/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai pada Pos Indonesia Keg Pengelolaan Perpustakaan	Yulia T Utari	0,00	36.000,00	10.929.000,00
8	17/06/2019	00149/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja BBM Partalite Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Junaidi	0,00	384.000,00	10.545.000,00
9	17/06/2019	00150/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Cetak Kartu Roll Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	370.000,00	10.175.000,00
10	17/06/2019	00151/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Tas Rool Books Keg Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Roman Indah	0,00	10.175.000,00	0,00
11	24/06/2019	0055/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Termen IV		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
12	25/06/2019	00194/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Buku Pustaka pada Toko Klasika Book Store	Didik Hariyato	0,00	28.000.000,00	0,00

	41.565.000,00	41.565.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt			

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan
 Bidang : Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0012/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Termen I		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2	29/03/2019	00052/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Pelatih Kesenian bulan Januari - Maret 2019	Muslim T	0,00	1.800.000,00	1.950.000,00
3	29/03/2019	00053/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Pelatih Seni pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	1.200.000,00	750.000,00
4	05/04/2019	0005/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Termen I	Kaur Keuangan	0,00	750.000,00	0,00
5	21/05/2019	0037/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Termen II		10.685.000,00	0,00	10.685.000,00
6	29/05/2019	00129/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai pada Pos Indonesia Keg Pembinaan Sanggar Seni	Yulia T Utari	0,00	45.000,00	10.640.000,00
7	29/05/2019	00130/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Fotocopy Keg Kesenian pada Toko Aries	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	50.000,00	10.590.000,00
8	29/05/2019	00133/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Pelatih Kesenian Bulan April - Mei 2019	Muslim T	0,00	1.200.000,00	9.390.000,00
9	30/05/2019	00131/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Latihan Kesenian pada Toko Wahyu	Warni	0,00	750.000,00	8.640.000,00
10	30/05/2019	00132/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Struktur Sanggar pada Toko Star	Sri	0,00	40.000,00	8.600.000,00
11	31/05/2019	00134/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Baju Tari dan Seledang Koto Gadang pada Toko Sap Jaya	Zikri	0,00	5.100.000,00	3.500.000,00
12	31/05/2019	00135/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Talempong pada Toko Sap Jaya	Zikri	0,00	3.500.000,00	0,00

	14.435.000,00	14.435.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt			

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan

Bidang : Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0013/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (KB) Termen I		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
2	29/03/2019	00054/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader PPKBD dan Sub PPKBD bulan Januari - Maret 2019	Risma Saurika	0,00	630.000,00	900.000,00
3	29/03/2019	00055/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	900.000,00	0,00
4	21/05/2019	0040/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (KB) Termen II		500.000,00	0,00	500.000,00
5	29/05/2019	00142/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD bulan April - Mei 2019	Risma Saurika	0,00	420.000,00	80.000,00
6	30/05/2019	00141/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Struktur PPKBD dan Sub PPKBD Pada Toko STAR	Sri	0,00	80.000,00	0,00
					2.030.000,00	2.030.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI, S.Pt

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Bidang : Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0014/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Posyandu Termen I		7.380.000,00	0,00	7.380.000,00
2	29/03/2019	00056/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu bulan Januari - Maret 2019	Lini Soviati	0,00	2.250.000,00	5.130.000,00
3	29/03/2019	00057/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader BKL bulan Januari - Maret 2019	Murniati	0,00	330.000,00	4.800.000,00
4	01/04/2019	00058/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Kader Posyandu dan kader BKL pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00
5	01/04/2019	00059/KWT/05.2007/2019	Pembayaran PMT Posyandu bulan Januari - Maret 2019	Tika Febrianti	0,00	1.200.000,00	0,00
6	21/05/2019	0041/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Posyandu Termen II		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
7	29/05/2019	00143/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Posyandu bulan April - Mei 2019	Lini Soviati	0,00	1.500.000,00	1.020.000,00
8	29/05/2019	00144/KWT/05.2007/2019	Pembayaran PMT Posyandu Bulan April - Mei 2019	Tika Febrianti	0,00	800.000,00	220.000,00
9	29/05/2019	00229/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Kader BKL bulan April - Mei 2019	Hasmi Yarti Murni	0,00	220.000,00	0,00
					9.900.000,00	9.900.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Bidang : Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0015/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Bina Keluarga Balita (BKB) Termen I		1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
2	01/04/2019	00060/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader BKB Bulan Januari - Maret 2019	Cilweni	0,00	495.000,00	900.000,00
3	01/04/2019	00061/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Kader BKB pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	900.000,00	0,00
4	21/05/2019	0042/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Bina Keluarga Balita (BKB) Termen II		370.000,00	0,00	370.000,00
5	29/05/2019	00146/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader BKB bulan April - Mei 2019	Cilweni	0,00	330.000,00	40.000,00
6	30/05/2019	00145/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Struktur BKB pada Toko Star	Sri	0,00	40.000,00	0,00
					1.765.000,00	1.765.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

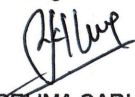
Kaur Keuangan


 RIFA DELIMA SARI,S.Pt

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Bidang : Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0016/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Termen I		5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
2	01/04/2019	00062/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Kader Dasawisma Bulan Januari - Maret 2019	Harmila Sari	0,00	2.340.000,00	3.600.000,00
3	01/04/2019	00063/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Kader Dasawisma pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	3.600.000,00	0,00
4	21/05/2019	0038/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Termen II		7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
5	29/05/2019	00136/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Dasawisma Bulan April - Mei 2019	Dona Aprianti	0,00	1.560.000,00	6.000.000,00
6	31/05/2019	00032/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Kayu Taman Dasawisma	Dewi	0,00	720.000,00	5.280.000,00
7	31/05/2019	00137/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Paku Taman Dasawisma pada Toko Tiga Putri	Dewi	0,00	480.000,00	4.800.000,00
8	31/05/2019	00231/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Bunga Taman Dasawisma pada Toko Sedalubi	Bambang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
9	31/05/2019	00232/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Bambu Taman Dasawisma	Bedi	0,00	2.400.000,00	0,00
					13.500.000,00	13.500.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Bidang : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0017/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Jalan Usaha Tani Danau Termen I		20.200.000,00	0,00	20.200.000,00
2	28/03/2019	00066/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Plang Kegiatan Jalan Usaha Tani Danau	Star	0,00	250.000,00	19.950.000,00
3	29/03/2019	00067/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Sewa Excavator Kegiatan Jalan Usaha Tani Danau	Reonaldi Halim	0,00	13.450.000,00	6.500.000,00
4	02/04/2019	00064/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat (Excavator) Jalan Usaha Tani Danau	Reonaldi Halim	0,00	5.000.000,00	1.500.000,00
5	05/04/2019	00065/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Operator Alat Berat (Excavator) Jalan Usaha Tani Danau	AA	0,00	1.500.000,00	0,00
6	22/04/2019	0024/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Jalan Usaha Tani Danau Termen II		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00
7	25/04/2019	00082/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Sewa Excavator Jalan Usaha Tani Danau Termen II	Reonaldi Halim	0,00	74.000.000,00	0,00
8	26/04/2019	0028/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Jalan Usaha Tani Danau Termen III		7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
9	03/05/2019	00092/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Sewa Excavator Pembangunan Jalan Usaha Tani Danau Termen III	Reonaldi Halim	0,00	7.250.000,00	200.000,00
10	08/05/2019	0008/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Jalan Usaha Tani Danau Termen III	Kaur Keuangan	0,00	200.000,00	0,00
11	21/05/2019	0036/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Jalan Usaha Tani Kilo Limo Termen I		66.110.000,00	0,00	66.110.000,00
12	29/05/2019	00125/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Keg Rehab Jalan Kilo	Reonaldi Halim	0,00	5.000.000,00	61.110.000,00
13	29/05/2019	00127/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Plang Kegiatan Rehab Jalan Kilo Limo	Star	0,00	250.000,00	60.860.000,00

14	30/05/2019	00126/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Upah DED Keg Rehab Jalan Kilo Limo	Elmi Jatma Twomei	0,00	1.000.000,00	59.860.000,00
15	31/05/2019	00128/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Sewa Excavator Rehab Jalan Kilo Limo	Reonaldi Halim	0,00	59.800.000,00	60.000,00
16	31/05/2019	0009/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Jalan Usaha Tani Kilo Limo Termen I	Kaur Keuangan	0,00	60.000,00	0,00
17	13/06/2019	0045/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Jalan Usaha Tani Cubadak		38.445.000,00	0,00	38.445.000,00
18	21/06/2019	0010/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Jalan Usaha Tani Cubadak	Kaur Keuangan	0,00	38.445.000,00	0,00
					206.205.000,00	206.205.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Bidang : Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/06/2019	0046/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Rehab Rumah Tidak Layak Huni Termen I		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	17/06/2019	00154/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok) pada	Eri	0,00	7.556.000,00	52.444.000,00
3	17/06/2019	00174/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Hen	0,00	4.500.000,00	47.944.000,00
4	17/06/2019	00181/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Eri	0,00	6.559.000,00	41.385.000,00
5	17/06/2019	00218/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Semen, Seng dan lainnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi) pada	Eri	0,00	6.450.000,00	34.935.000,00
6	18/06/2019	00175/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Konsen, Les Plank dan Jendela Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Syaflis Sukma	0,00	4.490.000,00	30.445.000,00
7	18/06/2019	00182/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Hen	0,00	6.000.000,00	24.445.000,00
8	18/06/2019	00219/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Batako Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Hen	0,00	5.400.000,00	19.045.000,00
9	19/06/2019	00220/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Syaflis Sukma	0,00	3.500.000,00	15.545.000,00
10	19/06/2019	00221/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Kayu Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Dafrianto	0,00	2.000.000,00	13.545.000,00
11	20/06/2019	00183/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Konsen Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Syaflis Sukma	0,00	3.750.000,00	9.795.000,00
12	21/06/2019	00176/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Indra	0,00	690.000,00	9.105.000,00
13	21/06/2019	00177/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Indra	0,00	690.000,00	8.415.000,00

14	21/06/2019	00178/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Indra	0,00	690.000,00	7.725.000,00
15	21/06/2019	00179/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Indra	0,00	690.000,00	7.035.000,00
16	21/06/2019	00180/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Ucok)	Indra	0,00	690.000,00	6.345.000,00
17	21/06/2019	00184/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	690.000,00	5.655.000,00
18	21/06/2019	00213/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	690.000,00	4.965.000,00
19	21/06/2019	00214/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	690.000,00	4.275.000,00
20	21/06/2019	00215/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	690.000,00	3.585.000,00
21	21/06/2019	00216/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	690.000,00	2.895.000,00
22	21/06/2019	00217/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jon Kenedi)	Joni Atra	0,00	230.000,00	2.665.000,00
23	21/06/2019	00222/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Ipas	0,00	690.000,00	1.975.000,00
24	21/06/2019	00223/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Ipas	0,00	690.000,00	1.285.000,00
25	21/06/2019	00224/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Ipas	0,00	690.000,00	595.000,00
26	21/06/2019	00225/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Upah Tukang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Andi)	Ipas	0,00	575.000,00	20.000,00
27	21/06/2019	0011/SISA/05.2007/2019	Sisa Panjar Rehab Rumah Tidak Layak Huni Termen I	Kaur Keuangan	0,00	20.000,00	0,00
28	24/06/2019	0053/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Rehab Rumah Tidak Layak Huni Termen II		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
29	25/06/2019	00204/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Barang Rehab Rrumah Tidak Layak Huni	Lencana	0,00	60.000.000,00	0,00

	120.000.000,00	120.000.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt			

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Bidang : Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0018/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Informasi Publik		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	04/04/2019	00068/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Besi Plang Baliho pada Toko Win Teknik	Rosita	0,00	6.000.000,00	0,00
					6.000.000,00	6.000.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Bidang : Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/06/2019	0047/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2	18/06/2019	00205/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Peralatan Jaringan Internet	-	0,00	8.000.000,00	4.500.000,00
3	18/06/2019	00233/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Menara Jaringan Internet	-	0,00	4.500.000,00	0,00
					12.500.000,00	12.500.000,00	
					Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt		

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

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pariwisata

Bidang : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0020/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata Termen I		15.538.000,00	0,00	15.538.000,00
2	01/04/2019	00099/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Semen, Besi, dll WC Wisata pada Toko Yunus	Yunus	0,00	2.072.000,00	13.466.000,00
3	02/04/2019	00100/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Batako WC Wisata pada Toko Tiga Putri	Dewi	0,00	585.000,00	12.881.000,00
4	02/04/2019	00107/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Kayu WC Wisata pada Toko Tiga Putri	Dewi	0,00	330.000,00	12.551.000,00
5	04/04/2019	00106/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Batu, Kerikil, Pasir WC Wisata pada Toko Tiga Putri	Syafriadi	0,00	800.000,00	11.751.000,00
6	04/04/2019	00108/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Upah Tukang dan Upah Pekerja Keg WC Wisata	Ipas	0,00	1.200.000,00	10.551.000,00
7	05/04/2019	0007/SISA/05.2007/2019	sisa Panjar Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata Termen I	Kaur Keuangan	0,00	10.551.000,00	0,00
					15.538.000,00	15.538.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan


RIFA DELIMA SARI, S.Pt

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

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang : Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Bidang : Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0021/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan Keagamaan Masyarakat Termen I		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2	01/04/2019	00072/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Garin Masjid Darussalam bulan Januari - Maret 2019	Hendri Wanterman	0,00	900.000,00	2.400.000,00
3	02/04/2019	00070/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Ustadz Majelis Ta'lim bulan Januari - Maret 2019	Mami	0,00	600.000,00	1.800.000,00
4	02/04/2019	00071/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Honorarium Ustadz Pengajian Mingguan bulan Januari - Maret 2019	Hendrizal, SPdi	0,00	600.000,00	1.200.000,00
5	02/04/2019	00073/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Transportasi Majelis Ta'lim ke Kec/Kab/Prov bulan Januari - Maret 2019	Erma	0,00	900.000,00	300.000,00
6	02/04/2019	00074/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Garin Masjid Darussalam pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	300.000,00	0,00
7	14/05/2019	0034/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Balimau Paga		7.167.000,00	0,00	7.167.000,00
8	21/05/2019	0035/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Penyelenggaraan Keagamaan		4.640.000,00	0,00	11.807.000,00
9	29/05/2019	00110/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Cetak Undangan Balimau Paga	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	600.000,00	11.207.000,00
10	29/05/2019	00115/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Balimau Paga	Rezan Abdi	0,00	27.000,00	11.180.000,00
11	29/05/2019	00116/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Balimau Paga	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	85.000,00	11.095.000,00
12	30/05/2019	00111/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja BBM Partalite Kegiatan Balimau Paga	Junaidi	0,00	160.000,00	10.935.000,00
13	30/05/2019	00112/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Balimau Paga pada Toko Star Graf	Sri	0,00	120.000,00	10.815.000,00

14	30/05/2019	00113/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Balimau Paga	Rina	0,00	150.000,00	10.665.000,00
15	30/05/2019	00114/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Transportasi Anggota Sanggar Seni Kegiatan Balimau Paga	Marcel	0,00	2.500.000,00	8.165.000,00
16	30/05/2019	00117/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	Warni	0,00	1.500.000,00	6.665.000,00
17	30/05/2019	00118/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Rapat Kegiatan Balimau Paga pada Toko Wahyu	Warni	0,00	225.000,00	6.440.000,00
18	30/05/2019	00119/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Balimau Paga	Ratna Wilis	0,00	1.300.000,00	5.140.000,00
19	30/05/2019	00120/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Sewa Sound System Kegiatan Balimau Paga	Andro	0,00	500.000,00	4.640.000,00
20	30/05/2019	00122/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Garin Masjid Darussalam Bulan April - Mei	Hendri Wanterman	0,00	600.000,00	4.040.000,00
21	30/05/2019	00123/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Marhaban Ya Ramadhan pada Toko Star	Sri	0,00	240.000,00	3.800.000,00
22	31/05/2019	00121/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Kontribusi Kegiatan MTQ Tingkat Nagari	Rani Eka Putri	0,00	2.500.000,00	1.300.000,00
23	31/05/2019	00124/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Mukena dan Alqur'an Kegiatan Safari Ramadhan	Dewi	0,00	1.300.000,00	0,00
					15.107.000,00	15.107.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

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

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Bidang : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	24/06/2019	0056/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2	26/06/2019	00195/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Bola Volly dan Net Volly pada Toko Mikasa Sport Kegiatan Sarana	Susi	0,00	1.450.000,00	0,00
					1.450.000,00	1.450.000,00	

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt

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

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Bidang : Pembinaan Lembaga Adat

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

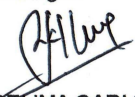
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/06/2019	0048/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan Lembaga Adat Termen I		5.678.500,00	0,00	5.678.500,00
2	18/06/2019	00155/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja ATK Keg Pelatihan Bundo Kandung	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	454.000,00	5.224.500,00
3	18/06/2019	00157/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Fotocopy Modul Pelatihan Bundo Kandung	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	90.000,00	5.134.500,00
4	19/06/2019	00158/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Bundo Kandung pada Restoran Roza Murni	Roza Murni	0,00	300.000,00	4.834.500,00
5	19/06/2019	00159/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Bundo Kandung pada Toko Wahyu	Warni	0,00	112.500,00	4.722.000,00
6	19/06/2019	00162/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Pelatihan dan Studi Komperatif Bundo Kandung pada Toko	Sri	0,00	160.000,00	4.562.000,00
7	20/06/2019	00156/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja BBM Studi Komperatif Bundo Kandung	Junaidi	0,00	512.000,00	4.050.000,00
8	20/06/2019	00160/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	Riki	0,00	600.000,00	3.450.000,00
9	20/06/2019	00161/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Studi Komperatif Bundo Kandung pada Rumah Makan Syukur	Riki	0,00	225.000,00	3.225.000,00
10	20/06/2019	00163/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Studi Komperatif Bundo Kandung ke Padang Panjang	Maria Deswani	0,00	2.625.000,00	600.000,00
11	20/06/2019	00164/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Sewa Mobil Studi Komperatif Bundo Kandung	Ariston	0,00	600.000,00	0,00

	5.678.500,00	5.678.500,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt			

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

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Bidang : Pembinaan PKK

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/04/2019	0029/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan PKK Termen I		2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
2	06/05/2019	00093/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi pada Restoran Roza Murni Keg. Pembinaan PKK	Roza Murni	0,00	1.000.000,00	1.375.000,00
3	06/05/2019	00094/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack pada Toko Wahyu Keg. Pembinaan PKK	Warni	0,00	375.000,00	1.000.000,00
4	07/05/2019	00095/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Transportasi Anggota PKK Keg. Pembinaan PKK Bulan Januari	Deni Syamrita	0,00	300.000,00	700.000,00
5	07/05/2019	00096/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Transportasi Anggota PKK Keg. Pembinaan PKK Bulan Februari	Deni Syamrita	0,00	300.000,00	400.000,00
6	07/05/2019	00097/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Transportasi Anggota PKK Keg. Pembinaan PKK Bulan Mei	Deni Syamrita	0,00	350.000,00	50.000,00
7	07/05/2019	00098/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Transportasi Ketua TP PKK Undangan Germas	Deni Syamrita	0,00	50.000,00	0,00
					2.375.000,00	2.375.000,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt							

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

Bidang : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Bidang : Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/03/2019	0022/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja Termen I		600.000,00	0,00	600.000,00
2	01/04/2019	00075/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Seragam Kader BKR pada Toko Ras Jaya	Iqbal	0,00	600.000,00	0,00
3	13/06/2019	0049/SPP/05.2007/2019	SPP Panjar Pelatihan Dasawisma		10.594.500,00	0,00	10.594.500,00
4	17/06/2019	00165/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Materai Keg Pelatihan Dasawisma pada Pos Indonesia	Rezan Abdi	0,00	27.000,00	10.567.500,00
5	17/06/2019	00166/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Fotocopy Modul Pelatihan Dasawisma pada Toko Aries	Iswandi Dt Rj Gandan	0,00	150.000,00	10.417.500,00
6	17/06/2019	00167/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Nasi Pelatihan Dasawisma pada Restoran Roza Murni	Roza Murni	0,00	2.500.000,00	7.917.500,00
7	17/06/2019	00168/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Snack Pelatihan Dasawisma pada Toko Wahyu	Warni	0,00	937.500,00	6.980.000,00
8	18/06/2019	00169/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Spanduk Pelatihan Dasawisma pada Toko Star	Sri	0,00	80.000,00	6.900.000,00
9	18/06/2019	00170/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Pelatihan Dasawisma dr Kab/Kec	Deskarani	0,00	400.000,00	6.500.000,00
10	18/06/2019	00171/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Transportasi Narasumber Pelatihan Dasawisma dr Kab	Deskarani	0,00	150.000,00	6.350.000,00
11	18/06/2019	00172/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Transportasi Narasumber Pelatihan Dasawisma dr Kec	Fiesta Sari	0,00	100.000,00	6.250.000,00
12	18/06/2019	00173/KWT/05.2007/2019	Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan Dasawisma	Dona Aprianti	0,00	6.250.000,00	0,00

	11.194.500,00	11.194.500,00	
Painan, 27 Juni 2019 Kaur Keuangan  RIFA DELIMA SARI,S.Pt			