

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN 15 SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2019

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	14/03/2019	00006/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Bola dan Net Volli untuk Pemuda			
		Potongan Pajak PPN Pusat	831.818,00	0,00	831.818,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	124.773,00	0,00	956.591,00
2	14/03/2019	00007/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal bahan Pasir pemasangan untuk rehabilitasi lapangan Volli			
		Pajak Galian C	25.000,00	0,00	981.591,00
3	14/03/2019	00008/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal bahan bangunan Besi pipa 2" , besi beton, Jaring lapangan dan semen untuk lapangan Volli			
		Potongan Pajak PPN Pusat	324.000,00	0,00	1.305.591,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.600,00	0,00	1.354.191,00
4	15/03/2019	00009/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Lampu, kabel, dan saklar untuk pembangunan lapangan Volli			
		Potongan Pajak PPN Pusat	364.636,00	0,00	1.718.827,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.695,00	0,00	1.773.522,00
5	19/03/2019	00014/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader PPKBD (3 bln @Rp.80.000,-)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.400,00	0,00	1.787.922,00
6	19/03/2019	00015/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Sub PPKBD (3 Org X 3 bln X Rp.65.000,-)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	1.823.022,00
7	19/03/2019	00029/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 3 bln X Rp.400.000,-			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	216.000,00	0,00	2.039.022,00
8	19/03/2019	00030/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Guru TPA/MDA untuk 3 Org X 3 bln X Rp.400.000,-			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	792.000,00	0,00	2.831.022,00
9	19/03/2019	00034/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader yandu untuk 15 Org X 3bln X Rp.75.000,-			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	202.500,00	0,00	3.033.522,00
10	19/03/2019	00035/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Lansia untuk 1 Org X 3 bln X Rp.55.000,-			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.900,00	0,00	3.043.422,00
11	20/03/2019	00036/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Pakaian seragam Olahraga untuk Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	3.543.422,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	3.618.422,00
12	20/03/2019	00037/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja sewa kendaraan kegiatan didikan subuh untuk 3 X Rp.300.000,-			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	21/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00040/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kursi kantor 2 buah kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan	36.000,00	0,00	3.654.422,00
14	22/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00041/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Laptop dan Printer kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan	181.818,00	0,00	3.836.240,00
15	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0001/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja Bola dan Net untuk pemuda kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana	727.273,00	0,00	4.563.513,00
16	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0002/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh Pasal 22 belanja bola dan net voli untuk pemuda kegiatan	109.091,00	0,00	4.672.604,00
17	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0003/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal bahan bangunan besi pipa 2, besi beton, ajring lapangan dan semen untuk lapangan	0,00	831.818,00	3.840.786,00
18	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0004/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh Pasal 22 belanja bola dan net voli untuk pemuda kegiatan	0,00	124.773,00	3.716.013,00
19	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0005/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal bahan bangunan besi pipa 2, besi beton, jaring lapangan dan semen untuk lapangan	0,00	324.000,00	3.392.013,00
20	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0006/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal lampu, kabel, saklar untuk pembangunan lapangan voli kegiatan	0,00	48.600,00	3.343.413,00
21	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0007/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal lampu, kebel, saklar untuk pembangunan lapangan voli untuk kegiatan	0,00	364.636,00	2.978.777,00
22	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0008/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader PPKBD kegiatan pos kesehatan desa/polindes milik desa	0,00	54.695,00	2.924.082,00
23	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0009/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader sub PPKBD kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan	0,00	14.400,00	2.909.682,00
24	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0010/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja honor guru TK/PAUD untuk (3org x 3 bln) kegiatan penyelenggaraan	0,00	35.100,00	2.874.582,00
25	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0011/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja honor TPA/MDA untuk (3org x 3 bln) kegiatan penyelenggaraan	0,00	216.000,00	2.658.582,00
26	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0012/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader yandu untuk (15org x 3bln) kegiatan penyelenggaraan	0,00	792.000,00	1.866.582,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21 0012/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader lansia (1org x 3 bln) kegiatan posyandu (makanan	0,00	202.500,00	1.664.082,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0013/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja pakaian olahraga untuk lansia kegiatan penyelenggaraan Posyandu (makan	0,00	9.900,00	1.654.182,00
28	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0014/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 22 atas belanja pakaian seragam olahraga untuk lansia kegiatan penyelenggaraan	0,00	500.000,00	1.154.182,00
29	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 23 atas belanja sewa kendaraan kegiatan didikan subuh untuk 3 kali	0,00	75.000,00	1.079.182,00
30	25/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0016/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kursi kantor kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan	0,00	36.000,00	1.043.182,00
31	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0017/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal laptop dan printer kegiatan penyediaan sarana dan prasarana (aset tetap)	0,00	181.818,00	861.364,00
32	25/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0018/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 22 atas belanja modal laptop dan printer kegiatan penyediaan sarana (aset tetap)	0,00	727.273,00	134.091,00
33	29/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00042/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kostum Olah Raga Volli untuk diberikan kepada Tim Olah Raga Pemuda	0,00	109.091,00	25.000,00
34	01/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00043/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Al qur'an, Iqra' dan buku Al barjanji untuk diberikan kepada TPA	480.000,00	0,00	505.000,00
35	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00046/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan Snack Musyawarah Nagari Non Regular	72.000,00	0,00	577.000,00
36	01/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00047/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan Snack kegiatan musyawarah pembahasan APBDes	122.500,00	0,00	735.636,00
37	01/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00048/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja tiang triangel jaringan Internet	36.750,00	0,00	772.386,00
38	01/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00049/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin Jahit Obras untuk diberikan kepada PKK	1.227.273,00	0,00	1.999.659,00
39	01/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00050/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja kain bahan pakaian untuk diberikan kepada PKK	368.182,00	0,00	2.367.841,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	2.549.659,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	113.636,00	0,00	2.663.295,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	02/04/2019	00051/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin jahit Srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	3.117.841,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	3.186.023,00
41	02/04/2019	00052/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Instalasi jaringan Internet/Wireless			
		Potongan Pajak PPN Pusat	590.909,00	0,00	3.776.932,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.636,00	0,00	3.865.568,00
42	02/04/2019	00054/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.700,00	0,00	3.907.268,00
		Pajak Galian C	120.000,00	0,00	4.027.268,00
43	02/04/2019	00055/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Pasri pasangan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Pajak Galian C	52.500,00	0,00	4.079.768,00
44	02/04/2019	00056/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal papan dan kayu pancang kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	4.270.677,00
45	02/04/2019	00057/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Semen, paku dan peralatan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	547.864,00	0,00	4.818.541,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.180,00	0,00	4.900.721,00
46	03/04/2019	00058/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Kerikil cor kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Pajak Galian C	11.250,00	0,00	4.911.971,00
47	03/04/2019	00059/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Besi beton, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	296.818,00	0,00	5.208.789,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.523,00	0,00	5.253.312,00
48	03/04/2019	00060/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal tanah urug kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Pajak Galian C	32.500,00	0,00	5.285.812,00
49	03/04/2019	00061/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Sirtu kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Pajak Galian C	18.000,00	0,00	5.303.812,00
50	04/04/2019	00062/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah sewa pompa air kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	5.327.812,00
51	04/04/2019	00064/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah jasa pembuatan DED/RAB kegiatan pembangunan TK/PAUD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	5.387.812,00
52	04/04/2019	00065/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan snack Rapat PKK Nagari			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	05/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.875,00	0,00	5.479.687,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	306.250,00	0,00	5.785.937,00
		00066/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal kursi rapat gedung serbaguna			
54	09/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	1.500.000,00	0,00	7.285.937,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	225.000,00	0,00	7.510.937,00
		00069/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan penimbunan halaman gedung TK/PAUD			
55	09/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	167.751,00	0,00	7.678.688,00
		Pajak Galian C	444.600,00	0,00	8.123.288,00
		00070/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD			
56	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	134.928,00	0,00	8.258.216,00
		Pajak Galian C	307.800,00	0,00	8.566.016,00
		0019/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Kostum olahraga Voli untuk diberika kepada Tim Olahraga Pemuda			
57	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	480.000,00	8.086.016,00
		0020/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kostum olahraga Voli untuk diberikan kepada Tim Olahraga Pemuda			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	72.000,00	8.014.016,00
58	10/04/2019	0021/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Alquran, Iqra dan buku Albarjanji untuk diberikan kepada TPA			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.136,00	7.977.880,00
		0022/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Tiang trianggell Jaringan Internet			
59	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.227.273,00	6.750.607,00
		0023/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja tiang Trianggell Jaringan Internet			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	368.182,00	6.382.425,00
60	10/04/2019	0024/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Mesin jahit obras untuk diberikan kepada PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	6.200.607,00
		0025/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kain bahan pakaian untuk diberikan kepada PKK			
61	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.636,00	6.086.971,00
		0026/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja mesin jahit srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	5.632.425,00
62	10/04/2019	0027/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja mesin jahit Srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	5.564.243,00
		0028/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal instalasi jaringan Internet/Wireless			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
66	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0029/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal Instalasi Jaringan Internet/Wireless	0,00	590.909,00	4.973.334,00
67	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0030/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	88.636,00	4.884.698,00
68	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0031/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal papan dan kayu pancang kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	41.700,00	4.842.998,00
69	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0032/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal semen, paku dan peralatan kegiatan pemabangunan jembatan TK/PAUD	0,00	190.909,00	4.652.089,00
70	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0033/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal semen, paku dan peralatan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	547.864,00	4.104.225,00
71	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0034/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanj modal besi beton, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	82.180,00	4.022.045,00
72	10/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0035/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal besi beto, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	296.818,00	3.725.227,00
73	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0036/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas modal upah sewa pompa iar kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	44.523,00	3.680.704,00
74	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0037/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak modal upah jasa pembuatan DED/RAB kegiatan pembangunan TK/PAUD	0,00	24.000,00	3.656.704,00
75	10/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0038/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum dan snack rapat PKK Nagari	0,00	60.000,00	3.596.704,00
76	16/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0043/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak pasir pasang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan	0,00	91.875,00	3.504.829,00
77	16/04/2019	Pajak Galian C 0044/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas makan minum musyawarah nagari	0,00	25.000,00	3.479.829,00
78	16/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0045/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja snack musyawarah pembahasan APBD Des	0,00	122.500,00	3.357.329,00
79	16/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0046/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum rapat PKK	0,00	36.750,00	3.320.579,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	306.250,00	3.014.329,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
80	16/04/2019	0047/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja pasir pasang kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD Pajak Galian C	0,00	52.500,00	2.961.829,00
81	16/04/2019	0048/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD Pajak Galian C	0,00	120.000,00	2.841.829,00
82	16/04/2019	0049/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kerikil cor kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD Pajak Galian C	0,00	11.250,00	2.830.579,00
83	16/04/2019	0050/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Tanah Urug kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD Pajak Galian C	0,00	32.500,00	2.798.079,00
84	16/04/2019	0051/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Sirtu kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD Pajak Galian C	0,00	18.000,00	2.780.079,00
85	30/04/2019	0039/SSP/15.2010/2019 Penyetoran Pajak atas belanja modal material sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	134.928,00	2.645.151,00
86	30/04/2019	0040/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kursi rapat gedung serba guna Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.500.000,00	1.145.151,00
87	30/04/2019	0041/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kursi rapat gedung serbaguna Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	225.000,00	920.151,00
88	30/04/2019	0042/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal tanah urug kegiatan penimbunan halaman gedung TK/PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	167.751,00	752.400,00
89	02/05/2019	00077/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Pelatih Olahraga bola Volli Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	776.400,00
90	24/05/2019	0052/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja tanah urug kegiatan penimbunan halaman TK Pajak Galian C	0,00	444.600,00	331.800,00
91	24/05/2019	0053/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal material Sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD Pajak Galian C	0,00	307.800,00	24.000,00
92	29/05/2019	00089/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 2 bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.600,00	0,00	33.600,00
93	29/05/2019	00090/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Sub PPKBD untuk 3 Org X 2 Bln Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	57.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
94	29/05/2019	00091/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan PMT Balita untuk 2 bulan X 3 Pos			
		Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	166.091,00
95	29/05/2019	00092/KWT/15.2010/2019 Baya belanja Insentif Kader Yandu untuk 15 Org X 2 Bln			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	301.091,00
96	29/05/2019	00094/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader BKL untuk 2 bln			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	6.500,00	0,00	307.591,00
97	29/05/2019	00095/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honorarium Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 2 bln			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	451.591,00
98	29/05/2019	00096/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Guru TPA untuk 11 Org X 2 bln			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	528.000,00	0,00	979.591,00
99	29/05/2019	00109/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja konsumsi (makan/minum) sidang Bamus Nagari			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	17.150,00	0,00	996.741,00
100	31/05/2019	00097/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja 2 set meja dan kursi untuk diberikan kepada Posyandu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	1.133.105,00
101	31/05/2019	00098/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja 2 unit timbangan Balita untuk diberikan kepada Posyandu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	1.278.559,00
102	31/05/2019	00117/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase Jalan Kp. Silaut VI			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.582.546,00	0,00	4.861.105,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	788.160,00	0,00	5.649.265,00
103	31/05/2019	00118/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.838.546,00	0,00	7.487.811,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	404.480,00	0,00	7.892.291,00
104	31/05/2019	00119/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal sewa Mobilisasi alat berat kegiatan galian saluran Draenase Lahan usaha tani Kp. Silaut VI			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	160.000,00	0,00	8.052.291,00
105	31/05/2019	00121/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	8.112.291,00
106	31/05/2019	00122/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium pelatih bola Volli bulan Mei			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	8.136.291,00
107	31/05/2019	00127/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
108	31/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0054/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor pelatih Olahraga Bola Voli	60.000,00	0,00	8.196.291,00
109	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0055/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 2 bulan	0,00	24.000,00	8.172.291,00
110	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0056/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Sub PPKBD untuk 3 oarang x 2 bulan	0,00	9.600,00	8.162.691,00
111	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0057/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan PMT balita untuk 2 bulan x 3 pos	0,00	23.400,00	8.139.291,00
112	13/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0058/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Kader Yandu untuk 15 orang x 2 bulan	0,00	109.091,00	8.030.200,00
113	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0059/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif kader BKL untuk 2 bulan	0,00	135.000,00	7.895.200,00
114	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0060/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honorium Guru TK/PAUD untuk 3 orang x 2 bulan	0,00	6.500,00	7.888.700,00
115	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0061/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium guru TPA untuk 11 oarang x 2 bulan	0,00	144.000,00	7.744.700,00
116	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0062/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium guru TPA untuk 11 oarang x 2 bulan	0,00	528.000,00	7.216.700,00
117	13/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0062/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja 2 set kursi untuk diberikan kepada Posyandu	0,00	136.364,00	7.080.336,00
118	13/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0063/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja 2 unit timbangan Balita untuk diberikan kepada Posyandu	0,00	145.454,00	6.934.882,00
119	13/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0064/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa lat berat Escavator Kegiatan galian Saluran Draenase Jalan Kp.	0,00	3.582.546,00	3.352.336,00
120	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0065/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase Jalan Kp. Silaut	0,00	788.160,00	2.564.176,00
121	13/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0066/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa lat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha	0,00	1.838.546,00	725.630,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23 0067/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha	0,00	404.480,00	321.150,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
122	13/06/2019	0068/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa mobilitas alat berat kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	160.000,00	161.150,00
123	13/06/2019	0069/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	101.150,00
124	13/06/2019	0070/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium pelatih bola Voli kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	77.150,00
125	13/06/2019	0071/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan galian saluran Draenase Jalan Kp. Silaut VI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	17.150,00
126	28/06/2019	0072/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum sidang BAMUS Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	17.150,00	0,00
Jumlah			21.409.911,00	21.409.911,00	0,00

Silaut VI, 30 Juni 2019

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, S.Si