

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2019

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

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	831.818,00	0,00	831.818,00
2	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	324.000,00	0,00	1.155.818,00
3	15/03/2019	00009/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Lampu, kabel, dan saklar untuk pembangunan lapangan Volli	364.636,00	0,00	1.520.454,00
4	20/03/2019	00036/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Pakaian seragam Olahraga untuk Lansia	500.000,00	0,00	2.020.454,00
5	21/03/2019	00040/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kursi kantor 2 buah kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan	181.818,00	0,00	2.202.272,00
6	22/03/2019	00041/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Laptop dan Printer kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan	727.273,00	0,00	2.929.545,00
7	25/03/2019	0001/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja Bola dan Net untuk pemuda kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana	0,00	831.818,00	2.097.727,00
8	25/03/2019	0003/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal bahan bangunan besi pipa 2, besi beton, ajring lapangan dan semen untuk lapangan	0,00	324.000,00	1.773.727,00
9	25/03/2019	0005/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal lampu, kabel, saklar untuk pembangunan lapangan voli kegiatan	0,00	364.636,00	1.409.091,00
10	25/03/2019	0013/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja pakaian olahraga untuk lansia kegiatan penyelenggaraan Posyandu (makan	0,00	500.000,00	909.091,00
11	25/03/2019	0016/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kursi kantor kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan	0,00	181.818,00	727.273,00
12	25/03/2019	0017/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal laptop dan printer kegiatan penyediaan sarana dan prasarana (aset tetap)	0,00	727.273,00	0,00
13	29/03/2019	00042/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kostum Olah Raga Volli untuk diberikan kepada Tim Olah Raga Pemuda	480.000,00	0,00	480.000,00
14	01/04/2019	00048/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja tiang trianggel jaringan Internet	1.227.273,00	0,00	1.707.273,00
15	01/04/2019	00049/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin Jahit Obras untuk diberikan kepada PKK	181.818,00	0,00	1.889.091,00
16	01/04/2019	00050/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja kain bahan pakaian untuk diberikan kepada PKK	113.636,00	0,00	2.002.727,00
17	02/04/2019	00051/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin jahit Srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK	454.546,00	0,00	2.457.273,00
18	02/04/2019	00052/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Instalasi jaringan Internet/Wireless	590.909,00	0,00	3.048.182,00
19	02/04/2019	00056/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal papan dan kayu pancang kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	190.909,00	0,00	3.239.091,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
20	02/04/2019	00057/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Semen, paku dan peralatan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	547.864,00	0,00	3.786.955,00
21	03/04/2019	00059/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Besi beton, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	296.818,00	0,00	4.083.773,00
22	05/04/2019	00066/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal kursi rapat gedung serbaguna	1.500.000,00	0,00	5.583.773,00
23	10/04/2019	0019/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Kostum olahraga Voli untuk diberika kepada Tim Olahraga Pemuda	0,00	480.000,00	5.103.773,00
24	10/04/2019	0022/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Tiang trianggell Jaringan Internet	0,00	1.227.273,00	3.876.500,00
25	10/04/2019	0024/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Mesin jahit obras untuk diberikan kepada PKK	0,00	181.818,00	3.694.682,00
26	10/04/2019	0025/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kain bahan pakaian untuk diberikan kepada PKK	0,00	113.636,00	3.581.046,00
27	10/04/2019	0026/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja mesin jahit srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK	0,00	454.546,00	3.126.500,00
28	10/04/2019	0028/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal instalasi jaringan Internet/Wireless	0,00	590.909,00	2.535.591,00
29	10/04/2019	0031/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal papan dan kayu pancang kegiatan pembangunan jemabatan TK/PAUD	0,00	190.909,00	2.344.682,00
30	10/04/2019	0032/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal semen, paku dan peralatan kegiatan pemabangunan jembatan TK/PAUD	0,00	547.864,00	1.796.818,00
31	10/04/2019	0034/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanj modal besi beton, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	296.818,00	1.500.000,00
32	30/04/2019	0040/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kursi rapat gedung serba guna	0,00	1.500.000,00	0,00
33	29/05/2019	00091/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan PMT Balita untuk 2 bulan X 3 Pos	109.091,00	0,00	109.091,00
34	31/05/2019	00097/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja 2 set meja dan kursi untuk diberikan kepada Posyandu	136.364,00	0,00	245.455,00
35	31/05/2019	00098/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja 2 unit timbangan Balita untuk diberikan kepada Posyandu	145.454,00	0,00	390.909,00
36	31/05/2019	00117/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase Jalan Kp. Silaut VI	3.582.546,00	0,00	3.973.455,00
37	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	1.838.546,00	0,00	5.812.001,00
38	13/06/2019	0057/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan PMT balita untuk 2 bulan x 3 pos	0,00	109.091,00	5.702.910,00
39	13/06/2019	0062/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja 2 set kursi untuk diberikan kepada Posyandu	0,00	136.364,00	5.566.546,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	13/06/2019	0063/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja 2 unit timbangan Balita untuk diberikan kepada Posyandu	0,00	145.454,00	5.421.092,00
41	13/06/2019	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	1.838.546,00
42	13/06/2019	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	0,00
43	04/07/2019	00147/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material papan, kayu pancang kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	190.909,00	0,00	190.909,00
44	05/07/2019	00149/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material semen, besi beton dan material lainnya.	844.682,00	0,00	1.035.591,00
45	08/07/2019	00139/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pakaian dinas Wali Nagari dan perangkat untuk 10 org X Rp.400.000	363.636,00	0,00	1.399.227,00
46	08/07/2019	00143/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pakaian dinas Bamus Nagari untuk 5 orang X Rp.400.000	181.818,00	0,00	1.581.045,00
47	17/07/2019	0075/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian dinas BAMUS untuk 5 orang x Rp. 400.000	0,00	181.818,00	1.399.227,00
48	17/07/2019	0078/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal material papan, kayu panjang kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut	0,00	190.909,00	1.208.318,00
49	17/07/2019	0080/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material semen besi beton dan material lainnya kegiatan pembangunan	0,00	844.682,00	363.636,00
50	17/07/2019	0083/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian dinas wali nagari dan perangkat untuk 10 orang x Rp. 400.000	0,00	363.636,00	0,00
51	26/07/2019	00159/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material peralatan	103.636,00	0,00	103.636,00
52	29/07/2019	00166/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Alat Tulis Kantor kegiatan penyediaan Operasional pemerintahan Nagari	149.273,00	0,00	252.909,00
53	29/07/2019	00175/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja panter bag untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	472.727,00	0,00	725.636,00
54	31/07/2019	00182/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pupuk untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	363.636,00	0,00	1.089.272,00
55	02/08/2019	00184/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja PMT Balita dibawah garis merah/kurang gizi	181.818,00	0,00	1.271.090,00
56	05/08/2019	0088/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material peralatan	0,00	103.636,00	1.167.454,00
57	05/08/2019	0092/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas atas bayar belanja alat tulis kantor kegiatan penyediaan operasional pemerintah Nagari	0,00	149.273,00	1.018.181,00
58	05/08/2019	0093/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja panter bag untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	0,00	472.727,00	545.454,00
59	05/08/2019	0095/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pupuk untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	0,00	363.636,00	181.818,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
60	05/08/2019	0097/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja PMT Balita dibawah garis merah/kurang gizi	0,00	181.818,00	0,00
61	08/11/2019	00251/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan semen, paku, kayu untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	826.364,00	0,00	826.364,00
62	11/11/2019	00264/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan perlengkapan diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan PHBN HUT RI ke 74	140.909,00	0,00	967.273,00
63	11/11/2019	00269/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material semen, dan peralatan kerja kegiatan pembangunan TPT	733.818,00	0,00	1.701.091,00
64	12/11/2019	00275/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan GRC, paku, cat, engsel dll untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	549.273,00	0,00	2.250.364,00
65	14/11/2019	0131/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan semen, paku, kayu, kegiatan pembangunan RTLH 2 unit	0,00	826.364,00	1.424.000,00
66	14/11/2019	0141/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja abahan yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan PHBN HUT RI	0,00	140.909,00	1.283.091,00
67	14/11/2019	0144/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen dan peralatan kerja kegiatan pembangunan TPT	0,00	733.818,00	549.273,00
68	14/11/2019	0146/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan GRC, paku, cat, engsel dll kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2	0,00	549.273,00	0,00
69	26/11/2019	00292/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin pompa air untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan masyarakat	227.273,00	0,00	227.273,00
70	26/11/2019	00293/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja selang pompa air untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan masyarakat	209.091,00	0,00	436.364,00
71	26/11/2019	00295/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Meja kerja kantor Nagari 2 unit	227.273,00	0,00	663.637,00
72	26/11/2019	00302/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kandang Jepit ternak untuk diberikan kepada Kelompok ternak	454.546,00	0,00	1.118.183,00
73	27/11/2019	00313/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Speaker aktif untuk diberikan kepada Lansia	281.818,00	0,00	1.400.001,00
74	27/11/2019	00314/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Lemari arsip untuk diberikan kepada Dasawisma	227.273,00	0,00	1.627.274,00
75	27/11/2019	00315/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Semen untuk kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	1.068.454,00	0,00	2.695.728,00
76	27/11/2019	00322/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Semen, seng, pipa, kloset dll (Pabrikasi) untuk pembangunan Jamban Masyarakat	1.110.454,00	0,00	3.806.182,00
77	05/12/2019	0150/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja masin pompa air untuk penanggulangan bencana	0,00	227.273,00	3.578.909,00
78	05/12/2019	0152/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja selang pompa air untuk penanggulangan bencana	0,00	209.091,00	3.369.818,00
79	05/12/2019	0154/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal meja kerja kantor 2 unit	0,00	227.273,00	3.142.545,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
80	05/12/2019	0159/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja kandang jepit ternak untuk diberikan kepada kelompok ternak	0,00	454.546,00	2.687.999,00
81	05/12/2019	0168/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Speaker aktif untuk diberikan kepada lansia	0,00	281.818,00	2.406.181,00
82	05/12/2019	0170/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Lemari arsip untuk diberikan kepada Dasawisma	0,00	227.273,00	2.178.908,00
83	05/12/2019	0172/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Modal material semen kegiatan TPT	0,00	1.068.454,00	1.110.454,00
84	06/12/2019	00341/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pakaian seragam kegiatan pelatihan pengelolaan BUM Desa	136.364,00	0,00	1.246.818,00
85	09/12/2019	0183/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan semen, seng, pipa, kloset dll pembangunan jamban	0,00	1.110.454,00	136.364,00
86	09/12/2019	0188/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian seragam kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES	0,00	136.364,00	0,00
87	13/12/2019	00354/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Lemari Arsip kantor	286.364,00	0,00	286.364,00
88	13/12/2019	00389/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal prasasti kegiatan pengerasan jalan jlr.12 Kp. Tanjung Sari	90.909,00	0,00	377.273,00
89	16/12/2019	00394/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja etalase makanan untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	709.091,00	0,00	1.086.364,00
90	17/12/2019	00402/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Gerobak sorong untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	177.273,00	0,00	1.263.637,00
91	17/12/2019	0190/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal lemari arsip kantor 1 unit	0,00	286.364,00	977.273,00
92	24/12/2019	0207/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal prasasti kegiatan pengerasan jalan jalur 12 Kp. Tanjung Sari	0,00	90.909,00	886.364,00
93	24/12/2019	0208/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja etalase makanan untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	0,00	709.091,00	177.273,00
94	24/12/2019	0211/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja gerobak sorong untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	0,00	177.273,00	0,00
95	26/12/2019	00409/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Madding untuk informasi PPID	136.364,00	0,00	136.364,00
96	26/12/2019	00410/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Acces Point WIFI	145.454,00	0,00	281.818,00
97	26/12/2019	0212/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal mading untuk informasi PPID	0,00	136.364,00	145.454,00
98	26/12/2019	0213/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal acces point WIFI	0,00	145.454,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	24.915.819,00	24.915.819,00	0,00

Silaut VI, 31 Desember 2019

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, SSi

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	19/03/2019	00014/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader PPKBD (3 bln @Rp.80.000,-)	14.400,00	0,00	14.400,00
2	19/03/2019	00015/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Sub PPKBD (3 Org X 3 bln X Rp.65.000,-)	35.100,00	0,00	49.500,00
3	19/03/2019	00029/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 3 bln X Rp.400.000,-	216.000,00	0,00	265.500,00
4	19/03/2019	00030/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Guru TPA/MDA untuk 3 Org X 3 bln X Rp.400.000,-	792.000,00	0,00	1.057.500,00
5	19/03/2019	00034/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader yandu untuk 15 Org X 3bln X Rp.75.000,-	202.500,00	0,00	1.260.000,00
6	19/03/2019	00035/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Lansia untuk 1 Org X 3 bln X Rp.55.000,-	9.900,00	0,00	1.269.900,00
7	25/03/2019	0007/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader PPKBD kegiatan pos kesehatan desa/polindes milik desa	0,00	14.400,00	1.255.500,00
8	25/03/2019	0008/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader sub PPKBD kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan	0,00	35.100,00	1.220.400,00
9	25/03/2019	0009/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja honor guru TK/PAUD untuk (3org x 3 bln) kegiatan penyelenggaraan	0,00	216.000,00	1.004.400,00
10	25/03/2019	0010/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja honor TPA/MDA untuk (3org x 3 bln)kegiatan penyelenggaraan	0,00	792.000,00	212.400,00
11	25/03/2019	0011/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader yandu untuk (15org x 3bln) kegiatan penyelenggaraan	0,00	202.500,00	9.900,00
12	25/03/2019	0012/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 atas belanja insentif kader lansia (1org x 3 bln) kegiatan posyandu (makanan	0,00	9.900,00	0,00
13	04/04/2019	00064/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah jasa pembuatan DED/RAB kegiatan pembangunan TK/PAUD	60.000,00	0,00	60.000,00
14	10/04/2019	0037/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak modal upah jasa pembuatan DED/RAB kegiatan pembangunan TK/PAUD	0,00	60.000,00	0,00
15	02/05/2019	00077/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Pelatih Olahraga bola Volli	24.000,00	0,00	24.000,00
16	29/05/2019	00089/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 2 bulan	9.600,00	0,00	33.600,00
17	29/05/2019	00090/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Sub PPKBD untuk 3 Org X 2 Bln	23.400,00	0,00	57.000,00
18	29/05/2019	00092/KWT/15.2010/2019 Baya belanja Insentif Kader Yandu untuk 15 Org X 2 Bln	135.000,00	0,00	192.000,00
19	29/05/2019	00094/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader BKL untuk 2 bln	6.500,00	0,00	198.500,00
20	29/05/2019	00095/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honorarium Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 2 bln	144.000,00	0,00	342.500,00
21	29/05/2019	00096/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Guru TPA untuk 11 Org X 2 bln	528.000,00	0,00	870.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
22	31/05/2019	00121/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI	60.000,00	0,00	930.500,00
23	31/05/2019	00122/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium pelatih bola Volli bulan Mei	24.000,00	0,00	954.500,00
24	31/05/2019	00127/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah RAB DED kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha tani Kp. Silaut VI	60.000,00	0,00	1.014.500,00
25	31/05/2019	0054/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor pelatih Olahraga Bola Voli	0,00	24.000,00	990.500,00
26	13/06/2019	0055/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 2 bulan	0,00	9.600,00	980.900,00
27	13/06/2019	0056/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Sub PPKBD untuk 3 orang x 2 bulan	0,00	23.400,00	957.500,00
28	13/06/2019	0058/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Kader Yandu untuk 15 orang x 2 bulan	0,00	135.000,00	822.500,00
29	13/06/2019	0059/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif kader BKL untuk 2 bulan	0,00	6.500,00	816.000,00
30	13/06/2019	0060/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honorium Guru TK/PAUD untuk 3 orang x 2 bulan	0,00	144.000,00	672.000,00
31	13/06/2019	0061/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium guru TPA untuk 11 orang x 2 bulan	0,00	528.000,00	144.000,00
32	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	0,00	60.000,00	84.000,00
33	13/06/2019	0070/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium pelatih bola Voli kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	0,00	24.000,00	60.000,00
34	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	0,00	60.000,00	0,00
35	05/07/2019	00135/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor pelatih Volli kegiatan pelatihan kepemudaan tingkat Desa untuk bulan Juni	24.000,00	0,00	24.000,00
36	10/07/2019	00154/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah jasa pembuatan RAB DED kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	60.000,00	0,00	84.000,00
37	17/07/2019	0074/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah jasa RAB DED kegiatan pembangunan jembatan Jalur 1 Kp. Silaut VI	0,00	60.000,00	24.000,00
38	17/07/2019	0079/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor pelatih Voli Kegiatan pelatihan kepemudaan tingkat desa untuk bulan	0,00	24.000,00	0,00
39	26/07/2019	00160/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Upah jasa DED kegiatan Pengerasan jalan Kp. Silaut VI	60.000,00	0,00	60.000,00
40	05/08/2019	0089/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah jasa DED kegiatan Pengerasan Jalan Kp. Silaut VI	0,00	60.000,00	0,00
41	27/08/2019	00193/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 1 Org X 3 Bln X Rp.80.000,-	14.400,00	0,00	14.400,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
42	27/08/2019	00194/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Sub PPKBD untuk 3 Org X 3 Bln X Rp.65.000,-	35.100,00	0,00	49.500,00
43	27/08/2019	00195/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Guru TPA untuk 11 Org X 3 Bln X Rp.400.000,-	792.000,00	0,00	841.500,00
44	27/08/2019	00196/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 3 Bln X Rp.400.000,-	216.000,00	0,00	1.057.500,00
45	27/08/2019	00197/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Transport dan Akomodasi pendamping Didikan Subuh untuk 4 Org X 4 Bln X Rp.50.000,-	48.000,00	0,00	1.105.500,00
46	27/08/2019	00200/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader Yandu untuk 15 Org X 3 Bln X Rp.75.000,-	202.500,00	0,00	1.308.000,00
47	27/08/2019	00201/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Insentif Kader BKL untuk 1 Org X 2 Bln X Rp.55.000,-	6.600,00	0,00	1.314.600,00
48	05/09/2019	0104/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Insentif Kader PPKBD untuk 1 Org x 3 Bln x Rp.80.000	0,00	14.400,00	1.300.200,00
49	05/09/2019	0105/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja insentif Kader Sub PPKBD untuk 3 org x 3 Bln x Rp. 65.000	0,00	35.100,00	1.265.100,00
50	05/09/2019	0106/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium Guru TPA untuk 11 org x 3 Bln x Rp. 400.000	0,00	792.000,00	473.100,00
51	05/09/2019	0107/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honorium Guru TK/PAUD untuk 3 Org x 3 Bln x Rp. 400.000	0,00	216.000,00	257.100,00
52	05/09/2019	0108/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Transport dan akomodasi pendamping didikan subuh untuk 4 Org x 4 Bln	0,00	48.000,00	209.100,00
53	05/09/2019	0110/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja insentif Kader Yandu untuk 15 org x 3 Bln x Rp.75.000	0,00	202.500,00	6.600,00
54	05/09/2019	0111/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja insentif Kader BKL untuk 1 org x 2 Bln x Rp.55.000	0,00	6.600,00	0,00
55	11/11/2019	00255/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium PPKBD untuk 2 bln X Rp.80.000	9.600,00	0,00	9.600,00
56	11/11/2019	00256/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Sub PPKBD untuk 3 org X 2 bln X Rp.65.000	23.400,00	0,00	33.000,00
57	11/11/2019	00257/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Guru TK/PAUD untuk 3 Org X 2 bln X Rp.400.000	144.000,00	0,00	177.000,00
58	11/11/2019	00258/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Guru TPA untuk 11 Org X 2 bln X Rp.400.000	528.000,00	0,00	705.000,00
59	11/11/2019	00266/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Kader Yandu untuk 15 Org X 2 bln X Rp.75.000	135.000,00	0,00	840.000,00
60	11/11/2019	00268/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honorarium Kader Lansia untuk 3 bln X Rp.55.000	9.900,00	0,00	849.900,00
61	14/11/2019	0136/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk 3 org x 2 bln x Rp. 400.000	0,00	144.000,00	705.900,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
62	14/11/2019	0137/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TPA untuk 11 org x 2 bln x Rp. 400.000	0,00	528.000,00	177.900,00
63	14/11/2019	0142/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honorium kader yandu untuk 15 org x 2 bln x Rp. 75.000	0,00	135.000,00	42.900,00
64	14/11/2019	0143/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honorium kader Lansia untuk 3 bln x Rp. 55.000	0,00	9.900,00	33.000,00
65	19/11/2019	0148/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas Bayar belanja honorium PPKBD untuk 2 bln x Rp. 80.0000	0,00	9.600,00	23.400,00
66	19/11/2019	0149/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas Bayar belanja honorium Sub PPKBD untuk 3 org x 2 bln x Rp. 65.000	0,00	23.400,00	0,00
67	26/11/2019	00311/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah Jasa pembuatan DED RAB kegiatan Pengerasan Jalan Jlr.12 Kp. Tanjung Sari	60.000,00	0,00	60.000,00
68	27/11/2019	00317/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah Jasa pembuatan DED RAB kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	60.000,00	0,00	120.000,00
69	05/12/2019	00334/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Narasumber kegiatan pelatihan Manajemen UMKM	60.000,00	0,00	180.000,00
70	05/12/2019	0165/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Modal upah pembuatan DED RAB kegiatan pengerasan jalan jlr 12	0,00	60.000,00	120.000,00
71	06/12/2019	00342/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Narasumber kegiatan pelatihan Pengelolaan BUM Desa	67.500,00	0,00	187.500,00
72	06/12/2019	0181/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah jasa pembuatan DED RAB kegiatan pembangunan TPT	0,00	60.000,00	127.500,00
73	09/12/2019	0187/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Narasumber kegiatan pelatihan Manajemen UMKM	0,00	60.000,00	67.500,00
74	09/12/2019	0189/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Narasumber kegiatan pelatihan pengelolaan BUM Des	0,00	67.500,00	0,00
75	13/12/2019	00356/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Kader Yandu untuk 15 org X 2 bln X Rp.75.000	135.000,00	0,00	135.000,00
76	13/12/2019	00358/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Kader Lansia untuk 2 bln	6.600,00	0,00	141.600,00
77	13/12/2019	00359/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Kader PPKBD untuk 2 bln X Rp.80.000	9.600,00	0,00	151.200,00
78	13/12/2019	00360/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Kader Sub PPKBD untuk 2 bln X 3 org X Rp.65.000	23.400,00	0,00	174.600,00
79	13/12/2019	00361/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Guru TK/PAUD untuk 3 org X 2 bln X Rp.400.000	144.000,00	0,00	318.600,00
80	13/12/2019	00362/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Honor Guru TPA/MDA untuk 11 org X 2 bln X Rp.400.000	528.000,00	0,00	846.600,00
81	13/12/2019	00363/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Transport dan akomodasi pendamping Didikan Subuh untuk 4 org X 3 bln X Rp.50.000	36.000,00	0,00	882.600,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
82	13/12/2019	00364/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Jasa sewa kendaraan acara Didikan Subuh	54.000,00	0,00	936.600,00
83	13/12/2019	00370/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Tim Penyusun RKP Nagari	69.500,00	0,00	1.006.100,00
84	13/12/2019	00371/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan Nagari	51.500,00	0,00	1.057.600,00
85	13/12/2019	00372/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP	36.000,00	0,00	1.093.600,00
86	17/12/2019	0192/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader yandu untuk 15 org x 2 bln x Rp. 75.000	0,00	135.000,00	958.600,00
87	17/12/2019	0193/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honor Kader Lansia untuk 2 bln	0,00	6.600,00	952.000,00
88	17/12/2019	0194/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader PPKBD untuk 2 bln x Rp. 80.000	0,00	9.600,00	942.400,00
89	17/12/2019	0195/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader sub PPKBD untuk 2 bln x 3 org x Rp. 65.000	0,00	23.400,00	919.000,00
90	17/12/2019	0196/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honor Guru TK/PAUD untuk 3 org x 2 bln x Rp. 400.000	0,00	144.000,00	775.000,00
91	17/12/2019	0197/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TPA/MDA untuk 11 org x 2 bln x Rp. 400.000	0,00	528.000,00	247.000,00
92	17/12/2019	0198/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport dan akomodasi pendamping didikan subuh untuk 4 org x 3 bln	0,00	36.000,00	211.000,00
93	17/12/2019	0199/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa sewa kendaraan acara didikan subuh	0,00	54.000,00	157.000,00
94	24/12/2019	0201/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor tim penyusun RKP Nagari	0,00	69.500,00	87.500,00
95	24/12/2019	0202/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Tim Verifikasi usulan/Kegiatan Nagari	0,00	51.500,00	36.000,00
96	24/12/2019	0203/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)	0,00	36.000,00	0,00
97	26/12/2019	00411/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja honor petugas kolektor PBB-P2	72.000,00	0,00	72.000,00
98	26/12/2019	0214/SSP/15.2010/2019 penyetoran pajak atas bayar belanja honor petugas kolektor PBB-P2	0,00	72.000,00	0,00
Jumlah			6.066.000,00	6.066.000,00	0,00

Silaut VI, 31 Desember 2019

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, SSI

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	124.773,00	0,00	124.773,00
2	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	48.600,00	0,00	173.373,00
3	15/03/2019	00009/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Lampu, kabel, dan saklar untuk pembangunan lapangan Volli	54.695,00	0,00	228.068,00
4	20/03/2019	00036/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Pakaian seragam Olahraga untuk Lansia	75.000,00	0,00	303.068,00
5	22/03/2019	00041/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Laptop dan Printer kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan	109.091,00	0,00	412.159,00
6	25/03/2019	0002/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPH Pasal 22 belanja bola dan net voli untuk pemuda kegiatan	0,00	124.773,00	287.386,00
7	25/03/2019	0004/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak belanja modal bahan bangunan besi pipa 2, besi beton, jaring lapangan dan semen untuk lapangan	0,00	48.600,00	238.786,00
8	25/03/2019	0006/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal lampu, kebel, saklar untuk pembangunan lapangan voli untuk kegiatan	0,00	54.695,00	184.091,00
9	25/03/2019	0014/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 22 atas belanja pakaian seragam olahraga untuk lansia kegiatan penyelenggaraan	0,00	75.000,00	109.091,00
10	25/03/2019	0018/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 22 atas belanja modal laptop dan printer kegiatan penyediaan sarana (aset tetap)	0,00	109.091,00	0,00
11	29/03/2019	00042/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kostum Olah Raga Volli untuk diberikan kepada Tim Olah Raga Pemuda	72.000,00	0,00	72.000,00
12	01/04/2019	00043/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Al qur'an, Iqra' dan buku Al barjanji untuk diberikan kepada TPA	36.136,00	0,00	108.136,00
13	01/04/2019	00048/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja tiang trianggel jaringan Internet	368.182,00	0,00	476.318,00
14	02/04/2019	00051/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin jahit Srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK	68.182,00	0,00	544.500,00
15	02/04/2019	00052/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Instalasi jaringan Internet/Wireless	88.636,00	0,00	633.136,00
16	02/04/2019	00054/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	41.700,00	0,00	674.836,00
17	02/04/2019	00057/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Semen, paku dan peralatan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	82.180,00	0,00	757.016,00
18	03/04/2019	00059/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Besi beton, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	44.523,00	0,00	801.539,00
19	04/04/2019	00065/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan snack Rapat PKK Nagari	91.875,00	0,00	893.414,00
20	05/04/2019	00066/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal kursi rapat gedung serbaguna	225.000,00	0,00	1.118.414,00
21	09/04/2019	00069/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan penimbunan halaman gedung TK/PAUD	167.751,00	0,00	1.286.165,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
22	09/04/2019	00070/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD	134.928,00	0,00	1.421.093,00
23	10/04/2019	0020/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja kostum olahraga Voli untuk diberikan kepada Tim Olahraga Pemuda	0,00	72.000,00	1.349.093,00
24	10/04/2019	0021/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Alquran, Iqra dan buku Albarjanji untuk diberikan kepada TPA	0,00	36.136,00	1.312.957,00
25	10/04/2019	0023/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja tiang Trianggell Jaringan Internet	0,00	368.182,00	944.775,00
26	10/04/2019	0027/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja mesin jahit Srikaya/Naci untuk diberikan kepada PKK	0,00	68.182,00	876.593,00
27	10/04/2019	0029/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal Instalasi Jaringan Internet/Wireless	0,00	88.636,00	787.957,00
28	10/04/2019	0030/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	41.700,00	746.257,00
29	10/04/2019	0033/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal semen, paku dan peralatan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	82.180,00	664.077,00
30	10/04/2019	0035/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal besi beto, kawat bendrat kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	44.523,00	619.554,00
31	10/04/2019	0038/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum dan snack rapat PKK Nagari	0,00	91.875,00	527.679,00
32	30/04/2019	0039/SSP/15.2010/2019 Penyetoran Pajak atas belanja modal material sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD	0,00	134.928,00	392.751,00
33	30/04/2019	0041/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kursi rapat gedung serbaguna	0,00	225.000,00	167.751,00
34	30/04/2019	0042/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal tanah urug kegiatan penimbunan halaman gedung TK/PAUD	0,00	167.751,00	0,00
35	04/07/2019	00145/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu kali kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	43.500,00	0,00	43.500,00
36	05/07/2019	00149/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material semen, besi beton dan material lainnya.	126.702,00	0,00	170.202,00
37	08/07/2019	00139/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pakaian dinas Wali Nagari dan perangkat untuk 10 org X Rp.400.000	109.091,00	0,00	279.293,00
38	17/07/2019	0073/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material Batu Kali kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	0,00	43.500,00	235.793,00
39	17/07/2019	0081/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material semen besi beton dan material lainnya	0,00	126.702,00	109.091,00
40	17/07/2019	0084/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian dinas Wali NAgari dan Perangkat untuk 10 orang x Rp. 400.000	0,00	109.091,00	0,00
41	26/07/2019	00157/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug penimbunan halaman gedung serbaguna	353.160,00	0,00	353.160,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
42	29/07/2019	00163/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan pengerasan jalan kp. Silaut VI	183.937,00	0,00	537.097,00
43	29/07/2019	00165/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	197.250,00	0,00	734.347,00
44	29/07/2019	00175/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja panter bag untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	70.909,00	0,00	805.256,00
45	31/07/2019	00182/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja pupuk untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	54.545,00	0,00	859.801,00
46	02/08/2019	00185/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bibit tanaman obat untuk kelompok Dasawisma	96.000,00	0,00	955.801,00
47	05/08/2019	0087/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material tanah urug penimbunan halaman gedung serbaguna	0,00	353.160,00	602.641,00
48	05/08/2019	0090/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material tanah urug kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	183.937,00	418.704,00
49	05/08/2019	0091/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	197.250,00	221.454,00
50	05/08/2019	0094/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja panter bag untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	0,00	70.909,00	150.545,00
51	05/08/2019	0096/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pupuk untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	0,00	54.545,00	96.000,00
52	05/08/2019	0098/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bibit tanaman obat untuk kelompok Dasawisma	0,00	96.000,00	0,00
53	27/08/2019	00204/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Bibit Tanaman Obat untuk diberikan kepada Dasawisma	27.433,00	0,00	27.433,00
54	27/08/2019	00205/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Tanah urug kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	80.932,00	0,00	108.365,00
55	28/08/2019	00206/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu untuk kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	282.067,00	0,00	390.432,00
56	05/09/2019	0113/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Bibit Tanaman Obat untuk diberikan kepada Dasawisma	0,00	27.433,00	362.999,00
57	05/09/2019	0114/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material Tanah Urug kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	80.932,00	282.067,00
58	05/09/2019	0115/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu untuk kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	282.067,00	0,00
59	08/11/2019	00235/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Makan minum dan Snack kegiatan PKK Nagari dan Rapat PKK	38.588,00	0,00	38.588,00
60	08/11/2019	00236/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu pengerasan jalan Kampung Silaut VI	372.802,00	0,00	411.390,00
61	08/11/2019	00238/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Pasir Pasangan kegiatan pembangunan TPT	60.000,00	0,00	471.390,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
62	08/11/2019	00239/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu Kali kegiatan Pembangunan TPT	83.400,00	0,00	554.790,00
63	08/11/2019	00248/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan Pasir pasangan untuk kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2 unit	48.000,00	0,00	602.790,00
64	08/11/2019	00249/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan Sirtu untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	35.505,00	0,00	638.295,00
65	08/11/2019	00251/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan semen, paku, kayu untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	123.955,00	0,00	762.250,00
66	08/11/2019	00252/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Holowbrik untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	52.500,00	0,00	814.750,00
67	11/11/2019	00260/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan makanan diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan Didikan Subuh	95.455,00	0,00	910.205,00
68	11/11/2019	00262/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan dan minum kegiatan PHBN HUT RI ke 74	41.864,00	0,00	952.069,00
69	11/11/2019	00269/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material semen, dan peralatan kerja kegiatan pembangunan TPT	110.073,00	0,00	1.062.142,00
70	12/11/2019	00275/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan GRC, paku, cat, engsel dll untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	82.391,00	0,00	1.144.533,00
71	14/11/2019	0118/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum dan snack kegiatan PKK Nagari dan Rapat PKK	0,00	38.588,00	1.105.945,00
72	14/11/2019	0120/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan Pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	372.802,00	733.143,00
73	14/11/2019	0122/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material pasir pasangan kegiatan pembangunan TPT	0,00	60.000,00	673.143,00
74	14/11/2019	0124/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material Batu Kali kegiatan pembangunan TPT	0,00	83.400,00	589.743,00
75	14/11/2019	0126/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja pasir pasangan untuk kegiatan pembangunan /Rehab RTLH 2 Unit	0,00	48.000,00	541.743,00
76	14/11/2019	0128/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan sirtu untuk kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2 unit	0,00	35.505,00	506.238,00
77	14/11/2019	0132/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan semen, paku, kayu kegiatan pembangunan RTLH 2 Unit	0,00	123.955,00	382.283,00
78	14/11/2019	0133/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan Holowbrik untuk kegiatan pembangunan RTLH 2 unit	0,00	52.500,00	329.783,00
79	14/11/2019	0138/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan makanan diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan didikan	0,00	95.455,00	234.328,00
80	14/11/2019	0139/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan dan minum kegiatan PHBN Hut RI ke 74	0,00	41.864,00	192.464,00
81	14/11/2019	0145/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen dan peralatan kerja kegiatan pembangunan TPT	0,00	110.073,00	82.391,00

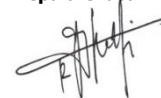
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
82	14/11/2019	0147/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan GRC, paku, cat, engsel dll kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2	0,00	82.391,00	0,00
83	26/11/2019	00292/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Mesin pompa air untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan masyarakat	34.091,00	0,00	34.091,00
84	26/11/2019	00293/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja selang pompa air untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan masyarakat	31.364,00	0,00	65.455,00
85	26/11/2019	00295/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Meja kerja kantor Nagari 2 unit	68.181,00	0,00	133.636,00
86	26/11/2019	00302/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Kandang Jepit ternak untuk diberikan kepada Kelompok ternak	68.182,00	0,00	201.818,00
87	26/11/2019	00306/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Pasir pasang kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	96.680,00	0,00	298.498,00
88	26/11/2019	00307/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu Kali untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	101.122,00	0,00	399.620,00
89	26/11/2019	00312/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Tanah urug untuk kegiatan Pengerasan Jalan Jlr.12 Kp. Tanjung Sari	55.181,00	0,00	454.801,00
90	27/11/2019	00313/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Speaker aktif untuk diberikan kepada Lansia	42.273,00	0,00	497.074,00
91	27/11/2019	00314/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Lemari arsip untuk diberikan kepada Dasawisma	68.182,00	0,00	565.256,00
92	27/11/2019	00315/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Semen untuk kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	160.268,00	0,00	725.524,00
93	27/11/2019	00321/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Pasir pasang untuk kegiatan Pembangunan Jamban Masyarakat miskin 5 unit	48.000,00	0,00	773.524,00
94	27/11/2019	00322/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Semen, seng, pipa, kloset dll (Pabrikasi) untuk pembangunan Jamban Masyarakat	166.568,00	0,00	940.092,00
95	27/11/2019	00323/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Holowbrik untuk pembangunan Jamban Masyarakat miskin 5 unit	78.750,00	0,00	1.018.842,00
96	28/11/2019	00327/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan Jlr.12 Kp. Tanjung Sari	197.250,00	0,00	1.216.092,00
97	05/12/2019	0151/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja mesin pompa air untuk penanggulangan Bencana	0,00	34.091,00	1.182.001,00
98	05/12/2019	0153/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Selang pompa air untuk penanggulangan bencana	0,00	31.364,00	1.150.637,00
99	05/12/2019	0155/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal meja kantor 2 unit	0,00	68.181,00	1.082.456,00
100	05/12/2019	0160/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Kandang jepit ternak untuk diberikan kepada kelompok ternak	0,00	68.182,00	1.014.274,00
101	05/12/2019	0161/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material pasir pasang kegiatan pembangunan TPT	0,00	96.680,00	917.594,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
102	05/12/2019	0163/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material batu kali kegiatan TPT	0,00	101.122,00	816.472,00
103	05/12/2019	0167/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material tanah urug untuk kegiatan jalan jalur 12	0,00	55.181,00	761.291,00
104	05/12/2019	0169/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Speaker aktif untuk diberikan kepada lansia	0,00	42.273,00	719.018,00
105	05/12/2019	0171/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja lemari arsip untuk diberikan kepada Dasawisma	0,00	68.182,00	650.836,00
106	05/12/2019	0173/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Modal material semen untuk kegiatan TPT	0,00	160.268,00	490.568,00
107	09/12/2019	0182/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunann pasir pasang untuk kegiatan pembangunan jamban	0,00	48.000,00	442.568,00
108	09/12/2019	0184/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan semen, seng, pipa, kloset dll kegiatan pembangunan	0,00	166.568,00	276.000,00
109	09/12/2019	0185/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bangunan holowbrik untuk pembangunan jamban masyarakat miskin	0,00	78.750,00	197.250,00
110	09/12/2019	0186/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pembangunan pengerasan jalan jalur 12 kp.	0,00	197.250,00	0,00
111	13/12/2019	00354/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Lemari Arsip kantor	85.909,00	0,00	85.909,00
112	13/12/2019	00388/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan jlr.12 Kp. Tanjung Sari	157.800,00	0,00	243.709,00
113	16/12/2019	00394/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja etalase makanan untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	212.727,00	0,00	456.436,00
114	17/12/2019	0191/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal lemari arsip kantor 1 unit	0,00	85.909,00	370.527,00
115	24/12/2019	0205/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan jalur 12 Kp. Tanjung Sari	0,00	157.800,00	212.727,00
116	24/12/2019	0209/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja etalase makanan untuk diberikan kepada pedagang usaha kecil	0,00	212.727,00	0,00
Jumlah			6.275.839,00	6.275.839,00	0,00
Silaut VI, 31 Desember 2019 Kepala Urusan Keuangan  RIMA MELATI, SSI					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	20/03/2019	00037/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja sewa kendaraan kegiatan didikan subuh untuk 3 X Rp.300.000,-	36.000,00	0,00	36.000,00
2	25/03/2019	0015/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 23 atas belanja sewa kendaraan kegiatan didikan subuh untuk 3 kali	0,00	36.000,00	0,00
3	04/04/2019	00062/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal upah sewa pompa air kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	24.000,00	0,00	24.000,00
4	10/04/2019	0036/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas modal upah sewa pompa iar kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	24.000,00	0,00
5	31/05/2019	00117/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Sewa alat berat Escavator kegiatan galian saluran Draenase Jalan Kp. Silaut VI	788.160,00	0,00	788.160,00
6	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	404.480,00	0,00	1.192.640,00
7	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	160.000,00	0,00	1.352.640,00
8	13/06/2019	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	564.480,00
9	13/06/2019	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	160.000,00
10	13/06/2019	0068/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa mobilitas alat berat kegiatan galian saluran Draenase lahan usaha	0,00	160.000,00	0,00
11	27/08/2019	00198/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja sewa kendaraan kegiatan Didikan Subuh untuk 4 Bln X Rp.300.000,-	48.000,00	0,00	48.000,00
12	27/08/2019	00203/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja sewa kendaraan untuk pengambilan Bibit tanaman obat yang diberikan kepada Dasawisma	24.000,00	0,00	72.000,00
13	05/09/2019	0109/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja sewa kendaraan kegiatan Didikan Subuh untuk 4 Bln x Rp. 300.000	0,00	48.000,00	24.000,00
14	05/09/2019	0112/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja sewa kendaraan untuk pengambilan Bibit Tanman Obat yang di berikan kepada	0,00	24.000,00	0,00
15	26/11/2019	00298/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja sewa kendaraan untuk kegiatan Sosialisasi, pendataan dan penyuluhan kepada Masyarakat bersama	24.000,00	0,00	24.000,00
16	05/12/2019	0157/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja sewa kendaraan untuk kegiatan sosialisasi dll mahasiswa KKN	0,00	24.000,00	0,00
		Jumlah	1.508.640,00	1.508.640,00	0,00

Silaut VI, 31 Desember 2019

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, SSI

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	01/04/2019	00046/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan Snack Musyawarah Nagari Non Reguler	122.500,00	0,00	122.500,00
2	01/04/2019	00047/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan Snack kegiatan musyawarah pembahasan APBDes	36.750,00	0,00	159.250,00
3	04/04/2019	00065/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum dan snack Rapat PKK Nagari	306.250,00	0,00	465.500,00
4	16/04/2019	0044/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas makan minum musyawarah nagari	0,00	122.500,00	343.000,00
5	16/04/2019	0045/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja snack musyawarah pembahasan APBD Des	0,00	36.750,00	306.250,00
6	16/04/2019	0046/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum rapat PKK	0,00	306.250,00	0,00
7	29/05/2019	00109/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja konsumsi (makan/minum) sidang Bamus Nagari	17.150,00	0,00	17.150,00
8	28/06/2019	0072/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja makan minum sidang BAMUS Nagari	0,00	17.150,00	0,00
9	30/07/2019	00177/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum tamu kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Nagari	53.900,00	0,00	53.900,00
10	08/08/2019	0099/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak restoran/makan minum kegiatan penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	0,00	53.900,00	0,00
11	08/11/2019	00235/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Makan minum dan Snack kegiatan PKK Nagari dan Rapat PKK	257.250,00	0,00	257.250,00
12	11/11/2019	00254/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum rapat sidang Bamus Nagari	17.150,00	0,00	274.400,00
13	11/11/2019	00262/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan dan minum kegiatan PHBN HUT RI ke 74	279.090,00	0,00	553.490,00
14	14/11/2019	0119/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum dan snack kegiatan PKK Nagari dan Rapat PKK	0,00	257.250,00	296.240,00
15	14/11/2019	0135/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum rapat sidang Bamus Nagari	0,00	17.150,00	279.090,00
16	14/11/2019	0140/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan dan minum kegiatan PHBN HUT RI ke 74	0,00	279.090,00	0,00
17	26/11/2019	00297/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja Nasi dan Snack untuk kegiatan penyuluhan kepada Masyarakat bersama Mahasiswa KKN UNAND	117.600,00	0,00	117.600,00
18	26/11/2019	00299/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum kegiatan Yandunakeswan	49.000,00	0,00	166.600,00
19	27/11/2019	00318/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum kegiatan Musrenbang Nagari penetapan RKP tahun 2020 dan DU RKP 2021	147.000,00	0,00	313.600,00
20	05/12/2019	00332/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum kegiatan pelatihan Manajemen UMKM	55.800,00	0,00	369.400,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
21	05/12/2019	0156/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Nasi dan Snack untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat bersama	0,00	117.600,00	251.800,00
22	05/12/2019	0158/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum kegiatan Yandunakeswan	0,00	49.000,00	202.800,00
23	05/12/2019	0174/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak makan minum kegiatan Musrembang Nagari penetapan RKP tahun 2020 dan DU RKP 2021	0,00	147.000,00	55.800,00
24	05/12/2019	0179/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum kegiatan pelatihan UMKM	0,00	55.800,00	0,00
25	06/12/2019	00339/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum kegiatan pelatihan Pengelolaan BUM Desa	73.500,00	0,00	73.500,00
26	06/12/2019	0180/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES	0,00	73.500,00	0,00
27	13/12/2019	00365/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan dan Snack Musyawarah Nagari	171.500,00	0,00	171.500,00
28	13/12/2019	00385/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum rapat nagari	98.000,00	0,00	269.500,00
29	17/12/2019	00400/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja makan minum kegiatan Musyawarah Bamus Nagari	122.500,00	0,00	392.000,00
30	24/12/2019	0200/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan dan minum snack musyawarah Nagari	0,00	171.500,00	220.500,00
31	24/12/2019	0204/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum rapat Nagari	0,00	98.000,00	122.500,00
32	24/12/2019	0210/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan minum kegiatan musyawarah Bamus Nagari	0,00	122.500,00	0,00
Jumlah			1.924.940,00	1.924.940,00	0,00

Silaut VI, 31 Desember 2019

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, SSI

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	14/03/2019	00007/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal bahan Pasir pasangan untuk rehabilitasi lapangan Volli	25.000,00	0,00	25.000,00
2	02/04/2019	00054/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	120.000,00	0,00	145.000,00
3	02/04/2019	00055/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Pasir pasangan kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	52.500,00	0,00	197.500,00
4	03/04/2019	00058/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Kerikil cor kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	11.250,00	0,00	208.750,00
5	03/04/2019	00060/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal tanah urug kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	32.500,00	0,00	241.250,00
6	03/04/2019	00061/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal Sirtu kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	18.000,00	0,00	259.250,00
7	09/04/2019	00069/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan penimbunan halaman gedung TK/PAUD	444.600,00	0,00	703.850,00
8	09/04/2019	00070/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD	307.800,00	0,00	1.011.650,00
9	16/04/2019	0043/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak pasir pasang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan	0,00	25.000,00	986.650,00
10	16/04/2019	0047/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja pasir pasang kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD	0,00	52.500,00	934.150,00
11	16/04/2019	0048/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal batu kali kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD	0,00	120.000,00	814.150,00
12	16/04/2019	0049/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal kerikil cor kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD	0,00	11.250,00	802.900,00
13	16/04/2019	0050/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Tanah Urug kegiatan pembangunan jembatan TK PAUD	0,00	32.500,00	770.400,00
14	16/04/2019	0051/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja Sirtu kegiatan pembangunan jembatan TK/PAUD	0,00	18.000,00	752.400,00
15	24/05/2019	0052/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja tanah urug kegiatan penimbunan halaman TK	0,00	444.600,00	307.800,00
16	24/05/2019	0053/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas belanja modal material Sirtu kegiatan penimbunan halaman TK/PAUD	0,00	307.800,00	0,00
17	04/07/2019	00145/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu kali kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	120.000,00	0,00	120.000,00
18	04/07/2019	00146/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material pasir pasangan kegiatan pembangunan jembatan Jalur 1 Kp. Silaut VI	52.500,00	0,00	172.500,00
19	04/07/2019	00148/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material kerikil cor kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	11.250,00	0,00	183.750,00
20	08/07/2019	00150/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	32.500,00	0,00	216.250,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
21	08/07/2019	00151/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	18.000,00	0,00	234.250,00
22	17/07/2019	0076/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Batu Kali kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	0,00	120.000,00	114.250,00
23	17/07/2019	0077/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Pasir Pasangan kegiatan pembangunan Jemabtan jalur 1 Kp. Silaut VI	0,00	52.500,00	61.750,00
24	17/07/2019	0082/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Tanah Urug kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VII	0,00	32.500,00	29.250,00
25	17/07/2019	0085/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja material sirtu kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut VI	0,00	18.000,00	11.250,00
26	17/07/2019	0086/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja Kerikil Cor kegiatan pembangunan jembatan jalur 1 Kp. Silaut	0,00	11.250,00	0,00
27	26/07/2019	00157/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug penimbunan halaman gedung serbaguna	936.000,00	0,00	936.000,00
28	29/07/2019	00163/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material tanah urug kegiatan pengerasan jalan kp. Silaut VI	487.500,00	0,00	1.423.500,00
29	29/07/2019	00165/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	450.000,00	0,00	1.873.500,00
30	29/07/2019	00174/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan tanah mineral untuk penanaman tanaman obat kelompok Dasawisma	78.000,00	0,00	1.951.500,00
31	08/08/2019	0100/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja tanah mineral/tanah urug untuk penanaman obat kelompok	0,00	78.000,00	1.873.500,00
32	08/08/2019	0101/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja material kerikil kegiatan pengerasan jalan kp. Silaut VI	0,00	450.000,00	1.423.500,00
33	08/08/2019	0102/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak C atas bayar belanja material tanah urug kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	487.500,00	936.000,00
34	08/08/2019	0103/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja material tanah urug penimbunan halaman gedung serba guna	0,00	936.000,00	0,00
35	27/08/2019	00205/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Tanah urug kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	214.500,00	0,00	214.500,00
36	28/08/2019	00206/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu untuk kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	643.500,00	0,00	858.000,00
37	05/09/2019	0116/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material Tanah Urug 66 m3 Kegiatan Pengerasan Jalan Kp.	0,00	214.500,00	643.500,00
38	05/09/2019	0117/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material sirtu/kerikil 143 m3 untuk Kegiatan Pengerasan	0,00	643.500,00	0,00
39	08/11/2019	00236/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu pengerasan jalan Kampung Silaut VI	850.500,00	0,00	850.500,00
40	08/11/2019	00238/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Pasir Pasangan kegiatan pembangunan TPT	125.000,00	0,00	975.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
41	08/11/2019	00239/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu Kali kegiatan Pembangunan TPT	240.000,00	0,00	1.215.500,00
42	08/11/2019	00248/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan Pasir pemasangan untuk kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2 unit	100.000,00	0,00	1.315.500,00
43	08/11/2019	00249/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan Sirtu untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	81.000,00	0,00	1.396.500,00
44	08/11/2019	00250/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan Batu kali untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	36.000,00	0,00	1.432.500,00
45	08/11/2019	00252/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Holowbrik untuk kegiatan Pembangunan/rehab RTLH 2 unit	250.000,00	0,00	1.682.500,00
46	14/11/2019	0121/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan Kp. Silaut VI	0,00	850.500,00	832.000,00
47	14/11/2019	0123/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material pasir pasang kegiatan pembangunan TPT	0,00	125.000,00	707.000,00
48	14/11/2019	0125/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material Batu Kali kegiatan pemabngunan TPT	0,00	240.000,00	467.000,00
49	14/11/2019	0127/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja pasir pasangan untuk kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2 unit	0,00	100.000,00	367.000,00
50	14/11/2019	0129/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja bahan sirtu untuk kegiatan pembangunan/trehab RTLH 2 unit	0,00	81.000,00	286.000,00
51	14/11/2019	0130/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja bahan batu kali untuk kegiatan pembangunan/rehab RTLH 2 unit	0,00	36.000,00	250.000,00
52	14/11/2019	0134/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja Holowbrik untuk kegiatan pembanguan RTLH 2 unit	0,00	250.000,00	0,00
53	26/11/2019	00306/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Pasir pasang kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	149.500,00	0,00	149.500,00
54	26/11/2019	00307/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Batu Kali untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	291.000,00	0,00	440.500,00
55	26/11/2019	00312/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Tanah urug untuk kegiatan Pengerasan Jalan Jlr.12 Kp. Tanjung Sari	146.250,00	0,00	586.750,00
56	27/11/2019	00321/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Pasir pasang untuk kegiata Pembangunan Jamban Masyarakat miskin 5 unit	100.000,00	0,00	686.750,00
57	27/11/2019	00323/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Holowbrik untuk pembangunan Jamban Masyarakat miskin 5 unit	375.000,00	0,00	1.061.750,00
58	28/11/2019	00324/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja bahan bangunan Sirtu untuk kegiatan pembangunan Jamban Masyarakat miskin 5 unit	45.000,00	0,00	1.106.750,00
59	28/11/2019	00327/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan Jlr.12 Kp. Tanjung Sari	450.000,00	0,00	1.556.750,00
60	05/12/2019	0162/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material pasir pasang kegiatan TPT	0,00	149.500,00	1.407.250,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
61	05/12/2019	0164/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak Galian C atas bayar belanja modal material batu kali kegiatan TPT	0,00	291.000,00	1.116.250,00
62	05/12/2019	0166/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal materi tanah urug kegiatan pengerasan jalan jalur 12 Kp	0,00	146.250,00	970.000,00
63	05/12/2019	0175/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja pasir pasang untuk kegiatan pembangunan masyarakat miskin 5 Unit	0,00	100.000,00	870.000,00
64	05/12/2019	0176/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja bahan bangunan holowbrik untuk pembangunan jamban	0,00	375.000,00	495.000,00
65	05/12/2019	0177/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja bahan bangunan sirtu untuk pembangunan jamban masyarakat 5	0,00	45.000,00	450.000,00
66	05/12/2019	0178/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan jalur 12 Kp.	0,00	450.000,00	0,00
67	13/12/2019	00388/KWT/15.2010/2019 Bayar belanja modal material Sirtu kegiatan pengerasan jalan jlr.12 Kp. Tanjung Sari	360.000,00	0,00	360.000,00
68	24/12/2019	0206/SSP/15.2010/2019 Penyetoran pajak galian C atas bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan jalur 12 Kp.	0,00	360.000,00	0,00
Jumlah			7.654.650,00	7.654.650,00	0,00

Silaut VI, 31 Desember 2019

Kenala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, SSI