

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN 15 SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/08/2020	Saldo Pindahan Saldo Periode Sebelumnya			
		Potongan Pajak Periode Sebelumnya	31.502.419,00	31.502.419,00	0,00
2	09/09/2020	00176/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan september			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	330.250,00
3	09/09/2020	00177/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja perlengkapan olahraga, bola voli dan net voli untuk Klub Kepemudaan/Olahraga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	730.250,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	790.250,00
4	09/09/2020	00178/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal material kayu Mal kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Sari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	349.091,00	0,00	1.139.341,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.364,00	0,00	1.191.705,00
5	09/09/2020	00179/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal material semen, besi dan cat kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Sari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.530.364,00	0,00	2.722.069,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.555,00	0,00	2.951.624,00
6	09/09/2020	00181/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal sewa Las listrik kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Sari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.240,00	0,00	2.961.864,00
7	09/09/2020	00182/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal material pasir pasang dan tanah urug kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Sari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	156.727,00	0,00	3.118.591,00
		Pajak Galian C	391.500,00	0,00	3.510.091,00
8	10/09/2020	00185/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja material pasir pasangan kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5 unit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.000,00	0,00	3.558.091,00
		Pajak Galian C	100.000,00	0,00	3.658.091,00
9	11/09/2020	00186/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja material Sirtu kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5 unit			
		Pajak Galian C	45.000,00	0,00	3.703.091,00
10	11/09/2020	00187/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja material Holowbrik kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5 unit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	78.750,00	0,00	3.781.841,00
		Pajak Galian C	375.000,00	0,00	4.156.841,00
11	11/09/2020	00188/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal upah jasa pembuatan DED RAB kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Sari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	4.246.841,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	11/09/2020	00189/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja modal honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	4.327.841,00
13	14/09/2020	00191/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja material semen, kayu, GRC, seng dan material bangunan lainnya kegiatan pembangunan jamban Potongan Pajak PPN Pusat	910.454,00	0,00	5.238.295,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.568,00	0,00	5.374.863,00
14	14/09/2020	00192/KWT/15.2010/2020 Bayar belanja material kayu kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5 unit Potongan Pajak PPN Pusat	200.000,00	0,00	5.574.863,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	5.634.863,00
15	21/09/2020	0096/SSP/15.2010/2020 NTPN : 9C9DC3JCQBQJABFRV Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Barnus untuk bulan September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	5.304.613,00
16	21/09/2020	0097/SSP/15.2010/2020 NTPN : 708D15B76FN3935D Penyetoran pajak atas bayar belanja perlengkapan olahraga, bola voli dan net untuk klub pemuda Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	400.000,00	4.904.613,00
17	21/09/2020	0098/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0D9300T3NAR5A9HB Penyetoran pajak atas bayar belanja perlengkapan olahraga, bola voli dan net untuk klub pemuda Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.000,00	4.844.613,00
18	21/09/2020	0099/SSP/15.2010/2020 NTPN : DC2145B76FN3D70V Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material kayu Mal kegiatan pembangunann jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	349.091,00	4.495.522,00
19	21/09/2020	0100/SSP/15.2010/2020 NTPN : 495C25B76FN3FG9G Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material kayu Mal kegiatan pembangunann jembatan jalur 8 Kp. Tanjung Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.364,00	4.443.158,00
20	21/09/2020	0101/SSP/15.2010/2020 NTPN : 653E067KMA9FVGUJ Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material Semen, besi dan cat kegiatan pembangunan jembatan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.530.364,00	2.912.794,00
21	21/09/2020	0102/SSP/15.2010/2020 NTPN : 4B7463JC6QJAPQSB Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material Semen, besi dan cat kegiatan pembangunan jembatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	229.555,00	2.683.239,00
22	21/09/2020	0103/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0DC973JC6QJAR000 Penyetoran pajak atas bayar belanja Sewa Las Listrik kegiatan pembangunan jembatan jalur 8 Kp. Tj. Sari Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.240,00	2.672.999,00
23	21/09/2020	0104/SSP/15.2010/2020 NTPN : 7C70C74264RSGLOG Penyetoran pajak atas bayar belanja Material pasir pasang dan tanah Urug kegiatan pembangunan jembatan jlur 8 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	156.727,00	2.516.272,00
24	21/09/2020	0105/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal pasir pasang 9.40 m3 dan tanah urug 106 m3 kegiatan pembangunan Pajak Galian C	0,00	391.500,00	2.124.772,00
25	21/09/2020	0106/SSP/15.2010/2020 NTPN : D7C2D0T3NAR55N3J Penyetoran pajak atas bayar belanja material pasir pasang kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	21/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0107/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material pasir pasang 20 m3 kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin	0,00	48.000,00	2.076.772,00
27	21/09/2020	Pajak Galian C 0108/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material sirtu 10 m3 kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5	0,00	100.000,00	1.976.772,00
28	21/09/2020	Pajak Galian C 0109/SSP/15.2010/2020 NTPN : BC6990T3NAR5OFHK Penyetoran pajak atas bayar belanja material Holowbrik kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5	0,00	45.000,00	1.931.772,00
29	21/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0110/SSP/15.2010/2020 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material Holowbrik kegiatan pembangunan jamban masyarakat miskin untuk 5	0,00	78.750,00	1.853.022,00
30	21/09/2020	Pajak Galian C 0111/SSP/15.2010/2020 NTPN : 964C75B76FN3QIPF Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah jasa pembuatan DED RAB Kegiatan pembangunan jembatan	0,00	375.000,00	1.478.022,00
31	21/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0112/SSP/15.2010/2020 NTPN : 816790T3NAR5QG2O Penyetoran pajak atas abyar belanja tim pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jembatan jalur 8	0,00	90.000,00	1.388.022,00
32	21/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0113/SSP/15.2010/2020 NTPN : 16B342LUMVVUNPGR Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen,katu, GRC, seng dan material lainnya kegiatan pembangunan	0,00	81.000,00	1.307.022,00
33	21/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0114/SSP/15.2010/2020 NTPN : 62ECB2LUMVVUP6DE Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen,katu, GRC, seng dan material lainnya kegiatan pembangunan	0,00	910.454,00	396.568,00
34	21/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0115/SSP/15.2010/2020 NTPN : 822495B76FN41Q59 Penyetoran pajak atas bayar belanja material Kayu kegiatan pembangunan jamban untuk masyarakat miskin 5	0,00	136.568,00	260.000,00
35	21/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0116/SSP/15.2010/2020 NTPN : 5AFBC5B76FN42GLI Penyetoran pajak atas bayar belanja material Kayu kegiatan pembangunan jamban untuk masyarakat miskin 5	0,00	200.000,00	60.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.000,00	0,00
		Jumlah	37.137.282,00	37.137.282,00	0,00

Silaut VI, 22 September 2020

Kepala Urusan Keuangan


RIMA MELATI, S.Si