

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/04/2023	00019/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan Anggota untuk bulan januari s/d maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	990.750,00	0,00	990.750,00
2	18/04/2023	00020/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor kader yandu untuk 15 Org X Rp.100.000, bulan januari s/d maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	270.000,00	0,00	1.260.750,00
3	18/04/2023	00021/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD 2 Org X Rp.600.000 untuk bulan januari dan februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	1.404.750,00
4	18/04/2023	00022/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TPA 7 Org X Rp.600.000 untuk bulan januari dan februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	504.000,00	0,00	1.908.750,00
5	18/04/2023	00023/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pengganti transportasi Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk bulan januari s/d maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.400,00	0,00	1.959.150,00
6	18/04/2023	00024/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan januari s/d maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	1.995.150,00
7	18/04/2023	0001/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0B4C367NHT21LJQH Penyetoran pajak atas bayar belanja Tunjangan ketua Bamus dan anggota bulan januari s/d maret 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	990.750,00	1.004.400,00
8	26/04/2023	00033/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack rapat pembahasan APB Nagari tahun 2023 untuk 2 kali kegiatan Pajak Restoran, Rumah Makan	76.500,00	0,00	1.080.900,00
9	27/04/2023	00034/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal printer EPSON L6490 Potongan Pajak PPh Pasal 21	737.056,00	0,00	1.817.956,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.508,00	0,00	1.918.464,00
10	03/05/2023	0002/SSP/15.2010/2023 NTPN : B85363IF5CE3MHMS Penyetoran pajak atas Bayar belanja honor kader Posyandu untuk 15 org x Rp.100.000, untuk bulan januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	270.000,00	1.648.464,00
11	03/05/2023	0003/SSP/15.2010/2023 NTPN : 3937D7454MNM28K1 Penyetoran pajak atas Bayar belanja honor guru TK/PAUD 2 og x Rp.600.000 untuk bulan januari s/d februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	1.504.464,00
12	03/05/2023	0004/SSP/15.2010/2023 NTPN : 991090T6LSN0KNLG Penyetoran pajak atas Bayar belanja honor guru TPA 7 org x Rp.600.000 untuk bulan januari s/d februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	504.000,00	1.000.464,00
13	03/05/2023	0005/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0D61174S4MNR512 Penyetoran pajak atas Bayar belanja pengganti transport kader PPKBD dan sun PPKBD untuk bulan januari s/d			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	03/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0006/SSP/15.2010/2023 NTPN : A89A400P624OPLJF Bayar belanja honor kader KPM untuk bulan januari s/d maret	0,00	50.400,00	950.064,00
15	03/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0007/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Bayar belanja makan & snack rapat pembahasan APB Nagari untuk 2 kali kegiatan	0,00	36.000,00	914.064,00
16	03/05/2023	Pajak Restoran, Rumah Makan 0008/SSP/15.2010/2023 NTPN : 3EEE367NKS56CG2P Bayar belanja modal printer EPSON L6490 Keg. penyediaan aset kantor	0,00	76.500,00	837.564,00
17	03/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0009/SSP/15.2010/2023 NTPN : 462DF1PK5NGTRO2D Bayar belanja modal printer EPSON L6490 Keg. penyediaan aset kantor	0,00	737.056,00	100.508,00
18	12/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00035/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor kader Posyandu untuk 15 Org @Rp.100.000, bulan April	0,00	100.508,00	0,00
19	15/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00039/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja speaker aktif untuk kelompok senam Lansia 2 unit	90.000,00	0,00	90.000,00
20	15/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00040/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack musyawarah nagari bersama masyarakat	495.496,00 135.135,00	0,00 0,00	585.496,00 720.631,00
21	15/05/2023	Pajak Restoran, Rumah Makan 00041/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja seragam olahraga (voli dan bola kaki), bola voli dan bola kaki	76.500,00	0,00	797.131,00
22	15/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00042/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal meter dan instalasi listrik untuk Poskesri	396.396,00 54.054,00	0,00 0,00	1.193.527,00 1.247.581,00
23	15/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00043/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal instalasi sumur bor untuk Poskesri	346.847,00 47.297,00	0,00 0,00	1.594.428,00 1.641.725,00
24	15/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00044/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk 2 Org @Rp.600.000 bulan Maret dan April	297.297,00 40.541,00	0,00 0,00	1.939.022,00 1.979.563,00
25	15/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00045/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa honor Guru TPA untuk 7 Org @Rp.600000, bulan Maret dan April	144.000,00	0,00	2.123.563,00
26	16/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00051/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal kursi kerja dan kursi sofa tamu, kantor Nagari	504.000,00	0,00	2.627.563,00

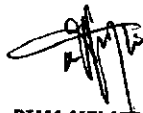
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	16/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	911.712,00	0,00	3.539.275,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	248.648,00	0,00	3.787.923,00
		00054/KWT/15.2010/2023			
		Bayar belanja modal kursi tunggu stainless untuk ruang pelayanan PPID			
28	17/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	356.757,00	0,00	4.144.680,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	97.297,00	0,00	4.241.977,00
		00055/KWT/15.2010/2023			
		Bayar belanja modal LED Google TV 55" untuk penunjang Desa Cerdas dan belanja peralatan lainnya			
29	19/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	1.669.820,00	0,00	5.911.797,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	227.703,00	0,00	6.139.500,00
		00056/KWT/15.2010/2023			
		Bayar belanja modal peralatan elektronik dan alat studio untuk penunjang Des Cerdas			
30	22/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	594.595,00	0,00	6.734.095,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.081,00	0,00	6.815.176,00
		00058/KWT/15.2010/2023			
		Bayar belanja modal meja pelayanan dan background ruang PPID			
31	22/05/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	1.427.027,00	0,00	8.242.203,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	194.595,00	0,00	8.436.798,00
		00062/KWT/15.2010/2023			
		Bayar belanja bahan makanan untuk kegiatan Istighosah Majelis taklim			
32	30/05/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	8.511.798,00
		0010/SSP/15.2010/2023 NTPN : 60AA92M1LKOVUVF2			
		Bayar belanja honor kader posyandu untuk 15 org @Rp.100.000 untuk bulan april			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	8.421.798,00
33	30/05/2023	0011/SSP/15.2010/2023 NTPN : A705B2M1LKP97351			
		Bayar belanja speaker aktif untuk senam lansia 2 unit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	495.496,00	7.926.302,00
		0012/SSP/15.2010/2023 NTPN : 17DAB4ESL9U6L69R			
34	30/05/2023	Bayar belanja speaker aktif untuk kelompok senam lansia 2 unit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	135.135,00	7.791.167,00
		0013/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000			
		Bayar belanja makan dan snack musyawarah Nagari bersama masyarakat			
35	30/05/2023	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	76.500,00	7.714.667,00
		0014/SSP/15.2010/2023 NTPN : DB86B4ESL9USLC4K			
		Bayar belanja seragam olahraga (voli dan bola kaki), bola voli dan bola kaki			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	396.396,00	7.318.271,00
36	30/05/2023	0015/SSP/15.2010/2023 NTPN : C2D495BA54GLPR16			
		Bayar belanja seragam olahraga (voli dan bola kaki), bola voli dan bola kaki			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.054,00	7.264.217,00
		0016/SSP/15.2010/2023 NTPN : F7D212M1LKQ5KAPG			
37	30/05/2023	Bayar belanja modal meter dan instalasi listrik untuk poskesri			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	346.847,00	6.917.370,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
39	30/05/2023	0017/SSP/15.2010/2023 NTPN : E97C71PK5Q7PS6OR Bayar belanja modal meter dan instalasi listrik untuk poskesri Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.297,00	6.870.073,00
40	30/05/2023	0018/SSP/15.2010/2023 NTPN : 8D26C1PK5Q756F1A Bayar belanja modal instalasi sumur bor untuk poskesri Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	297.297,00	6.572.776,00
41	30/05/2023	0019/SSP/15.2010/2023 NTPN : AFDA05BA54GQK5MP Bayar belanja modal instalasi sumur bor untuk puskesri Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.541,00	6.532.235,00
42	30/05/2023	0020/SSP/15.2010/2023 NTPN : EB9BC67NKV27MJFP Bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk 2 orang @Rp.600.000 bulan maret dan april Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	6.388.235,00
43	30/05/2023	0021/SSP/15.2010/2023 NTPN : A628F31F5FB5N3IC Bayar belanja jasa honor guru TPA untuk 7 org @Rp.600.000, bulan maret dan april Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	504.000,00	5.884.235,00
44	30/05/2023	0022/SSP/15.2010/2023 NTPN : FF7602M1LKPARLLT Bayar belanja modal kursi kerja dan kursi sofa tamu untuk kantor Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	911.712,00	4.972.523,00
45	30/05/2023	0023/SSP/15.2010/2023 NTPN : 529B300P652F0870 Bayar belanja modal kursi kerja dan kursi sofa tamu untuk kantor Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	248.648,00	4.723.875,00
46	30/05/2023	0024/SSP/15.2010/2023 NTPN : F967A31F5FBNME7F Bayar belanja modal kursi tunggu stainless untuk ruang pelayanan PPID Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	356.757,00	4.367.118,00
47	30/05/2023	0025/SSP/15.2010/2023 NTPN : B5C797454PLL198A Bayar belanja modal kursi tunggu stainless untuk ruang pelayanan PPID Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	97.297,00	4.269.821,00
48	30/05/2023	0026/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4060B1PK5Q7SLPSM Bayar belanja modal LED geogle TV 55 untuk penunjang desa cerdas dan peralatan lainnya Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.669.820,00	2.600.001,00
49	30/05/2023	0027/SSP/15.2010/2023 NTPN : 64D0300P6534AV9J Bayar belanja modal LED geogle TV 55 untuk penunjang desa cerdas dan peralatan lainnya Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	227.703,00	2.372.298,00
50	30/05/2023	0028/SSP/15.2010/2023 NTPN : 53C837454PLSEMTS Bayar belanja modal peralatan elektronik dan alat studio untuk penunjang desa cerdas Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	594.595,00	1.777.703,00
51	30/05/2023	0029/SSP/15.2010/2023 NTPN : 29FACSBA54H4ETN2 Bayar belanja modal peralatan elektronik dan alat studio untuk penunjang desa cerdas Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.081,00	1.696.622,00
52	30/05/2023	0030/SSP/15.2010/2023 NTPN : DA0455BA54HF78CI Bayar belanja modal meja pelayanan & background ruang PPID Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.427.027,00	269.595,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	30/05/2023	0031/SSP/15.2010/2023 NTPN : 7BEC75BA54HFGL43 Bayar belanja modal meja pelayanan & background ruang PPID Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	194.595,00	75.000,00
54	30/05/2023	0032/SSP/15.2010/2023 NTPN : E9DD17454PM9TC5L Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan makan untuk kegiatan istighosah majelis taklim Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	0,00
55	12/06/2023	00083/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Barnus dan Anggota untuk bulan April s/d Mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	660.500,00	0,00	660.500,00
56	12/06/2023	00084/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader Posyandu untuk 15 Org @Rp.100.000 bulan Mei dan Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	840.500,00
57	12/06/2023	00088/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk bulan Mei dan Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	984.500,00
58	12/06/2023	00089/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader KPM untuk April s/d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	1.020.500,00
59	13/06/2023	0033/SSP/15.2010/2023 NTPN : 70B792M1LNF57E17 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan ketua barnus dan anggota bulan april-mei tahun 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	660.500,00	360.000,00
60	13/06/2023	0034/SSP/15.2010/2023 NTPN : C0CD02M1LNGNSRLE Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader posyandu untuk 15 org @Rp.100.000 bulan mei dan juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	180.000,00
61	13/06/2023	0035/SSP/15.2010/2023 NTPN : CE27F67NL1Q9V6KO Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk bulan mei dan juni 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	36.000,00
62	13/06/2023	0036/SSP/15.2010/2023 NTPN : 502EC1PKSSUBL5MO Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader KPM untuk bulan april s/d juni 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	0,00
		Jumlah	12.441.512,00	12.441.512,00	0,00

Silaut VI, 23 Juni 2023

Kepala Urusan Keuangan



RIMA MELATI, S.SI