

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode 01/01/2022 s.d 30/11/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/03/2022	00021/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja tunjangan Bamus untuk bulan januari dan februari			
2	16/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0001/SSP/15.2010/2022 NTPN : A349D4ERAIGRRSHV Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan januari-februari tahun 2022	660.500,00	0,00	660.500,00
3	24/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00022/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor kader KPM untuk bulan januari s/d maret @Rp.200.000	0,00	660.500,00	0,00
4	24/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00023/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja makan minum sosialisasi kesehatan bagi masyarakat kegiatan terselenggaranya pelayanan	36.000,00	0,00	36.000,00
5	24/03/2022	Pajak Restoran, Rumah Makan 00024/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja makan minum dan snack Vaksinasi covid-19 kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap drurat	153.000,00	0,00	189.000,00
6	24/03/2022	Pajak Restoran, Rumah Makan 00025/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor kader yandu untuk 15 Org @Rp.100.000,- januari s/d maret	76.500,00	0,00	265.500,00
7	24/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00026/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja transport Kader BKL untuk 2 Org X 12 Ok @Rp.35000,- januari s/d maret	270.000,00	0,00	535.500,00
8	25/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00027/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja transport Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk 24 OK @Rp.35.000,- januari s/d maret	25.200,00	0,00	560.700,00
9	25/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00028/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja transport Guru TPA untuk bulan januari s/d maret 300 OK @Rp.30.000,-	50.400,00	0,00	611.100,00
10	25/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00029/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk januari s/d maret 2 Org X 3 bln @Rp.650.000,-	540.000,00	0,00	1.151.100,00
11	28/03/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00033/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja modal material besi pipa dan jaring pagar lapangan bola voli	234.000,00	0,00	1.385.100,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	2.066.918,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	2.169.191,00
12	29/03/2022	00037/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja material pasir pasangan kegiatan bantuan perikanan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.636,00	0,00	2.215.827,00
		Pajak Galian C	90.000,00	0,00	2.305.827,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	29/03/2022	00038/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja material batako kegiatan bantuan perikanan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.727,00	0,00	2.359.554,00
		Pajak Galian C	246.250,00	0,00	2.605.804,00
14	29/03/2022	00039/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja material semen dan besi cor kegiatan bantuan perikanan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	240.000,00	0,00	2.845.804,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.000,00	0,00	2.881.804,00
15	04/04/2022	0002/SSP/15.2010/2022 NTPN : 015DF4ERDJENA59J Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader KPM untuk bulan januari s/d maret (Rp.200.000) tahun 2022			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	2.845.804,00
16	04/04/2022	0003/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan dan minum sosialisasi kesehatan bagi masyarakat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	153.000,00	2.692.804,00
17	04/04/2022	0004/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan dan snack vaksinasi cov-19			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	76.500,00	2.616.304,00
18	04/04/2022	0005/SSP/15.2010/2022 NTPN : 4874E67MD7JGCIQN Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader yangdu 15 org @Rp.100.000 bln januari s/d maret 2022			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	270.000,00	2.346.304,00
19	04/04/2022	0006/SSP/15.2010/2022 NTPN : 764EA67MD7JGMF83 Penyetoran pajak atas bayar belanja trasnpor kader BKL 2 org X 12 Ok @Rp.35.000 bln januari s/d maret			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.200,00	2.321.104,00
20	04/04/2022	0007/SSP/15.2010/2022 NTPN : 98CF767MD7JGVEC9 Penyetoran pajak atas bayar belanja trasnpor kader PPKBD dan Sub PPKBD 24 oK @Rp.35.000 bln januari s/d maret			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.400,00	2.270.704,00
21	04/04/2022	0008/SSP/15.2010/2022 NTPN : 272A53JDTNSC04F4 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport guru TPA untuk bulan janyari s/d maret 300 Ok			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	540.000,00	1.730.704,00
22	04/04/2022	0009/SSP/15.2010/2022 NTPN : 7F9CF3IDTNSC9F93 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TK/PAUD bln januari s/d maret 2 org X 3 bln @Rp.650.000			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.000,00	1.496.704,00
23	04/04/2022	0010/SSP/15.2010/2022 NTPN : 1B18E4ERDIEP1UD9 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material besi, pipa dan jaring pagar lapangan voli			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	814.886,00
24	04/04/2022	0011/SSP/15.2010/2022 NTPN : B66EA31DTNSC04UO Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material besi, pipadan jaring pagar lapangan voli			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	712.613,00
25	04/04/2022	0012/SSP/15.2010/2022 NTPN : 1B18E0T5E857O8G8 Penyetoran pajak atas bayar belanja material pasir pasang kegiatan bantuan perikanan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	46.636,00	665.977,00
26	04/04/2022	0013/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material pasir pasang 18 m3 kegiatan bantuan perikanan			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	04/04/2022	Pajak Galian C 0014/SSP/15.2010/2022 NTPN : 954880T5E857T0T2 Penyetoran pajak atas bayar belanja amterial batako kegiatan bantuan perikanan	0,00	90.000,00	575.977,00
28	04/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material hollowbrik/batako kegiatan bantuan perikanan	0,00	53.727,00	522.250,00
29	04/04/2022	Pajak Galian C 0016/SSP/15.2010/2022 NTPN : D1F180T5E8583PJN Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen dan besi cor kegiatan bantuan perikanan	0,00	246.250,00	276.000,00
30	04/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0017/SSP/15.2010/2022 NTPN : D26BC3IDTNSDG1IN Penyetoran pajak atas bayar belanja material semen dan besi cor kegiatan bantuan perikanan	0,00	240.000,00	36.000,00
31	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00069/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan Anggota untuk bulan Maret dan April	0,00	36.000,00	0,00
32	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00070/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan April	660.500,00	0,00	660.500,00
33	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00071/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk bulan April (2 org)	12.000,00	0,00	672.500,00
34	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00072/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja pengganti transport guru TPA untuk 100 OK	78.000,00	0,00	750.500,00
35	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00073/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja uang sidang Ketua Bamus dan Anggota	180.000,00	0,00	930.500,00
36	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00074/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja honor kader yandu untuk bulan april (15 org @RP.100.000)	36.000,00	0,00	966.500,00
37	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00075/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja pengganti transport kader BKL untuk April	90.000,00	0,00	1.056.500,00
38	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00076/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja modal material tanah timbun kegiatan pengerasan jalan gang jalur 06 Kp. Silaut VI	4.200,00	0,00	1.060.700,00
39	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C 00077/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja modal material sirtu kegiatan pengerasan jalan gang jalur 06 Kp. Silaut VI	115.241,00 237.250,00	0,00 0,00	1.175.941,00 1.413.191,00
40	25/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C 0019/SSP/15.2010/2022 NTPN : 736EE0T5E87LBVJU Penyetoran pajak atas bayar belanja Honor kader KPM untuk bulan April 2022	298.566,00 615.600,00	0,00 0,00	1.711.757,00 2.327.357,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
41	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0018/SSP/15.2010/2022 NTPN : 9D8355B8TG3J2I1 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan Maret-April 2022	0,00	12.000,00	2.315.357,00
42	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0020/SSP/15.2010/2022 NTPN : 4D27C3IDTQUR0SSG Penyetoran pajak atas bayar belanja Honor guru TK/PAUD untuk bulan April (2org)@Rp.650.000	0,00	660.500,00	1.654.857,00
43	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0021/SSP/15.2010/2022 NTPN : B351B743T58D12EO Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti trasport guru TPA untuk bulan April 100 Ok	0,00	78.000,00	1.576.857,00
44	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0022/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0119B2M0E0CF5GC3 Penyetoran pajak atas bayar belanja unag sidang ketua Bamus dan aggota tahun 2022	0,00	180.000,00	1.396.857,00
45	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0023/SSP/15.2010/2022 NTPN : DED1700NUGLA3O77 Penyetoran pajak atas bayar belanja Honor kader yandu untuk bulan April (15 org x @Rp.100.000)	0,00	36.000,00	1.360.857,00
46	26/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0024/SSP/15.2010/2022 NTPN : 8050E67MDAM174SE Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti transpor kader BKL untuk bulan April 2022	0,00	90.000,00	1.270.857,00
47	27/04/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00080/KWT/15.2010/2022 Bayar belanja modal honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengerasan jalan gang jalur 06 Kp. Silaut VI	0,00	4.200,00	1.266.657,00
48	10/05/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0025/SSP/15.2010/2022 NTPN : 541C700NUHFRKCDJ Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Tim pengadaan barang dan jasa kegiatan pengerasan jalan gang jalur 06	63.000,00	0,00	1.329.657,00
49	10/05/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0026/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material kerikil/sirtu 136,8 m3 kegiatan pengerasan jalan gang	0,00	63.000,00	1.266.657,00
50	10/05/2022	Pajak Galian C 0027/SSP/15.2010/2022 NTPN : B3A5E67MDBGKL3VS Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material sirtu/kerikil kegiatan pengerasan jalan gang jalur 06 Kp.	0,00	615.600,00	651.057,00
51	10/05/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0028/SSP/15.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material tanah timbun/urug 73 m3 kegiatan pengerasan jalan gang jalur	0,00	298.566,00	352.491,00
52	10/05/2022	Pajak Galian C 0029/SSP/15.2010/2022 NTPN : 789DB0T5EC26MR6K Penyetoran pajak atas bayar belanja modal material tanah timbun/urug 73 m3 kegiatan pengerasan jalan gang jalur	0,00	237.250,00	115.241,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	115.241,00	0,00

Periode 01/01/2022 s.d 30/11/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	5.932.661,00	5.932.661,00	0,00
Silaut VI, 11 Mei 2022 Kaur Keuangan  RIMA MELATI, S.Si					