

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 : 0B4C367NHT21IJQH 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 PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	737.056,00 100.508,00	0,00 0,00	1.817.956,00 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 : 0D6117454MNRES12 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 : A89A400P6240PLJF 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)
		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
27	16/05/2023	00054/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal kursi tunggu stainless untuk ruang pelayanan PPID			
		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
28	17/05/2023	00055/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal LED Google TV 55" untuk penunjang Desa Cerdas dan belanja peralatan lainnya			
		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
29	19/05/2023	00056/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal peralatan elektronik dan alat studio untuk penunjang Des Cerdas			
		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
30	22/05/2023	00058/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal meja pelayanan dan background ruang PPID			
		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
31	22/05/2023	00062/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan makanan untuk kegiatan Istighosah Majelis taklim			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	8.511.798,00
32	30/05/2023	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
34	30/05/2023	0012/SSP/15.2010/2023 NTPN : 17DAB4ESL9U6L69R Bayar belanja speaker aktif untuk kelompok senam lansia 2 unit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	135.135,00	7.791.167,00
35	30/05/2023	0013/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Bayar belanja makan dan snack musyawarah Nagari bersama masyarakat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	76.500,00	7.714.667,00
36	30/05/2023	0014/SSP/15.2010/2023 NTPN : DBB6B4ESL9USLC4K 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
37	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
38	30/05/2023	0016/SSP/15.2010/2023 NTPN : F7D212M1LKQ5KAPG 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 : E97C71PK5Q7PS60R 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 : A628F31F5FB5NJIC 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 : 29FAC5BA54H4ETN2 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 Bamus 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 bamus 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 : 502EC1PK5SUBL5MO 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
63	11/07/2023	00115/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan Anggota untuk bulan Juni dan Juli Potongan Pajak PPh Pasal 21	660.500,00	0,00	660.500,00
64	11/07/2023	00117/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader yandu 15 org @ Rp.100.000 untuk bulan juli Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	750.500,00
65	12/07/2023	00124/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack Kelompok Siaga Bencana Pajak Restoran, Rumah Makan	153.000,00	0,00	903.500,00
66	12/07/2023	00125/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan bakar minyak pertalite dan oli untuk boat kegiatan penanggulangan bencana Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.755,00	0,00	953.255,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
67	12/07/2023	00126/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja pengganti transport Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk bulan April s/d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.400,00	0,00	1.003.655,00
68	12/07/2023	00127/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor bidan desa untuk bulan Mei dan Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	1.063.655,00
69	17/07/2023	0037/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack kelompok siaga bencana Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	153.000,00	910.655,00
70	20/07/2023	00128/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja SPDP Rampung ke luar daerah Wali Nagari dan perangkat kegiatan koordinasi ke Jambi Potongan Pajak PPh Pasal 23	144.000,00	0,00	1.054.655,00
71	21/07/2023	00129/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja modal peralatan sound system untuk gedung serbaguna. Rincian belanja terlampir pada nota Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.022.522,00 412.162,00	0,00 0,00	4.077.177,00 4.489.339,00
72	02/08/2023	0038/SSP/15.2010/2023 NTPN : 99BBE0T6P65H7AI1 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan ketua Bamus dan anggota bulan juni dan juli Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	660.500,00	3.828.839,00
73	02/08/2023	0039/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4EAAD00P9BJ79IMI Penyetoran pajak atas bayar belanja honor kader yandu 15 org @Rp. 100.000 untuk bulan juli Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	3.738.839,00
74	02/08/2023	0040/SSP/15.2010/2023 NTPN : 04C294ESOGFVI2VC Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan bakar minyak pertalite dan oli untuk boat kegiatan penanggulangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.755,00	3.689.084,00
75	02/08/2023	0041/SSP/15.2010/2023 NTPN : C559F00P9BJADHS5 Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti transport kader PPKBD dan sub PPKBD untuuk bulan April s/d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.400,00	3.638.684,00
76	02/08/2023	0042/SSP/15.2010/2023 NTPN : 9DF3567N05KJ9AV8 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor bidan desa untuk bulan mei dan juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	3.578.684,00
77	02/08/2023	0043/SSP/15.2010/2023 NTPN : E47EA2M10RAKP3HG Penyetoran pajak atas bayar belanja penginapan keluar daerah u/ wali dan perangkat keg.koordinasi ke Jambi Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	144.000,00	3.434.684,00
78	02/08/2023	0044/SSP/15.2010/2023 NTPN : D9FFB4ESOGG2A99A Penyetoran pajak atas bayar belanja modal peralatan sound sistem untuk gedung serba guna Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.022.522,00	412.162,00
79	02/08/2023	0045/SSP/15.2010/2023 NTPN : 2DF653IF8LTNQUQA Penyetoran pajak atas bayar belanja modal peralatan sound sistem untuk gedung serba guna Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	412.162,00	0,00
80	16/08/2023	00150/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan Anggota untuk bulan Agustus Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	330.250,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
81	16/08/2023	00152/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack musyawarah Nagari untuk 2 kali kegiatan Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 22	255.000,00 76.500,00	0,00 0,00	585.250,00 661.750,00
82	16/08/2023	00154/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan makan dan air minum kemasan untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	736.750,00
83	30/08/2023	0046/SSP/15.2010/2023 NTPN : 973295ABD2OG372 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan ketua Bamus & anggota bulan agustus tahun 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	406.500,00
84	30/08/2023	0047/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack musyawarah Nagari untuk 2 kali kegiatan Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	255.000,00	151.500,00
85	30/08/2023	0048/SSP/15.2010/2023 NTPN : 9E1B067NR7L6ESTH Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack musyawarah Nagari untuk 2 kali kegiatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.500,00	75.000,00
86	30/08/2023	0049/SSP/15.2010/2023 NTPN : E427567NR7L7F46G Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan makan dan air minum kemasan untuk kegiatan penanggulangan bencana Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	0,00
87	08/09/2023	00181/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan Anggota untuk bulan September Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	330.250,00
88	08/09/2023	00182/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan Juli s/d September @Rp.200.000 Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	366.250,00
89	08/09/2023	00183/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk bulan Juli s/d September (2 Org X 3 bln @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	198.000,00	0,00	564.250,00
90	08/09/2023	00184/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TPA untuk bulan Mei s/d Agustus (7 Org X 4 bln @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.008.000,00	0,00	1.572.250,00
91	08/09/2023	00188/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader Posyandu untuk 15 org X 2 bln @Rp.100.000 (agustus dan september) Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	1.752.250,00
92	14/09/2023	00196/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja uang saku peserta pelatihan ternak kambing Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	1.872.250,00
93	20/09/2023	0050/SSP/15.2010/2023 NTPN : 402D11PKF39KFPUS Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan ketua bamus dan anggota untuk bulan september Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	1.542.000,00
94	20/09/2023	0051/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0C7CB0T6V8JHNBCL Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan juli s/d september @Rp.200.000 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	1.506.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
95	20/09/2023	0052/SSP/15.2010/2023 NTPN : 11E7F4ESUIVMR9BC Penyetoran pajak atas bayar belanja guru TK/PAUD untuk bulan juli s/d september Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	198.000,00	1.308.000,00
96	20/09/2023	0053/SSP/15.2010/2023 NTPN : CB06F3IFEODAUINK Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TPA untuk bulasn mei s/d agustus (7 org x 4 bln x Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.008.000,00	300.000,00
97	20/09/2023	0054/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4239F00PFE3PKG72 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Posyandu untk 15 org x 2 bln @Rp.100.000 bulan agustus dan september Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	120.000,00
98	20/09/2023	0055/SSP/15.2010/2023 NTPN : 397D300PFE3QVN1V Penyetoran pajak atas bayar belanja uang saku peserta pelatihan temak kambing Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0,00
99	27/09/2023	00199/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack Sosialisasi dan pembentukan panitia Pilbamus Pajak Restoran, Rumah Makan	153.000,00	0,00	153.000,00
100	27/09/2023	00200/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pengganti transport kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk bulan Juli s/d September Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.400,00	0,00	203.400,00
101	27/09/2023	00201/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Bidan Poskesri non PNS untuk bulan Juli s/d September Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	383.400,00
102	04/10/2023	00202/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal sewa alat berat kegiatan penggalian saluran draenase Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.289.297,00 598.054,00	0,00 0,00	3.672.697,00 4.270.751,00
103	06/10/2023	0056/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack sosialisasi dan pembentukan panitia pilbamus Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	153.000,00	4.117.751,00
104	06/10/2023	0057/SSP/15.2010/2023 NTPN : 79A560T727UFEEBO Penyetoran paja atas bayar belanja pengganti transportkader PPKBD dan sub PPKBD untuk juli s/d Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.400,00	4.067.351,00
105	06/10/2023	0058/SSP/15.2010/2023 NTPN : EF1E71PKI2GV5FTS Penyetoran pajak atas bayar belanja honorium bidan poskesri non PNS untuk bulan juli s/d september Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	3.887.351,00
106	06/10/2023	0059/SSP/15.2010/2023 NTPN : 902F667O17DPARC6 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa alat berat kegiatan penggalian saluran draenase Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.289.297,00	598.054,00
107	06/10/2023	0060/SSP/15.2010/2023 NTPN : 221E867O17DNG7EQ Penyetoran pajak atas bayar belanja modal sewa alat berat kegiatan penggalian saluran draenase Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	598.054,00	0,00
108	30/10/2023	00212/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja penghasilan tetap perangkat Nagari (Ka. Kampung) untuk bulan Oktober Pajak Galian C	0,00	0,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
109	30/10/2023	00223/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan anggota untuk bulan Oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	330.250,00
110	30/10/2023	00224/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pakaian seragam Paskibra HUT RI sebanyak 18 stel @350.000 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	624.324,00 85.135,00	0,00 0,00	954.574,00 1.039.709,00
111	30/10/2023	00225/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan makan untuk diserahkan kepada Panitia PHBI Potongan Pajak PPh Pasal 22	143.400,00	0,00	1.183.109,00
112	30/10/2023	00229/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa Honor Guru TK/PAUD untuk bulan Oktober, 2 org X 1 bln @Rp.600.000 Potongan Pajak PPh Pasal 21	66.000,00	0,00	1.249.109,00
113	30/10/2023	00230/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Guru TPA untuk bulan September dan Oktober (14 OB @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	504.000,00	0,00	1.753.109,00
114	30/10/2023	00236/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal DED RAB kegiatan penggalian draenase Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	1.813.109,00
115	30/10/2023	00238/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack kegiatan LINMAS Pajak Restoran, Rumah Makan	96.900,00	0,00	1.910.009,00
116	30/10/2023	00239/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pakaian seragam LINMAS Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	327.027,00 44.594,00	0,00 0,00	2.237.036,00 2.281.630,00
117	31/10/2023	00240/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack musyawarah PILBAMUS Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.000,00 61.200,00	0,00 0,00	2.485.630,00 2.546.830,00
118	31/10/2023	00241/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Panitia PILBAMUS Potongan Pajak PPh Pasal 21	157.000,00	0,00	2.703.830,00
119	31/10/2023	00244/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal honor Tim Pelaksana Kegiatan Galian draenase Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.000,00	0,00	2.766.830,00
120	02/11/2023	00242/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal Laptop kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.981.982,00 270.270,00	0,00 0,00	4.748.812,00 5.019.082,00
121	06/11/2023	00243/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pengganti transport LINMAS untuk kegiatan Patroli Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	5.199.082,00
122	07/11/2023	00246/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack kegiatan Musyawarah Inventarisasi Aset Desa			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
123	08/11/2023	Pajak Restoran, Rumah Makan 00248/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat	51.000,00	0,00	5.250.082,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	445.946,00	0,00	5.696.028,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.810,00	0,00	5.756.838,00
124	08/11/2023	00249/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja perbaikan/servis Genset Kantor nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.000,00	0,00	5.816.838,00
125	13/11/2023	00252/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan kinerja (uang sidang Bamus) Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	5.888.838,00
126	13/11/2023	00255/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack sidang Bamus Nagari			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	51.000,00	0,00	5.939.838,00
127	16/11/2023	00258/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja modal CCTV kantor Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	640.180,00	0,00	6.580.018,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.727,00	0,00	6.669.745,00
128	16/11/2023	00260/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack kegiatan musyawarah Desa non reguler			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	178.500,00	0,00	6.848.245,00
129	16/11/2023	00261/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa servis peralatan mesin jahit PKK			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	6.888.245,00
130	16/11/2023	00267/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja Mesin Copper untuk kelompok peternak kambing			
		Potongan Pajak PPN Pusat	852.252,00	0,00	7.740.497,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	116.216,00	0,00	7.856.713,00
131	16/11/2023	00268/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja material lantai plastik untuk kandang kelompok peternak kambing			
		Potongan Pajak PPN Pusat	862.162,00	0,00	8.718.875,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.568,00	0,00	8.836.443,00
132	16/11/2023	00269/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja material batu, pasir pasang, tanah timbun untuk kandang kelompok peternak kambing			
		Pajak Galian C	168.500,00	0,00	9.004.943,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.773,00	0,00	9.113.716,00
133	16/11/2023	00270/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja material batu bata untuk kandang kelompok peternak kambing			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.750,00	0,00	9.147.466,00
		Pajak Galian C	375.000,00	0,00	9.522.466,00
134	16/11/2023	00271/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja material (seng, semen, baja ringan, besi, dll) untuk kandang kelompok peternak kambing			
		Potongan Pajak PPN Pusat	621.153,00	0,00	10.143.619,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.703,00	0,00	10.228.322,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
135	20/11/2023	0061/SSP/15.2010/2023 NTPN : 24F6267049111840 Penyetoran pajak atas bayar belanja lunjangan ketua Bamus dan anggota untuk bulan oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	9.898.012,00
136	20/11/2023	0062/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4B0A84ET4KIPBCFA Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian seragam paskibra HUT RI sebanyak 18 stel @ Rp.350.000 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	624.324,00	9.273.748,00
137	20/11/2023	0063/SSP/15.2010/2023 NTPN : 553FB1PKL4S0VFRN Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian seragam Paskibra HUT RI sebanyak 18 stel @Rp.350.000 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	85.135,00	9.188.613,00
138	20/11/2023	0064/SSP/15.2010/2023 NTPN : 84E353IFKPSQ26R4 Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan makan untuk diserahkan kepada panitia PBHI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.400,00	9.045.213,00
139	20/11/2023	0065/SSP/15.2010/2023 NTPN : 423AD745K4611T70 Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa honor guru TK/PAUD untuk bulan oktober 2 org x 1 bulan @600.000 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	66.000,00	8.979.213,00
140	20/11/2023	0066/SSP/15.2010/2023 NTPN : E4CBA67049JVK4FD Penyetoran pajak atas bayar belanja honor guru TPA untuk bulan september & oktober (14 OB x @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	504.000,00	8.475.213,00
141	20/11/2023	0067/SSP/15.2010/2023 NTPN : C89AB4ET4KF7OE5F Penyetoran pajak atas bayar belanja modal DED RAB kegiatan penggalian draenase Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	8.415.213,00
142	20/11/2023	0068/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack kegiatan LINMAS Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	96.900,00	8.318.313,00
143	20/11/2023	0069/SSP/15.2010/2023 NTPN : 1D5700T75A9S0H00 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian seragam LINMAS Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.027,00	7.991.286,00
144	20/11/2023	0070/SSP/15.2010/2023 NTPN : 7F4954ET4KJCK892 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian seragam LINMAS Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.594,00	7.946.692,00
145	20/11/2023	0071/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack musyawarah PILBAMUS Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	204.000,00	7.742.692,00
146	20/11/2023	0072/SSP/15.2010/2023 NTPN : 2E3A400PLFNRLGGD Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack musyawarah PILBAMUS Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.200,00	7.681.492,00
147	20/11/2023	0073/SSP/15.2010/2023 NTPN : 2E0821PKL4T43DJV Penyetoran pajak atas bayar belanja honor panitia PILBAMUS Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	157.000,00	7.524.492,00
148	20/11/2023	0074/SSP/15.2010/2023 NTPN : 32D9B3IFKQ1UVBUA Penyetoran pajak atas bayar belanja honor tim pelaksana kegiatan galian draenase Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	63.000,00	7.461.492,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
149	20/11/2023	0075/SSP/15.2010/2023 NTPN : 8BAEC2M24VFP27DS Penyetoran pajak atas bayar belanja modal Laptop kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.981.982,00	5.479.510,00
150	20/11/2023	0076/SSP/15.2010/2023 NTPN : A511E3IFKQ28EK5L Penyetoran pajak atas bayar belanja modal Laptop kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	270.270,00	5.209.240,00
151	20/11/2023	0077/SSP/15.2010/2023 NTPN : 18E4A745K4BKKDUN Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti transport LINMAS untuk kegiatan patroli Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	5.029.240,00
152	20/11/2023	0078/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack kegiatan musyawarah inventarisasi aset desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	51.000,00	4.978.240,00
153	20/11/2023	0079/SSP/15.2010/2023 NTPN : 3CCEF3IFKQ2B05FS Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian dinas (PDH) Wali Nagari dan perangkat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	445.946,00	4.532.294,00
154	20/11/2023	0080/SSP/15.2010/2023 NTPN : 2FA032M24VG0BO20 Penyetoran pajak atas bayar belanja pakaian dinas (PDH) Wali Nagari dan perangkat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.810,00	4.471.484,00
155	20/11/2023	0081/SSP/15.2010/2023 NTPN : 020AD3IFKQ2HJ54 Penyetoran pajak atas bayar belanja perbaikan/service genset kantor Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	4.411.484,00
156	20/11/2023	0082/SSP/15.2010/2023 NTPN : BFB222M251HRMF3H Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan kinerja (uang sidang bamus) Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	4.339.484,00
157	20/11/2023	0083/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack sidang bamus Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	51.000,00	4.288.484,00
158	20/11/2023	0084/SSP/15.2010/2023 NTPN : 309F03IFKS4B9HPK Penyetoran pajak atas bayar belanja modal CCTV kantor Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	640.180,00	3.648.304,00
159	20/11/2023	0085/SSP/15.2010/2023 NTPN : 00E332M251I1CR59 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal CCTV kantor Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	89.727,00	3.558.577,00
160	20/11/2023	0086/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack kegiatan musyaearah desa non reguler Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	178.500,00	3.380.077,00
161	20/11/2023	0087/SSP/15.2010/2023 NTPN : AFACC745K6E11M8 Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa servis peralatan mesin jahit PKK Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	3.340.077,00
162	20/11/2023	0088/SSP/15.2010/2023 NTPN : 6907F5BAKH951NJU Penyetoran pajak atas bayar belanja mesin copper untuk kelompok ternak kambing Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	852.252,00	2.487.825,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
163	20/11/2023	0089/SSP/15.2010/2023 NTPN : 7F66700PLHQSLKV4 Penyetoran pajak atas bayar belanja mesin copper untuk kelompok ternak kambing Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	116.216,00	2.371.609,00
164	20/11/2023	0090/SSP/15.2010/2023 NTPN : 344934ET4MMPD8P7 Penyetoran pajak atas bayar belanja material lantai plastik untuk kandang kelompok peternak kambing Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	862.162,00	1.509.447,00
165	20/11/2023	0091/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4DDAF5BAKH97MBGE Penyetoran pajak atas bayar belanja material lantai plastik untuk kandang kelompok peternak kambing Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	117.568,00	1.391.879,00
166	20/11/2023	0092/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material batu, pasir pasang, tanah timbun untuk kandang kelompok peternak Pajak Galian C	0,00	168.500,00	1.223.379,00
167	20/11/2023	0093/SSP/15.2010/2023 NTPN : 6B32C00PLHROVO3G Penyetoran pajak atas bayar belanja material batu, pasir pasang, tanah timbun untuk kandang kelompok Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	108.773,00	1.114.606,00
168	20/11/2023	0094/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4328F00PLHRPL0LK Penyetoran pajak atas bayar belanja material batu bata untuk kandang kelompok Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.750,00	1.080.856,00
169	20/11/2023	0095/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja material batu bata untuk kandang kelompok Pajak Galian C	0,00	375.000,00	705.856,00
170	20/11/2023	0096/SSP/15.2010/2023 NTPN : 94DA34ET4MNOV90N Penyetoran pajak atas bayar belanja material seng, semen, besi, baja ringan, dll untuk pembuatan kandang kelompok Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	621.153,00	84.703,00
171	20/11/2023	0097/SSP/15.2010/2023 NTPN : 53853745K6ETMPU0 Penyetoran pajak atas bayar belanja material seng, semen, besi, baja ringan, dll untuk pembuatan kandang kelompok Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	84.703,00	0,00
172	11/12/2023	00292/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan anggota untuk bulan November Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	330.250,00
173	11/12/2023	00293/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan anggota untuk bulan Desember Potongan Pajak PPh Pasal 21	343.500,00	0,00	673.750,00
174	11/12/2023	00294/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja biaya entri data profil Nagari (360 KK X Rp.5.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	108.000,00	0,00	781.750,00
175	11/12/2023	00295/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa Honor Guru TK/PAUD untuk bulan November dan Desember (2 Org X 2 bln @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	132.000,00	0,00	913.750,00
176	11/12/2023	00296/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa Honor Guru TPA/TPSA untuk bulan November dan Desember (14 Ob @Rp.600.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	504.000,00	0,00	1.417.750,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
177	11/12/2023	00297/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor PKPKN, Koordinator PPKN, Bendahara Keuangan dan PPKN untuk 12 Ob. Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.002.000,00	0,00	2.419.750,00
178	11/12/2023	00298/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan Oktober s/d Desember (3 Ob @Rp.200.000) Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	2.455.750,00
179	11/12/2023	00300/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja makan dan snack rapat Tim penyusun RKP Pajak Restoran, Rumah Makan	104.550,00	0,00	2.560.300,00
180	11/12/2023	00301/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa honor Tim penyusun RKP Potongan Pajak PPh Pasal 21	88.000,00	0,00	2.648.300,00
181	11/12/2023	00302/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Kader Yandu untuk 15 Org X 3 bln @Rp.100.000 (bulan Oktober s/d Desember) Potongan Pajak PPh Pasal 21	270.000,00	0,00	2.918.300,00
182	11/12/2023	00304/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	228.000,00	0,00	3.146.300,00
183	12/12/2023	00307/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan PMT untuk Lansia Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.000,00	0,00	3.242.300,00
184	12/12/2023	00308/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor Bidan Poskesri Non PNS untuk bulan Oktober s/d Desember Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	3.422.300,00
185	12/12/2023	00309/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pengganti transportasi Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk bulan Oktober s/d Desember Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.400,00	0,00	3.472.700,00
186	12/12/2023	00310/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor PPKN untuk 12 Ob Potongan Pajak PPh Pasal 21	273.600,00	0,00	3.746.300,00
187	12/12/2023	00312/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja pengganti transportasi Linmas untuk Patroli Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	3.782.300,00
188	12/12/2023	00314/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 dan pemungutan setoran Potongan Pajak PPh Pasal 21	82.600,00	0,00	3.864.900,00
189	13/12/2023	00315/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja peralatan cek kesehatan untuk Lansia Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	237.837,00 64.864,00	0,00 0,00	4.102.737,00 4.167.601,00
190	13/12/2023	00316/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bahan PMT untuk Ibu Hamil KEK Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.000,00	0,00	4.239.601,00
191	14/12/2023	00321/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja meja pemandian mayat untuk masyarakat			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	346.846,00	0,00	4.586.447,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	94.594,00	0,00	4.681.041,00
192	21/12/2023	0098/SSP/15.2010/2023 NTPN : 079285BANKKHK27Q Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Ketua Bamus dan anggota untuk bulan November 2023			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	4.350.791,00
193	21/12/2023	0099/SSP/15.2010/2023 NTPN : B5B27745NBPPQAIK Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan ketua bamus & anggota untuk bulan desember tahun 2023			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	343.500,00	4.007.291,00
194	21/12/2023	0100/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0CCEA6707H7KN8Q9 Penyetoran pajak atas bayar belanja biaya entri data profil Nagari (360 KK X Rp.5.000)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	108.000,00	3.899.291,00
195	21/12/2023	0101/SSP/15.2010/2023 NTPN : 6A517745NBQ7BSJC Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa Honor Guru TK/PAUD untuk bulan November dan Desember (2 Org X 2			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	132.000,00	3.767.291,00
196	21/12/2023	0102/SSP/15.2010/2023 NTPN : 5D9BE4ET7S3CIV1V Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa Honor Guru TPA/TPSA untuk bulan November dan Desember (14 Ob			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	504.000,00	3.263.291,00
197	21/12/2023	0103/SSP/15.2010/2023 NTPN : 475680T78HQ8T687 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor PKPN, Koordinator PPKN, Bendahara Keuangan dan PPKN untuk			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.002.000,00	2.261.291,00
198	21/12/2023	0104/SSP/15.2010/2023 NTPN : 20E764ET7S41Q9AB Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Kader KPM untuk bulan Oktober s/d Desember (3 Ob @Rp.200.000)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	2.225.291,00
199	21/12/2023	0105/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak atas bayar belanja makan & snack rapat tim penyusun rkp			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	104.550,00	2.120.741,00
200	21/12/2023	0106/SSP/15.2010/2023 NTPN : A9CB86707H969LJP penyetoran pajak atas bayar belanja jasa honor Tim penyusun RKP			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	88.000,00	2.032.741,00
201	21/12/2023	0107/SSP/15.2010/2023 NTPN : EA1C11PKOCDGIS3E Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Kader Yandu untuk 15 Org X 3 bln @Rp.100.000 (bulan Oktober s/d			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	270.000,00	1.762.741,00
202	21/12/2023	0108/SSP/15.2010/2023 NTPN : 0DCA51PKOCDQ20BU Penyetoran pajak atas bayar belanja honor PPKN 12 ob			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	228.000,00	1.534.741,00
203	21/12/2023	0110/SSP/15.2010/2023 NTPN : 4D87C80J76EKJL7F Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Bidan Poskesri Non PNS untuk bulan Oktober s/d Desember 2023			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	1.354.741,00
204	21/12/2023	0111/SSP/15.2010/2023 NTPN : ED5D94ET7SSAKE37 Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti transportasi Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk bulan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.400,00	1.304.341,00
205	21/12/2023	0112/SSP/15.2010/2023 NTPN : D259D745NBSM8FM8 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor PPKN untuk 12 Ob			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00	1.030.741,00
206	21/12/2023	0113/SSP/15.2010/2023 NTPN : 01846745NBT1P8F5 Penyetoran pajak atas bayar belanja pengganti transportasi Linmas untuk Patroli			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	994.741,00
207	21/12/2023	0114/SSP/15.2010/2023 NTPN : 7B4C9745NBT63RUS Penyetoran pajak atas bayar belanja biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 dan pemungutan setoran			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	82.600,00	912.141,00
208	21/12/2023	0115/SSP/15.2010/2023 NTPN : 44F2B5BANMP2IH8M Penyetoran pajak atas bayar belanja peralatan cek kesehatan untuk Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	237.837,00	674.304,00
209	21/12/2023	0118/SSP/15.2010/2023 NTPN : B35AC6707HC4673L Penyetoran pajak atas bayar belanja meja pemandian mayat untuk masyarakat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	346.846,00	327.458,00
210	21/12/2023	0119/SSP/15.2010/2023 NTPN : BAB9B0T78HSU6K4R Penyetoran pajak atas bayar belanja meja pemandian mayat untuk masyarakat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	94.594,00	232.864,00
211	22/12/2023	00325/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja bibit kambing Etawa dengan rindan belanja terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.491.000,00	0,00	1.723.864,00
212	22/12/2023	0109/SSP/15.2010/2023 NTPN : D76903IFO24NHJKS Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan PMT untuk Lansia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	96.000,00	1.627.864,00
213	22/12/2023	0116/SSP/15.2010/2023 NTPN : CEEC85BANN9ULUI6 Penyetoran pajak atas bayar belanja peralatan cek kesehatan untuk lansia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	64.864,00	1.563.000,00
214	22/12/2023	0117/SSP/15.2010/2023 NTPN : 470A53IFO257QU6O Penyetoran pajak atas bayar belanja bahan PMT untuk ibu hamil KEK			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	72.000,00	1.491.000,00
215	22/12/2023	0120/SSP/15.2010/2023 NTPN : FE9354ET7SNNSDMF Penyetoran pajak atas bayar belanja bibit kambing etawa untuk kelompok ternak keg.ketahanan pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.491.000,00	0,00
216	27/12/2023	00332/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja honor operator Sistem Informasi Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	75.000,00
217	27/12/2023	00335/KWT/15.2010/2023 Bayar belanja jasa servis printer kantor nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.000,00	0,00	82.000,00
218	29/12/2023	0121/SSP/15.2010/2023 NTPN : 98D07745NESHSEQJ Penyetoran pajak atas bayar belanja honor operator Sistem Informasi Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	7.000,00
219	29/12/2023	0122/SSP/15.2010/2023 NTPN : BCBE60T78KS9HT3C Penyetoran pajak atas bayar belanja jasa servis printer kantor nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.000,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	40.445.965,00	40.445.965,00	0,00
Silaut VI, 31 Desember 2023 Kepala Urusan Keuangan  RIMA MELATI, S.Si					