

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	12/03/2021	00005/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan januari s/d maret	990.750,00	0,00	990.750,00
2	15/03/2021	0001/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan januari s/d maret 2021	0,00	990.750,00	0,00
3	30/03/2021	00018/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja Honor Kader KPM untuk bulan januari s/d maret	36.000,00	0,00	36.000,00
4	30/03/2021	00019/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk 3 org X 3 bln X Rp.650.000,-	351.000,00	0,00	387.000,00
5	30/03/2021	00021/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk 24 OK X Rp.35.000,-	50.400,00	0,00	437.400,00
6	30/03/2021	00025/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor kader posyandu untuk 15 org X 3 bln X Rp.100.000,-	270.000,00	0,00	707.400,00
7	30/03/2021	00026/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport Kader BKL untuk 12 OK	25.200,00	0,00	732.600,00
8	30/03/2021	00029/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport Guru TPA untuk 600 OK	1.080.000,00	0,00	1.812.600,00
9	05/04/2021	0004/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja honor kader KPM untuk bulan januari s/d maret	0,00	36.000,00	1.776.600,00
10	05/04/2021	0005/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk 3 org x 3 bln x Rp. 650.000	0,00	351.000,00	1.425.600,00
11	05/04/2021	0006/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja transport kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk 24 OK x Rp. 35.000	0,00	50.400,00	1.375.200,00
12	05/04/2021	0007/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja honor kader Posyandu untuk 15 org x 3 bln x Rp.100.000	0,00	270.000,00	1.105.200,00
13	05/04/2021	0008/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja transport kader BKL untuk 12 OK	0,00	25.200,00	1.080.000,00
14	05/04/2021	0009/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja transport guru TPA untuk 600 OK	0,00	1.080.000,00	0,00
15	27/04/2021	00044/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan April	330.250,00	0,00	330.250,00
16	04/05/2021	0020/SSP/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan April tahun 2021	0,00	330.250,00	0,00
17	06/05/2021	00068/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan Mei	330.250,00	0,00	330.250,00
18	06/05/2021	00069/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport tenaga pengajar TPA untuk 10 Org X 20 Ok X Rp.35.000,-	360.000,00	0,00	690.250,00
19	06/05/2021	00070/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor guru TK/PAUD untuk 3 Org X Rp.650.000,- bulan April	117.000,00	0,00	807.250,00
20	07/05/2021	00072/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor Kader Pembangunan Manusia untuk bulan April	12.000,00	0,00	819.250,00
21	07/05/2021	00073/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport petugas sosialisasi	48.000,00	0,00	867.250,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
22	07/05/2021	00074/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport Narasumber sosialisasi	48.000,00	0,00	915.250,00
23	07/05/2021	0023/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan Mei 2021	0,00	330.250,00	585.000,00
24	07/05/2021	0024/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Guru TK PAUD untuk 3 org x Rp.650.000	0,00	117.000,00	468.000,00
25	07/05/2021	0025/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport pengajar TPA untuk 10 org x 20 Ok x Rp.35.000	0,00	360.000,00	108.000,00
26	17/05/2021	00077/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport petugas jaga Tim Relawan di pos jaga penyekatan Kampung Silaut VI	66.000,00	0,00	174.000,00
27	17/05/2021	00078/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport petugas jaga Tim Relawan di pos jaga Kampung Sambungo	66.000,00	0,00	240.000,00
28	17/05/2021	00079/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport petugas jaga Tim Relawan pada Posko Siaga Covid	90.000,00	0,00	330.000,00
29	27/05/2021	0026/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk bulan April	0,00	12.000,00	318.000,00
30	27/05/2021	0027/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport petugas Sosialisasi	0,00	48.000,00	270.000,00
31	27/05/2021	0028/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport Narasumber Sosialisasi	0,00	48.000,00	222.000,00
32	27/05/2021	0031/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport petugas jaga tim relawan di pos jaga penyekatan Kp. Silaut 6	0,00	66.000,00	156.000,00
33	27/05/2021	0032/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport petugas jaga tim relawan di pos jaga penyekatan Kp. Sambungo	0,00	66.000,00	90.000,00
34	27/05/2021	0033/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport petugas jaga tim relawan pada Posko Siaga Covid-19	0,00	90.000,00	0,00
35	09/06/2021	00098/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan Juni	330.250,00	0,00	330.250,00
36	18/06/2021	00107/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport Guru TPA untuk bulan Mei (200 Ok X Rp.30.000)	360.000,00	0,00	690.250,00
37	18/06/2021	00108/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor kader KPM untuk bulan Mei dan Juni	24.000,00	0,00	714.250,00
38	18/06/2021	00109/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor kader yandu untuk bulan April s/d Juni (15 Org X 3 bin)	270.000,00	0,00	984.250,00
39	18/06/2021	00110/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport Kader BKL untuk bulan April dan Mei (4 Ok X 2 Org)	16.000,00	0,00	1.000.250,00
40	18/06/2021	00114/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk bulan Mei dan Juni (3 Org)	234.000,00	0,00	1.234.250,00
41	21/06/2021	0034/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja tunjangan Bamus Nagari untuk bulan Juni 2021	0,00	330.250,00	904.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
42	21/06/2021	0035/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja guru TPA untuk bulan Mei (200 Ok X Rp. 300.000)	0,00	360.000,00	544.000,00
43	21/06/2021	0036/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja Kader KPM untuk bulan Mei dan Juni 2021	0,00	24.000,00	520.000,00
44	21/06/2021	0037/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Kader Yandu untuk bulan April s/d Juni (15 orag x 3 bulan)	0,00	270.000,00	250.000,00
45	21/06/2021	0038/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport Kader BKL untuk bulan April dan Mei (4 Ok X 2 org)	0,00	16.000,00	234.000,00
46	21/06/2021	0039/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja honor Guru TK/PAUD untuk bulan Mei dan Juni (3 org)	0,00	234.000,00	0,00
47	24/06/2021	00116/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja transport kader PPKBD dan sub PPKBD untuk 24 OK X Rp.35.000,-	50.400,00	0,00	50.400,00
48	24/06/2021	00117/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja modal honor TPBJ kegiatan galian saluran draenase lingkungan Kp. Tanjung Sari	63.000,00	0,00	113.400,00
49	24/06/2021	00118/KWT/15.2010/2021 Bayar belanja modal upah kerja pembuatan DED/RAB kegiatan galian saluran draenase lingkungan Kp. Tanjung	60.000,00	0,00	173.400,00
50	30/06/2021	0040/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja transport Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk 24 Ok x Rp. 35.000	0,00	50.400,00	123.000,00
51	30/06/2021	0041/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal honor TPJB kegiatan galian saluran draenase Kp. Tj. Sari	0,00	63.000,00	60.000,00
52	30/06/2021	0042/SSP/15.2010/2021 Penyetoran pajak atas bayar belanja modal upah kerja pembuatan DED/RAB kegiatan galian saluran draenase Kp.	0,00	60.000,00	0,00
		Jumlah	5.678.500,00	5.678.500,00	0,00
Silaut VI, 30 Juni 2021 Kaur. Keuangan  RIMA MELATI, S.Si					