

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode 01/01/2019 s.d 16/09/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/03/2019	00011/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi tamu dan tim independen dalam rangka peninjauan laporan akhir tahun 2018 dibayar seperti faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	18.182,00	0,00	18.182,00
2	28/03/2019	00012/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat koordinasi pemerintah nagari dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	18.182,00	0,00	36.364,00
3	28/03/2019	00013/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat koordinasi tentang pengamanan ikan larangan bersama Pemuda dan TOMAS dibayar seperti Pajak Restoran, Rumah Makan	38.864,00	0,00	75.228,00
4	28/03/2019	00014/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat tentang pembahasan pengukuran dan pembebasan jalan untuk pembangunan T.A 2019 Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	150.228,00
5	28/03/2019	00015/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat pembahasan rancangan APB nagari Siguntur Tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00	175.228,00
6	28/03/2019	00016/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat pengesahan APB bersam BAMUS dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	212.728,00
7	29/03/2019	00024/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat Bamus bersama tokoh masyarakat tentang pembahasan lubuk ikan larangan pada tgl Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	250.228,00
8	29/03/2019	00025/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat koordinasi bamus dalam rangkamusyawarah rancangan apbdibayar seperti faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	12.500,00	0,00	262.728,00
9	02/04/2019	00039/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat kader kesehatan dan masyarakat dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	362.728,00
10	04/04/2019	00031/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif guru TPA /TPSA bulan januari s/d maret 2019 dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	260.000,00	0,00	622.728,00
11	04/04/2019	00032/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja insentif guru ntk/paud bulan januari s/d maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	862.728,00
12	04/04/2019	00033/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader Posyandu bulan januari s/d maret 2019 dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.250,00	0,00	918.978,00
13	04/04/2019	00037/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKL bulan januari s/d maret 2019 dibayar seperti daftar terlampir			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00042/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kegiatan kader dasawisma bulan januari s/d maret dibayar seperti daftar terlampir	24.750,00	0,00	943.728,00
15	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00043/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKR bulan januari s/d maret dibayar seperti daftar terlampir	48.750,00	0,00	992.478,00
16	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00044/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader PPKBD dan SUB PPKBD bulan januari s/d maret dibayar seperti daftar terlampir	41.250,00	0,00	1.033.728,00
17	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00045/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif tutor senam kesehatan dibayar seperti kwitansi terlampir	31.500,00	0,00	1.065.228,00
18	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00048/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKB bulan januari s.d maret dibayar seperti daftar terlampir	40.000,00	0,00	1.105.228,00
19	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00053/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi ke kecamatan dalam rangka mengikuti keg. PKK bulanan di kecamatan dibayar seperti kwitansi	41.250,00	0,00	1.146.478,00
20	04/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00061/KWT/07.2013/2019 Dibayar honor tutor kesenian randai dan taliempong @ 3 kali latihan dibayar seperti kwitansi terlampir	5.000,00	0,00	1.151.478,00
21	05/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00050/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi kegiatan TP PKK ke kecamatan bulan maret dibayar seperti faktur terlampir	54.545,00	0,00	1.206.023,00
22	05/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00058/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pakaian dinas dan atribut Perangkat nagan siguntur tua dibayar seperti kwitansi terlampir	13.636,00	0,00	1.219.659,00
23	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00060/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pakaian olah raga BAMUS dibayar seperti faktur terlampir	386.364,00 57.955,00	0,00 0,00	1.606.023,00 1.663.978,00
24	08/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00046/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pakaian seragam kader kesehatan dibayar seperti faktur terlampir	113.636,00	0,00	1.777.614,00
25	08/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00054/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pakaian seragam TP PKK nagan siguntur tua dibayar melalui ketua PKK seperti kwitansi terlampir	191.909,00 28.636,00	0,00 0,00	1.969.523,00 1.998.159,00
26	08/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00055/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi keg. BKMT bulanan ke kecamatan dari bulan januari s/d maret dibayar melalui Kt. Bkmt nagan a/n Pajak Restoran, Rumah Makan	145.454,00 81.818,00	0,00 0,00	2.143.613,00 2.225.431,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	08/04/2019	00056/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi kegiatan BKMT bulanan ke kecamatan dan bulan januari s/d maret dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.000,00	0,00	2.261.431,00
28	08/04/2019	00062/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja alat kesenian talenpong dan randai dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	136.364,00	0,00	2.397.795,00
29	08/04/2019	00063/KWT/07.2013/2019 Dibayar upah pembuatan RAB jalan sebarang dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	2.427.795,00
30	08/04/2019	00064/KWT/07.2013/2019 Dibayar upah pembuatan RAB jalan usaha tani ke sarasah dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	2.457.795,00
31	08/04/2019	00065/KWT/07.2013/2019 Dibayar upah pembuatan RAB lanjutan pembangunan jalan lubuk titik dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	2.477.795,00
32	08/04/2019	00066/KWT/07.2013/2019 Dibayar upah pembuatan RAB pembangunan jamban sehat dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	2.497.795,00
33	08/04/2019	00067/KWT/07.2013/2019 Dibayar upah pembuatan RAB Drainase dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	2.517.795,00
34	12/04/2019	00070/KWT/07.2013/2019 Dibayar biaya service warles kanor wali nagari dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	2.522.795,00
35	16/04/2019	00071/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi harian perangkat kantor wali nagari Siguntur Tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00	2.547.795,00
36	25/04/2019	00073/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat pemerintahan kantor wali nagari siguntur tua bersama PD TI kabupaten dibayar seperti Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	2.585.295,00
37	03/05/2019	00082/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat koordinasi pemerintah nagari siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00	2.610.295,00
38	04/05/2019	00086/KWT/07.2013/2019 Dibayar pembelian Batu @ 30 m3 dibayar seperti kwitansi dan daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	69.545,00 180.000,00	0,00 0,00	2.679.840,00 2.859.840,00
39	04/05/2019	00087/KWT/07.2013/2019 Dibayar beli pasir @ 20m3 untuk kegiatan lanjutan pembangunan drainase dibayar seperti kwitansi dan daftar Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	38.182,00 100.000,00	0,00 0,00	2.898.022,00 2.998.022,00
40	05/05/2019	00089/KWT/07.2013/2019 Dibayar beli semen @100 sak untuk keg. lanjutan pembangunan Drainase dibayar seperti faktur terlampir			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
41	05/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	636.364,00	0,00	3.634.286,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00	3.729.841,00
		00098/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir 10m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
42	05/05/2019	Pajak Galian C	50.000,00	0,00	3.779.841,00
		00099/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Sirtu @10m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Galian C	45.000,00	0,00	3.824.841,00
43	06/05/2019	00101/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Semen @100 sak untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	636.364,00	0,00	4.461.205,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00	4.556.660,00
44	07/05/2019	00107/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kerikil @15m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00	4.587.342,00
		Pajak Galian C	84.375,00	0,00	4.671.717,00
45	08/05/2019	00090/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Pasir @ 14 m3 untuk pekerjaan drainase dibayar seperti daftar terlampir			
		Pajak Galian C	70.000,00	0,00	4.741.717,00
46	08/05/2019	00109/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Pasir @10m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Galian C	50.000,00	0,00	4.791.717,00
47	09/05/2019	00091/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja batu @11,5m3 untuk pekerjaan drainase dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Galian C	69.000,00	0,00	4.860.717,00
48	09/05/2019	00110/KWT/07.2013/2019 Dibayar beli Sirtu@5m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuak ttiak dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Galian C	22.500,00	0,00	4.883.217,00
49	10/05/2019	00093/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kerikil @ 7,5m3 untuk pekerjaan drainase dibayar seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Galian C	33.750,00	0,00	4.916.967,00
50	11/05/2019	00115/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @ 70 sak untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	445.454,00	0,00	5.362.421,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	66.818,00	0,00	5.429.239,00
51	11/05/2019	00116/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @ 20 m3 untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.364,00	0,00	5.475.603,00
		Pajak Galian C	120.000,00	0,00	5.595.603,00
52	14/05/2019	00117/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @ 50 sak untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	5.913.785,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.727,00	0,00	5.961.512,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	14/05/2019	00118/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja batu @ 10 m3 untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir Pajak Galian C	60.000,00	0,00	6.021.512,00
54	15/05/2019	00119/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Pasir @ 7M3 untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir Pajak Galian C	35.000,00	0,00	6.056.512,00
55	16/05/2019	00120/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @ 52 sak untuk pekerjaan Drainase dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	394.546,00 59.182,00	0,00 0,00	6.451.058,00 6.510.240,00
56	16/05/2019	00130/KWT/07.2013/2019 Dibayar sewa molen untuk pekerjaan jalan lingkur kubuk tidak dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	13.200,00	0,00	6.523.440,00
57	18/05/2019	00131/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @ 100 sak untuk pekerjaan jalan lingkar kubuk tidak dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	636.364,00 95.455,00	0,00 0,00	7.159.804,00 7.255.259,00
58	23/05/2019	00138/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 10 m3 untuk pekerjaan peringkatan jalan lingkur kubuk tidak dibayar seperti Pajak Galian C	50.000,00	0,00	7.305.259,00
59	23/05/2019	00140/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 10m3 untuk pek. peringkatan jalan lingkar kubuk tidak dibayar seperti kwitansi terlampir Pajak Galian C	50.000,00	0,00	7.355.259,00
60	23/05/2019	00143/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 15 m3 untuk peringkatan jalan lingkar kubuk tidak dibayar seperti daftar terlampir dibayar Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	28.636,00 75.000,00	0,00 0,00	7.383.895,00 7.458.895,00
61	23/05/2019	00150/KWT/07.2013/2019 dibayar konsumsi rapat koordinasi barnus nagari seguntur tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	12.500,00	0,00	7.471.395,00
62	23/05/2019	00151/KWT/07.2013/2019 dibayar konsumsi rapat Barnus bersama pemerintah dan masyarakat dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	7.546.395,00
63	24/05/2019	00147/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 3m3 untuk peringkatan jalan lingkar kubuk tidak dibayar seperti daftar terlampir dibayar Pajak Galian C	15.000,00	0,00	7.561.395,00
64	25/05/2019	00148/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @50 sak untuk peringkatan jalan lingkar kubuk tidak dibayar seperti daftar terlampir dibayar Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	318.182,00 47.727,00	0,00 0,00	7.879.577,00 7.927.304,00
65	28/05/2019	0001/SSP/07.2013/2019 Penyetoran pajak PPN pusat tahap 1 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.359.183,00	3.568.121,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
66	28/05/2019	0002/SSP/07.2013/2019 Penyetoran pajak PPh pasal 21 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	838.295,00	2.729.826,00
67	28/05/2019	0003/SSP/07.2013/2019 Penyetoran pajak pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	807.819,00	1.922.007,00
68	28/05/2019	0004/SSP/07.2013/2019 Penyetoran Pajak PPh pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	179.200,00	1.742.807,00
69	28/05/2019	0005/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak makan minum tahap 1 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	633.182,00	1.109.625,00
70	28/05/2019	0006/SSP/07.2013/2019 Penyetoran Pajak Galian C Pajak Galian C	0,00	1.109.625,00	0,00
71	03/06/2019	00157/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif juni kegiatan lomba MTQ dalam rangka acara kegiatan PHBI dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.750,00	0,00	18.750,00
72	03/06/2019	00158/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif juni kegiatan lomba Hafid Qur'an dalam rangka acara kegiatan PHBI dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	31.250,00
73	03/06/2019	00159/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif juni kegiatan lomba Sholat Jenazah dalam rangka acara kegiatan PHBI dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	43.750,00
74	03/06/2019	00160/KWT/07.2013/2019 Dibayar biaya belanja trophy dan hadiah lomba kegiatan MTQ dalam rangka kegiatan PHBI dibayar melalui ketua Potongan Pajak PPN Pusat	157.727,00	0,00	201.477,00
75	03/06/2019	00161/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja hadiah untuk kegiatan Pawai obor dalam rangka kegiatan PHBI dibayar melalui ketua PHBI seperti Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.273,00 32.591,00	0,00 0,00	418.750,00 451.341,00
76	12/06/2019	00167/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan peningkatan jalan lingkar lubuak titiak dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	576.727,00 86.509,00	0,00 0,00	1.028.068,00 1.114.577,00
77	13/06/2019	00168/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja papan untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkar lubuak titiak dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.091,00 34.364,00	0,00 0,00	1.343.668,00 1.378.032,00
78	14/06/2019	00172/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi harian perangkat nagari siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	18.182,00	0,00	1.396.214,00
79	16/06/2019	00169/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Sirtu @ 8,9m3 untuk pek. peningkatan jalan lingkar lubuak titiak dibayar seperti kwitansi terlampir Pajak Galian C	40.050,00	0,00	1.436.264,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
80	16/06/2019	00170/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Sirtu 0,8 m3 untuk peki, peningkatan jalan lingkar lubuk tiak dibayar seperti kwitansi terlampir Pajak Galian C	36.000,00	0,00	1.472.264,00
81	18/06/2019	00171/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu 0,2 m3 untuk peki, peningkatan jalan lingkar lubuk tiak dibayar seperti kwitansi terlampir Pajak Galian C	55.200,00	0,00	1.527.464,00
82	19/06/2019	00173/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi bahan perangkai nagari siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	6.818,00	0,00	1.534.282,00
83	20/06/2019	00174/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kerikil 0,25,1 m3 untuk peningkatan jalan lingkar lubuk tiak dibayar seperti daftar terlampir dibayar Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	51.341,00 141.200,00	0,00 0,00	1.585.623,00 1.726.823,00
84	25/06/2019	00175/KWT/07.2013/2019 Dibayar sewa molen pekerjaan peningkatan jalan lingkar lubuk tiak dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.800,00	0,00	1.749.623,00
85	02/07/2019	00180/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rakor pemerintah nagari Siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00	1.774.623,00
86	04/07/2019	00181/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat bersama Bamus dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	42.500,00	0,00	1.817.123,00
87	12/07/2019	00182/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader posyandu bulan april s/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.250,00	0,00	1.873.373,00
88	12/07/2019	00184/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKL bulan April s/d juni dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.750,00	0,00	1.898.123,00
89	12/07/2019	00185/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif TK / Paud bulan april s/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	2.138.123,00
90	12/07/2019	00186/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif guru TPA/TPSA dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	300.000,00	0,00	2.438.123,00
91	12/07/2019	00187/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader dasawisma bulan april s/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.750,00	0,00	2.486.873,00
92	12/07/2019	00188/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKR bulan april s/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	2.528.123,00
93	12/07/2019	00189/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader ppkdb dan sub ppkdb bulan april sa/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	31.500,00	0,00	2.559.623,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
94	12/07/2019	00190/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader BKB bulan april s/d juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	2.600.873,00
95	12/07/2019	00191/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif kader desa siaga bulan april s.d bulan juni dibayar seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	2.660.873,00
96	12/07/2019	00192/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi kegiatan BKMT di kecamatan dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	2.666.873,00
97	12/07/2019	00193/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi kegiatan BKMT dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	27.273,00	0,00	2.694.146,00
98	12/07/2019	00194/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi kegiatan rubritas bkmt ke kecamatan dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	2.700.146,00
99	12/07/2019	00195/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi kegiatan BKMT dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	27.273,00	0,00	2.727.419,00
100	17/07/2019	00226/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi rapat pembinaan pemuda dan olah raga dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	13.636,00	0,00	2.741.055,00
101	17/07/2019	00232/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan Toko untuk pembangunan jamban / wc masyarakat dibayar melalui seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	1.098.182,00	0,00	3.839.237,00
102	18/07/2019	00207/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @ 20m3 untuk pek lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.727,00	0,00	4.003.964,00
103	18/07/2019	00227/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja barang perlengkapan saran olah raga pemuda dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	46.364,00	0,00	4.050.328,00
104	18/07/2019	00228/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif pelatih bola kaki dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	4.170.328,00
105	18/07/2019	00233/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @ 6,5 m3 untuk pembangunan jamban sehat dibayar seperti kwitansi terlampir Pajak Galian C	18.182,00	0,00	4.324.874,00
106	19/07/2019	00229/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif pelatih bola kaki dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	39.000,00	0,00	4.363.874,00
107	20/07/2019	00210/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 30m3 untuk pek lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi	20.000,00	0,00	4.383.874,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
108	20/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	4.441.147,00
		Pajak Galian C	150.000,00	0,00	4.591.147,00
109	20/07/2019	00218/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @ 15m3 untuk keg. lanjutan pembangunan JUT Sarrasah dibayar seperti kwitansi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00	4.627.965,00
110	20/07/2019	Pajak Galian C	90.000,00	0,00	4.717.965,00
		00230/KWT/07.2013/2019 Dibayar sewa mobil untuk mengikuti kegiatan tuomamen sepak bola ke mandeh dibayar seperti kwitansi terlampir			
111	20/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	4.727.965,00
		00231/KWT/07.2013/2019 Dibayar sewa mobil untuk mengikuti kegiatan tuomamen sepak bola ke mandeh dibayar seperti kwitansi terlampir			
112	22/07/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan	61.364,00	0,00	4.789.329,00
		00219/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja alat untuk keg. lanjutan pembangunan JUT Sarrasah dibayar seperti kwitansi terlampir			
113	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	124.546,00	0,00	4.913.875,00
		00214/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif tutor senam kesehatan masyarakat dibayar seperti kwitansi terlampir			
114	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	4.933.875,00
		00234/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kayu untuk pembangunan jamban sehat dibayar seperti kwitansi terlampir			
115	24/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	224.091,00	0,00	5.157.966,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.614,00	0,00	5.191.580,00
116	25/07/2019	00223/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @20m3 untuk keg. lanjutan pembangunan JUT Sarrasah dibayar seperti kwitansi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	5.240.671,00
117	25/07/2019	Pajak Galian C	120.000,00	0,00	5.360.671,00
		00235/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja batako @ 1024 bh untuk pembangunan jamban sehat dibayar seperti kwitansi terlampir			
118	25/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	279.273,00	0,00	5.639.944,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.891,00	0,00	5.681.835,00
119	25/07/2019	Pajak Galian C	256.000,00	0,00	5.937.835,00
		00236/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 16,5m3 untuk pembangunan jamban sehat dibayar seperti kwitansi terlampir			
120	25/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.500,00	0,00	5.969.335,00
		Pajak Galian C	82.500,00	0,00	6.051.835,00
121	25/07/2019	00238/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 17 m3 untuk pek. lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.455,00	0,00	6.084.290,00
122	26/07/2019	Pajak Galian C	85.000,00	0,00	6.169.290,00
		00257/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kerikil @ 1m3 untuk pekerjaan jamban dibayar seperti kwitansi terlampir			
123	26/07/2019	Pajak Galian C	4.500,00	0,00	6.173.790,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
119	27/07/2019	00253/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi peserta kegiatan liga desa dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00	6.261.290,00
120	27/07/2019	00254/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi sewa mobil untuk kegiatan liga desa dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	6.265.290,00
121	27/07/2019	00258/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 17 m3 untuk pekerjaan jamban dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	32.455,00 85.000,00	0,00 0,00	6.297.745,00 6.382.745,00
122	28/07/2019	00240/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja kerikil @ 20 m3 untuk pek. lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	40.909,00 90.000,00	0,00 0,00	6.423.654,00 6.513.654,00
123	28/07/2019	00242/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja alat dan bahan untuk pek. lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	713.636,00 107.045,00	0,00 0,00	7.227.290,00 7.334.335,00
124	28/07/2019	00255/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi peserta kegiatan liga desa lomba hari ke 2 dibayar seperti faktur terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	7.409.335,00
125	28/07/2019	00256/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi sewa mobil untuk kegiatan liga desa dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	7.413.335,00
126	28/07/2019	00259/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan toko untuk pekerjaan jamban dibayar seperti faktur terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.815.727,00 272.359,00	0,00 0,00	9.229.062,00 9.501.421,00
127	30/07/2019	00261/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja semen @ 100 sak untuk keg. lanjutan pembangunan JUT Sarasah dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	636.364,00 95.455,00	0,00 0,00	10.137.785,00 10.233.240,00
128	30/07/2019	00262/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja pasir @ 15,2 m3 untuk keg. lanjutan pembangunan JUT Sarasah dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	31.091,00 76.000,00	0,00 0,00	10.264.331,00 10.340.331,00
129	30/07/2019	00269/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja sirtu @ 21 m3 untuk pek. lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	42.955,00 94.500,00	0,00 0,00	10.383.286,00 10.477.786,00
130	30/07/2019	00270/KWT/07.2013/2019 Dibayar Dibayar belanja papan untuk pek. lanjutan pembangunan JUT subarang dibayar seperti kwitansi Potongan Pajak PPN Pusat	94.546,00	0,00	10.572.332,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
131	31/07/2019	00250/KWT/07.2013/2019 Dibayar transportasi kegiatan bkmt dalam rangka acara tablig akbar dikediamatan diabahr seperti kwitansi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	10.578.332,00
132	31/07/2019	00251/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi kegiatan bkmt dalam rangka acara tablig akbar dikediamatan diabahr seperti kwitansi terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	27.273,00	0,00	10.605.605,00
133	31/07/2019	00273/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi pemebntukan burnag dibayar seperti faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	13.636,00	0,00	10.619.241,00
134	31/07/2019	00294/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif tutor senam kesehatan masyarakat dibayar sperti kwitansi terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	10.639.241,00
135	01/08/2019	00295/KWT/07.2013/2019 Dibayar honor/insentif narasumber kegiatan pelatihan kader kesehatan dibayar seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	10.664.241,00
136	01/08/2019	00297/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi belanja nasi@ 34 porsi untuk kegiatan pelatihan kader kesehatan dibayar seperti daftar terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	61.818,00	0,00	10.726.059,00
137	01/08/2019	00298/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi belanja snack@ 34 porsi untuk kegiatan pelatihan kader kesehatan dibayar seperti daftar terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	23.182,00	0,00	10.749.241,00
138	02/08/2019	00299/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi belanja Nasi @50 porsi kegiatan penyuluhan dan pengecekan kesehatan masyarakat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	90.909,00	0,00	10.840.150,00
139	02/08/2019	00300/KWT/07.2013/2019 Dibayar konsumsi belanja snack @50 porsi kegiatan penyuluhan dan pengecekan kesehatan masyarakat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	34.091,00	0,00	10.874.241,00
140	02/08/2019	00301/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan toko untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti faktur terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	494.000,00	0,00	11.368.241,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.100,00	0,00	11.442.341,00
141	03/08/2019	00302/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Bata @ 7100 bh untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti			
		Potongan Pajak PPN Pusat	613.182,00	0,00	12.055.523,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.977,00	0,00	12.147.500,00
		Pajak Galian C	1.065.000,00	0,00	13.212.500,00
142	03/08/2019	00303/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan Pasir @10m3 untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti			
		Pajak Galian C	50.000,00	0,00	13.262.500,00
143	04/08/2019	00305/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan batako @77 bh untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti			
		Pajak Galian C	19.250,00	0,00	13.281.750,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
144	04/08/2019	00306/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja Batu @8,5m3 untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti Pajak Galian C	51.000,00	0,00	13.332.750,00
145	04/08/2019	00307/KWT/07.2013/2019 Dibayar belanja bahan kerukil @0,5m3 untuk kegiatan pembangunan WC/jamban masyarakat dibayar seperti Pajak Galian C	2.250,00	0,00	13.335.000,00
146	07/08/2019	00274/KWT/07.2013/2019 Dibayar insentif tutor olah raga sepak bola dibayar seperti kwitansi terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.364,00	0,00	13.371.364,00
147	16/09/2019	0007/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak PPN tahap II Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	7.410.729,00	5.960.635,00
148	16/09/2019	0008/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak Pph Pasal 21 tahap II Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.027.046,00	4.933.589,00
149	16/09/2019	0009/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak Pph pasal 22 tahap II Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.486.884,00	3.446.705,00
150	16/09/2019	0010/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak Makan minum tahap II Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	635.455,00	2.811.250,00
151	16/09/2019	0011/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak galian C tahap II Pajak Galian C	0,00	2.752.450,00	58.800,00
152	16/09/2019	0012/SSP/07.2013/2019 NTPN : 0000000000000000 Penyetoran pajak PPh pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	58.800,00	0,00
		Jumlah	21.298.668,00	21.298.668,00	0,00

Siguntur Tua, 16 September 2019

Kaur Keuangan



RIA MASRIANTI