

REKAPITULASI KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI SIGUNTUR TUA
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN : KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
 KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nota/Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2022		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	23.765.562,73	0,00		23.765.562,73	23.765.562,73
2	03/01/2022	7.1.2.01.	Dibayar belanja konsumsi rapat pemerintahan nagari Siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	23.318,00	0,00	00007/KWT/07.2013/2022	23.318,00	23.788.880,73
3	03/01/2022		Penyetoran SILPA 2021					
			Kas di Bendahara	11.725.750,00	11.725.750,00		0,00	23.788.880,73
4	24/01/2022	7.1.2.01.	Dibayar konsumsi rapat organisasi Pokdarwis nagari Siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	38.636,00	0,00	00027/KWT/07.2013/2022	38.636,00	23.827.516,73
5	31/01/2022	4.1.6.01.	Jasa Giro bulan Januari					
			Bunga Bank	19.539,00	0,00	0001/BANK/07.2013/2022	19.539,00	23.847.055,73
6	25/02/2022	4.1.1.01.	Pencairan SP2D Dana Desa tahap 1					
			Dana Desa	160.859.600,00	0,00	0001/TBP/07.2013/2022	160.859.600,00	184.706.655,73
7	28/02/2022	4.1.6.01.	Jasa Giro bulan Februari					
			Bunga Bank	35.884,00	0,00	0002/BANK/07.2013/2022	35.884,00	184.742.539,73
8	08/03/2022	7.1.1.02.	Dibayar turjangan Bamus Nagari Siguntur Tua bulan Januari s/d februari T.A 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	572.500,00	0,00	00016/KWT/07.2013/2022	572.500,00	185.315.039,73
9	08/03/2022	4.1.3.01.	Pencairan SP2D Dana Nagari					
			Alokasi Dana Desa	34.641.700,00	0,00	0002/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	219.956.739,73
10	08/03/2022	7.1.2.01.	Dibayar belanja konsumsi rapat pemerintahan nagari Siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	23.318,00	0,00	00042/KWT/07.2013/2022	23.318,00	219.980.057,73
11	08/03/2022		Pencairan tunai tahap 1					

Periode 01/01/2022 s.d 30/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Benjahara	149.750.000,00	149.750.000,00		0,00	219.980.057,73
12	08/03/2022		SPP definitif keg operasional perkantoran					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benja Pos	0,00	1.500.000,00	0001/SPP/07.2013/2022	(1.500.000,00)	218.480.057,73
		5.2.1.03.	Belanja Pelengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	218.180.057,73
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemakam Ke	0,00	88.000,00		(88.000,00)	218.092.057,73
		5.2.1.05.	Belanja Bayang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	217.992.057,73
		5.2.1.06.	Belanja Bayang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	655.500,00		(655.500,00)	217.336.557,73
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	216.136.557,73
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	550.000,00		(550.000,00)	215.586.557,73
		5.2.5.99.	Biaya Admin Bank	0,00	125.000,00		(125.000,00)	215.461.557,73
13	08/03/2022		SPP Definitif Penghasilan tetap dari tunjangan wali nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	6.000.000,00	0002/SPP/07.2013/2022	(6.000.000,00)	209.461.557,73
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	206.861.557,73
14	08/03/2022		SPP definitif Penghasilan tetap dari tunjangan Perangkat riagari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desu	0,00	33.200.000,00	0003/SPP/07.2013/2022	(33.200.000,00)	173.661.557,73
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	164.261.557,73
15	08/03/2022		SPP definitif Tunjangan Bamus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.450.000,00	0004/SPP/07.2013/2022	(11.450.000,00)	152.811.557,73
16	08/03/2022		SPP definitif keg operasional Bamus					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benja Pos	0,00	300.000,00	0005/SPP/07.2013/2022	(300.000,00)	152.511.557,73
		5.2.1.02.	Belanja Pelengkapan Alat-alat Listrik	0,00	85.000,00		(85.000,00)	152.426.557,73
		5.2.1.05.	Belanja Bayang Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00		(75.000,00)	152.351.557,73
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	150.000,00		(150.000,00)	152.201.557,73
17	08/03/2022		SPP definitif keg Dokumen keuangan dan LKPJ					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benja Pos	0,00	248.000,00	0006/SPP/07.2013/2022	(248.000,00)	151.953.557,73
		5.2.1.05.	Belanja Bayang Cetak dan Penggandaan	0,00	801.000,00		(801.000,00)	151.152.557,73
		5.2.1.08.	Belanja Bayadera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	240.000,00		(240.000,00)	150.912.557,73

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	550.000,00		(550.000,00)	150.362.557,73
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	116.000,00		(116.000,00)	150.246.557,73
18	08/03/2022		SPP definitif keg Pelatihan kelompok sadar wisata (POKDARWIS)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	425.000,00	0007/SPP/07.2013/2022	(425.000,00)	149.821.557,73
19	08/03/2022		SPP Panjar keg Pendidikan TK paud					
			Kas di Belanja	0,00	1.720.000,00	0008/SPP/07.2013/2022	(1.720.000,00)	148.101.557,73
20	08/03/2022		SPP panjar keg pendidikan baca AlQuran					
			Kas di Belanja	0,00	860.000,00	0009/SPP/07.2013/2022	(860.000,00)	147.241.557,73
21	08/03/2022		SPP Panjar keg pengembangan daya pelatihan kesenian anak nagari					
			Kas di Belanja	0,00	300.000,00	0010/SPP/07.2013/2022	(300.000,00)	146.941.557,73
22	08/03/2022		SPP Panjar keg Rumah desa sehat					
			Kas di Belanja	0,00	922.000,00	0011/SPP/07.2013/2022	(922.000,00)	146.019.557,73
23	08/03/2022		SPP Panjar keg Posyandu					
			Kas di Belanja	0,00	1.570.000,00	0012/SPP/07.2013/2022	(1.570.000,00)	144.449.557,73
24	08/03/2022		SPP Panjar keg PMT Posyandu					
			Kas di Belanja	0,00	1.200.000,00	0013/SPP/07.2013/2022	(1.200.000,00)	143.249.557,73
25	08/03/2022		SPP Panjar keg senam kesehatan					
			Kas di Belanja	0,00	600.000,00	0014/SPP/07.2013/2022	(600.000,00)	142.649.557,73
26	08/03/2022		SPP Panjar keg kader KPM					
			Kas di Belanja	0,00	880.000,00	0015/SPP/07.2013/2022	(880.000,00)	141.769.557,73
27	10/03/2022		Dibayar Insentif PTPKN bulan januari s/d february keg Pendidikan TK/Paud Aljabar dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ijazah PPh Pasal 21	86.000,00	0,00	00028/KWT/07.2013/2022	86.000,00	141.855.557,73
28	10/03/2022		Dibayar Insentif koordinator PTPKN bulan januari s/d february keg Pendidikan TPA/TPSAdibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ijazah PPh Pasal 21	43.000,00	0,00	00029/KWT/07.2013/2022	43.000,00	141.898.557,73
29	10/03/2022		Dibayar insentif mentor/guru keskinian @ 2jam pertemuan dibayar seperti kwitansi daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ijazah PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00030/KWT/07.2013/2022	15.000,00	141.913.557,73

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	10/03/2022	7.1.1.02.	Dibayar insentif PTPKN bulan Januari s/d februari keg kader dan RDS dibayar seperti daftar terlampir	38.000,00	0,00	00033/KWT/07.2013/2022	38.000,00	141.951.557,73
			Potongan Ihtak PPh Pasal 21					
31	10/03/2022	7.1.1.02.	Dibayar insentif PTPKN kaur keuangan bulan Januari s.d februari dibayar seperti daftar terlampir	76.000,00	0,00	00035/KWT/07.2013/2022	76.000,00	142.027.557,73
			Potongan Ihtak PPh Pasal 21					
32	10/03/2022	7.1.1.02.	Dibayar tutor insentif tutor senam @ 3 kali pertemuan dibayar seperti kwitansi dan daftar terlampir	30.000,00	0,00	00038/KWT/07.2013/2022	30.000,00	142.057.557,73
			Potongan Ihtak PPh Pasal 21					
33	10/03/2022	7.1.1.02.	Dibayar insentif PTPKN bulan Januari s/d februari dibayar seperti daftar terlampir	38.000,00	0,00	00041/KWT/07.2013/2022	38.000,00	142.095.557,73
			Potongan Ihtak PPh Pasal 21					
34	10/03/2022		SPJ keg Pendidikan TK Paud					
			Kas di Benihahara	1.720.000,00	0,00	0001/SPJ/07.2013/2022	1.720.000,00	143.815.557,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.720.000,00		(1.720.000,00)	142.095.557,73
35	10/03/2022		SPJ Panjar keg pendidikan baca Alquran					
			Kas di Benihahara	860.000,00	0,00	0002/SPJ/07.2013/2022	860.000,00	142.955.557,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	860.000,00		(860.000,00)	142.095.557,73
36	10/03/2022		SPJ Panjar keg pengembangan dan pelatihan kesenian					
			Kas di Benihahara	300.000,00	0,00	0003/SPJ/07.2013/2022	300.000,00	142.395.557,73
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Ilarasu	0,00	300.000,00		(300.000,00)	142.095.557,73
37	10/03/2022		SPJ kegiatan kader dan RDS					
			Kas di Benihahara	922.000,00	0,00	0004/SPJ/07.2013/2022	922.000,00	143.017.557,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benih Pos	0,00	72.000,00		(72.000,00)	142.945.557,73
		5.2.1.05.	Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00		(90.000,00)	142.855.557,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	142.095.557,73
38	10/03/2022		SPJ panjar keg Posyandu					
			Kas di Benihahara	1.570.000,00	0,00	0005/SPJ/07.2013/2022	1.570.000,00	143.665.557,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benih Pos	0,00	50.000,00		(50.000,00)	143.615.557,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.520.000,00		(1.520.000,00)	142.095.557,73

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	10/03/2022		SPJ senam kesehatan					
			Kas di Benjahara	600.000,00	0,00	0007/SPJ/07.2013/2022	600.000,00	142.695.557,73
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00		(600.000,00)	142.095.557,73
40	10/03/2022		SPJ keg kak/er KPM					
			Kas di Benjahara	880.000,00	0,00	0008/SPJ/07.2013/2022	880.000,00	142.975.557,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benja Pos	0,00	75.000,00		(75.000,00)	142.900.557,73
		5.2.1.05.	Belanja Baiang Cetak dan Penggandaan	0,00	45.000,00		(45.000,00)	142.855.557,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	142.095.557,73
41	14/03/2022		SPJ kegiatan PMT posyandu					
			Kas di Benjahara	1.200.000,00	0,00	0006/SPJ/07.2013/2022	1.200.000,00	143.295.557,73
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	142.095.557,73
42	16/03/2022		Penyetoran dana desa					
			Kas di Benjahara	68.400.000,00	68.400.000,00		0,00	142.095.557,73
43	29/03/2022		Pencairan SP2D dana desa (BLT)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	68.400.000,00	0,00	0003/TBP/07.2013/2022	68.400.000,00	210.495.557,73
44	31/03/2022		Jasa Giro bulan maret					
		4.1.6.01.	Bunga Bank	116.770,00	0,00	0006/BANK/07.2013/2022	116.770,00	210.612.327,73
45	05/04/2022		PPH Pasal 41					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	572.500,00	0001/SSP/07.2013/2022	(572.500,00)	210.039.827,73
46	05/04/2022		Pajak makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	85.272,00		(85.272,00)	209.954.555,73
47	05/04/2022		Pencairan tunai tahap 2					
			Kas di Benjahara	124.030.000,00	124.030.000,00		0,00	209.954.555,73
48	05/04/2022		SPP Panjar keg Pendidikan TK/Paud					
			Kas di Benjahara	0,00	10.400.000,00	0016/SPP/07.2013/2022	(10.400.000,00)	199.554.555,73
49	05/04/2022		SPP Panjar keg Pendidikan baca Alquran					
			Kas di Benjahara	0,00	9.600.000,00	0017/SPP/07.2013/2022	(9.600.000,00)	189.954.555,73
50	05/04/2022		SPP Panjar keg Penyelenggaraan Posyandu					

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	05/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	4.000.000,00	0018/SPP/07.2013/2022	(4.000.000,00)	185.954.555,73
			SPP Panjar keg Penyelenggaraan PMT Posyandu					
52	05/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	800.000,00	0019/SPP/07.2013/2022	(800.000,00)	185.154.555,73
			SPP Panjar keg kader dan rumah desa sehat					
53	05/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	4.480.000,00	0020/SPP/07.2013/2022	(4.480.000,00)	180.674.555,73
			SPP Panjar keg Penyelenggaraan kader kpm					
54	05/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	1.550.000,00	0021/SPP/07.2013/2022	(1.550.000,00)	179.124.555,73
			SPP Panjar B:LT dana desa januari s/d april					
55	06/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	91.200.000,00	0022/SPP/07.2013/2022	(91.200.000,00)	87.924.555,73
			Dibayar konsumsi rapat keg IDM nagari Siguntur Tua dibayar seperti faktur terlampir					
56	07/04/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	38.864,00	0,00	00087/KWT/07.2013/2022	38.864,00	87.963.419,73
			Diterima sisa panjar keg pendidikan TK/Paud					
57	07/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	2.600.000,00	0,00	0001/SISA/07.2013/2022	2.600.000,00	90.563.419,73
			Diterima sisa panjar keg TPA/TPSA					
58	07/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	2.400.000,00	0,00	0002/SISA/07.2013/2022	2.400.000,00	92.963.419,73
			Diterima sisa panjar kader					
59	07/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	1.120.000,00	0,00	0004/SISA/07.2013/2022	1.120.000,00	94.083.419,73
			Dibayar insentif guru TK/Paud Aljabbar bulan januari s/d maret T.A 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
60	07/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	390.000,00	0,00	00043/KWT/07.2013/2022	390.000,00	94.473.419,73
			Dibayar insentif kader Posyandu Mawar putih bulan januari s/d maret 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
61	07/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00045/KWT/07.2013/2022	75.000,00	94.548.419,73
			Dibayar insentif kader Posyandu Sahati bulan januari s/d maret 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
62	07/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00046/KWT/07.2013/2022	75.000,00	94.623.419,73
			Diterima sisa panjar keg kader KPM					
63	07/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	200.000,00	0,00	0005/SISA/07.2013/2022	200.000,00	94.823.419,73
			Dibayar insentif kader KPM bulan januari s/d maret dibayar seperti daftar terlampir					

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	07/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Ihtak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00053/KWT/07.2013/2022	30.000,00	94.853.419,73
			Sisa Panjar keg posyandu					
65	07/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	1.000.000,00	0,00	0006/SISA/07.2013/2022	1.000.000,00	95.853.419,73
			SPJ Panjar keg Pendidikan TK/PAUD					
			Kas di Benihahara	7.800.000,00	0,00	0009/SPJ/07.2013/2022	7.800.000,00	103.653.419,73
66	07/04/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	7.800.000,00		(7.800.000,00)	95.853.419,73
			SPJ Panjar keg Pendidikan TPA/TISA					
			Kas di Benihahara	7.200.000,00	0,00	0010/SPJ/07.2013/2022	7.200.000,00	103.053.419,73
67	07/04/2022	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	7.200.000,00		(7.200.000,00)	95.853.419,73
			SPJ Panjar keg Posyandu					
			Kas di Benihahara	3.000.000,00	0,00	0011/SPJ/07.2013/2022	3.000.000,00	98.853.419,73
68	07/04/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	95.853.419,73
			SPJ Panjar keg Kader dan RDS					
			Kas di Benihahara	3.360.000,00	0,00	0013/SPJ/07.2013/2022	3.360.000,00	99.213.419,73
69	07/04/2022	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	3.360.000,00		(3.360.000,00)	95.853.419,73
			SPJ Panjar kegiatan kader KPM					
			Kas di Benihahara	1.350.000,00	0,00	0014/SPJ/07.2013/2022	1.350.000,00	97.203.419,73
70	07/04/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	95.853.419,73
			SPJ Panjar BLT					
			Kas di Benihahara	91.200.000,00	0,00	0015/SPJ/07.2013/2022	91.200.000,00	187.053.419,73
71	12/04/2022	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	91.200.000,00		(91.200.000,00)	95.853.419,73
			Sisa panjar keg PMT posyandu					
72	12/04/2022		Pengembalian Sisa Panjar	400.000,00	0,00	0003/SISA/07.2013/2022	400.000,00	96.253.419,73
			SPJ Panjar PMT Posyandu					
			Kas di Benihahara	400.000,00	0,00	0012/SPJ/07.2013/2022	400.000,00	96.653.419,73
73	14/04/2022	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	400.000,00		(400.000,00)	96.253.419,73
			Pencairan SP2D dana nagari bulan februari					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.641.700,00	0,00	0004/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	130.895.119,73

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	14/04/2022	4.2.3.01.	Pencairan SP2D dana nagari bulan februari	34.641.700,00	0,00	0005/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	165.536.819,73
			Alokasi Dana Desa					
75	20/04/2022	7.1.1.02.	Penyetoran pajak PPH pasal 21	0,00	896.000,00		(896.000,00)	164.640.819,73
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
76	20/04/2022	7.1.1.02.	Dibayar tunjangan bamus nagari bulan maret s/d april ditayar seperti daftar terlampir	572.500,00	0,00	00064/KWT/07.2013/2022	572.500,00	165.213.319,73
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
77	20/04/2022		Pencairan tunjail tahap 3	76.421.000,00	76.421.000,00		0,00	165.213.319,73
			Kas di Bendahara					
78	20/04/2022	5.1.1.01.	SPP Definitif Penghasilan tetap dari tunjangan wali nagari	0,00	6.000.000,00	0023/SPP/07.2013/2022	(6.000.000,00)	159.213.319,73
			Penghasilan Tetap Kepala Desa					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	156.613.319,73
			Tunjangan Kepala Desa					
79	20/04/2022		SPP Definitif Penghasilan tetap dari tunjangan perangkat nagari	0,00	33.200.000,00	0024/SPP/07.2013/2022	(33.200.000,00)	123.413.319,73
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa					
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	114.013.319,73
			Tunjangan Perangkat Desa					
80	20/04/2022	5.1.4.01.	SPP Definitif tunjangan Bamus	0,00	11.450.000,00	0025/SPP/07.2013/2022	(11.450.000,00)	102.563.319,73
			Tunjangan Kedudukan BPD					
81	20/04/2022		SPP Panjar operasional kantor	0,00	7.889.000,00	0026/SPP/07.2013/2022	(7.889.000,00)	94.674.319,73
			Kas di Bendahara					
82	20/04/2022		SPP Panjar Operasional Bamus	0,00	1.022.000,00	0027/SPP/07.2013/2022	(1.022.000,00)	93.652.319,73
			Kas di Bendahara					
83	20/04/2022		SPP Panjar keg kader KPM	0,00	760.000,00	0028/SPP/07.2013/2022	(760.000,00)	92.892.319,73
			Kas di Bendahara					
84	20/04/2022		SPP Panjar keg Kader dan Posyandu	0,00	1.520.000,00	0029/SPP/07.2013/2022	(1.520.000,00)	91.372.319,73
			Kas di Bendahara					
85	20/04/2022		SPP Panjar keg kader dan RDS	0,00	760.000,00	0031/SPP/07.2013/2022	(760.000,00)	90.612.319,73
			Kas di Bendahara					
86	20/04/2022		SPP Panjar keg Baca tulis Al'Quran					

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	21/04/2022		Kas di Benjahara	0,00	860.000,00	0032/SPP/07.2013/2022	(860.000,00)	89.752.319,73
			Dibayar Honorarium PTPKN keg kader KPM bulan maret s/d april T.A 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ihtak PPh Pasal 21	38.000,00	0,00	00073/KWT/07.2013/2022	38.000,00	89.790.319,73
88	21/04/2022		Dibayar honor PTPKN keg POSYANDU bulan maret s/d april tahun 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ihtak PPh Pasal 21	76.000,00	0,00	00074/KWT/07.2013/2022	76.000,00	89.866.319,73
89	21/04/2022		Dibayar honor PTPKN dan PKPN keg TK Paud bulan maret s/d april dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ihtak PPh Pasal 21	86.000,00	0,00	00075/KWT/07.2013/2022	86.000,00	89.952.319,73
90	21/04/2022		Dibayar honor PTPKN keg RDS dari keg kader bulan maret s/d april dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Ihtak PPh Pasal 21	38.000,00	0,00	00081/KWT/07.2013/2022	38.000,00	89.990.319,73
91	21/04/2022		SPJ Panjar keg kader Pembangunan Manusia					
			Kas di Benjahara	760.000,00	0,00	0018/SPJ/07.2013/2022	760.000,00	90.750.319,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	89.990.319,73
92	21/04/2022		SPJ Panjar keg Posyandu					
			Kas di Benjahara	1.520.000,00	0,00	0019/SPJ/07.2013/2022	1.520.000,00	91.510.319,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.520.000,00		(1.520.000,00)	89.990.319,73
93	21/04/2022		SPJ Panjar keg TK / paud					
			Kas di Benjahara	1.720.000,00	0,00	0020/SPJ/07.2013/2022	1.720.000,00	91.710.319,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.720.000,00		(1.720.000,00)	89.990.319,73
94	21/04/2022		SPJ Panjar keg kader dan RDS					
			Kas di Benjahara	760.000,00	0,00	0021/SPJ/07.2013/2022	760.000,00	90.750.319,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	89.990.319,73
95	21/04/2022		SPJ Panjar keg pendidikan baca alquran					
			Kas di Benjahara	860.000,00	0,00	0022/SPJ/07.2013/2022	860.000,00	90.850.319,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	860.000,00		(860.000,00)	89.990.319,73
96	21/04/2022		SPP Panjar keg TK/Paud					
			Kas di Benjahara	0,00	1.720.000,00	0030/SPP/07.2013/2022	(1.720.000,00)	88.270.319,73

Periode 01/01/2022 s.d 30/06/2022								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	21/04/2022		SPP definitif keg IDM	0,00	95.000,00	0033/SPP/07.2013/2022	(95.000,00)	88.175.319,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Ben/la Pos	0,00	10.000,00		(10.000,00)	88.165.319,73
		5.2.1.05.	Belanja Bajang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	87.865.319,73
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	87.565.319,73
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	110.000,00		(110.000,00)	87.455.319,73
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet					
98	22/04/2022		Dibayar beli pakaian seragam olah raga perangkat nagari siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir	267.568,00	0,00	00068/KWT/07.2013/2022	267.568,00	87.722.887,73
		7.1.1.01.	Potongan Ihtak PPN Pusat	36.486,00	0,00		36.486,00	87.759.373,73
		7.1.1.03.	Potongan Ihtak PPh Pasal 22					
99	22/04/2022		Dibayar biaya konsumsi keg Rakor Bamus Nagari siguntur tua dibayar seperti faktur terlampir	38.864,00	0,00	00072/KWT/07.2013/2022	38.864,00	87.798.237,73
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan					
100	22/04/2022		SPJ Panjar keg operasional Bamus	1.022.000,00	0,00	0017/SPJ/07.2013/2022	1.022.000,00	88.820.237,73
			Kas di Ben/lahara	0,00	500.000,00		(500.000,00)	88.320.237,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Ben/la Pos	0,00	94.500,00		(94.500,00)	88.225.737,73
		5.2.1.05.	Belanja Bajang Cetak dan Penggandaan	0,00	427.500,00		(427.500,00)	87.798.237,73
		5.2.1.06.	Belanja Bajang Konsumsi (Makan/Minum)					
101	25/04/2022		Diterima sisa panjar keg operasional perkantoran	2.641.000,00	0,00	0007/SISA/07.2013/2022	2.641.000,00	90.439.237,73
			Pengembalan Sisa Panjar					
102	28/04/2022		Pencaliran SP2D dana nagari bulan April	34.641.700,00	0,00	0006/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	125.080.937,73
		4.1.3.01.	Alokasi Dana Desa					
103	28/04/2022		SPJ Panjar keg Operasional Perkantoran	5.248.000,00	0,00	0016/SPJ/07.2013/2022	5.248.000,00	130.328.937,73
			Kas di Ben/lahara	0,00	1.850.000,00		(1.850.000,00)	128.478.937,73
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Ben/la Pos	0,00	500.000,00		(500.000,00)	127.978.937,73
		5.2.1.02.	Belanja Pelengkapan Alat-alat Listrik	0,00	88.000,00		(88.000,00)	127.890.937,73
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/isi Ulang Tabung Pemalam Ke	0,00	0,00		0,00	127.890.937,73
		5.2.1.06.	Belanja Bajang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00				
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	125.190.937,73

Printed by: Siskeudes 20/06/2022 15:31:25

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Periode 01/01/2022 s.d 30/06/2022	
							Netto (Transaksi) (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	30/04/2022	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00		0,00	125.190.937,73
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	110.000,00		(110.000,00)	125.080.937,73
		4.3.6.01.	Bunga Bank	93.452,00	0,00	0008/BANK/17.2013/2022	93.452,00	125.174.389,73
105	09/05/2022		Dibayar belj konsumsi rapat pemnng dibayar seperti faktur terlampir					
106	10/05/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	36.273,00	0,00	00083/KWT/07.2013/2022	36.273,00	125.210.662,73
			SPP definitif keg operasional Perkantoran					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/isi Ulang Tabung Pematlam Ke	0,00	22.000,00	0034/SPP/07.2013/2022	(22.000,00)	125.188.662,73
107	10/05/2022	5.2.1.06.	Belanja Baiang Konsumsi (MakanyMinum)	0,00	399.000,00		(399.000,00)	124.789.662,73
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	110.000,00		(110.000,00)	124.679.662,73
			SPP Definitif keg Musyawarah Nagari					
108	17/05/2022	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benja Pos	0,00	41.000,00	0035/SPP/07.2013/2022	(41.000,00)	124.638.662,73
		5.2.1.06.	Belanja Baiang Konsumsi (MakanyMinum)	0,00	427.500,00		(427.500,00)	124.211.162,73
			Dibayar konsumsi rapat keg ketahanan pangan nagari Siguntur Tua dibayar seperti faktur terlampir					
109	17/05/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	54.409,00	0,00	00088/KWT/07.2013/2022	54.409,00	124.265.571,73
			SPP definitif keg musyawarah nagari					
		5.2.1.06.	Belanja Baiang Konsumsi (MakanyMinum)	0,00	598.500,00	0036/SPP/07.2013/2022	(598.500,00)	123.667.071,73
110	17/05/2022		SPP definitif keg PMT Posyandu					
111	23/05/2022	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	400.000,00	0038/SPP/07.2013/2022	(400.000,00)	123.267.071,73
			Dibayar konsumsi peserta musyawarah nagari keg ketahanan pangan nagari Siguntur Tua dibayar seperti faktur terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	259.091,00	0,00	00089/KWT/07.2013/2022	259.091,00	123.526.162,73
112	23/05/2022		SPJ Panjar keg musyawarah nagari					
			Kas di Bendahara	2.850.000,00	0,00	0023/SPJ/07.2013/2022	2.850.000,00	126.376.162,73
		5.2.1.06.	Belanja Baiang Konsumsi (MakanyMinum)	0,00	2.850.000,00		(2.850.000,00)	123.526.162,73
113	23/05/2022		SPP Panjar keg musyawarah nagari					
114	31/05/2022		Kas di Bendahara	0,00	2.850.000,00	0037/SPP/07.2013/2022	(2.850.000,00)	120.676.162,73
			Jasa Giro bulan Mei					

Periode 01/01/2022 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.3.6.01.	Bunga Bank	93.465,00	0,00	0010/BANK/07.2013/2022	93.465,00	120.769.627,73
115	06/06/2022		Pencairan SP2D dana nagari bulan Mei					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.641.700,00	0,00	0007/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	155.411.327,73
116	08/06/2022		Pencairan SP2D dana nagari bulan juni					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.641.700,00	0,00	0008/TBP/07.2013/2022	34.641.700,00	190.053.027,73
117	10/06/2022		Dibayar tunjangan Bamus nagari bulan mei s/d juni T.A 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	572.500,00	0,00	00096/KWT/07.2013/2022	572.500,00	190.625.527,73
118	20/06/2022		Pencairan Tunjap 4					
			Kas di Bendahara	142.090.000,00	142.090.000,00		0,00	190.625.527,73
119	10/06/2022		SPP Panjar keg BLT					
			Kas di Bendahara	0,00	45.600.000,00	0039/SPP/07.2013/2022	(45.600.000,00)	145.025.527,73
120	10/06/2022		SPP Panjar Kegiatan PMT Yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0040/SPP/07.2013/2022	(400.000,00)	144.625.527,73
121	10/06/2022		SPP Panjar keg pendidikan TK/Paud					
			Kas di Bendahara	0,00	1.720.000,00	0041/SPP/07.2013/2022	(1.720.000,00)	142.905.527,73
122	10/06/2022		SPP Panjar keg pendidikan Baca al quran					
			Kas di Bendahara	0,00	860.000,00	0042/SPP/07.2013/2022	(860.000,00)	142.045.527,73
123	10/06/2022		SPP Panjar keg Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.520.000,00	0043/SPP/07.2013/2022	(1.520.000,00)	140.525.527,73
124	10/06/2022		SPP Panjar keg RDS dan keg kader					
			Kas di Bendahara	0,00	760.000,00	0044/SPP/07.2013/2022	(760.000,00)	139.765.527,73
125	10/06/2022		SPP Panjar keg kader pembangunin manusia					
			Kas di Bendahara	0,00	760.000,00	0045/SPP/07.2013/2022	(760.000,00)	139.005.527,73
126	10/06/2022		SPP definitif penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	6.000.000,00	0046/SPP/07.2013/2022	(6.000.000,00)	133.005.527,73
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	130.405.527,73
127	10/06/2022		SPP definitif penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat nagari					

Periode 01/01/2022 s.d 30/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	33.200.000,00	0047/SPP/07.2013/2022	(33.200.000,00)	97.205.527,73
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	87.805.527,73
128	10/06/2022		SPP definitif tunjangan Bamus najari					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.450.000,00	0048/SPP/07.2013/2022	(11.450.000,00)	76.355.527,73
129	10/06/2022		SPP definitif keg peningkatan nilai nilai keagamaan					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.000.000,00	0049/SPP/07.2013/2022	(2.000.000,00)	74.355.527,73
130	13/06/2022		SPJ panjar keg PMT Yandu					
			Kas di Benjahara	400.000,00	0,00	0030/SPJ/07.2013/2022	400.000,00	74.755.527,73
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	400.000,00		(400.000,00)	74.355.527,73
131	14/06/2022		Dibayar honor Pelaksana kegiatan PTPKN dan PKPN bulan Mei dan Juni T.A 2022 dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	85.000,00	0,00	00098/KWT/07.2013/2022	85.000,00	74.441.527,73
132	14/06/2022		Dibayar honor koordinator PTPKN dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	43.000,00	0,00	00099/KWT/07.2013/2022	43.000,00	74.484.527,73
133	14/06/2022		Dibayar honor PTPKN keg Posyandu bulan mei dan juni dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	76.000,00	0,00	00100/KWT/07.2013/2022	76.000,00	74.560.527,73
134	14/06/2022		Diterima honor PTPKN keg kader dan RDS bulan mei dan juni dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	38.000,00	0,00	00101/KWT/07.2013/2022	38.000,00	74.598.527,73
135	14/06/2022		Dibayar honor PTPKN keg KPM bulan mei dan juni dibayar seperti daftar terlampir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	38.000,00	0,00	00102/KWT/07.2013/2022	38.000,00	74.636.527,73
136	14/06/2022		SPJ Panjar keg BLT bulan Mei dan Juni					
			Kas di Benjahara	45.600.000,00	0,00	0024/SPJ/07.2013/2022	45.600.000,00	120.236.527,73
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	45.600.000,00		(45.600.000,00)	74.636.527,73
137	14/06/2022		SPJ Panjar keg panjar keg TK/PAUD					
			Kas di Benjahara	1.720.000,00	0,00	0025/SPJ/07.2013/2022	1.720.000,00	76.356.527,73
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.720.000,00		(1.720.000,00)	74.636.527,73
138	14/06/2022		SPJ Panjar keg pendidikan baca alquran					

Printed by Siskeudes 20/06/2022 15:31:26

Halaman 13

Periode 01/01/2021 s.d 20/06/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	14/06/2022	5.2.2.01.	Kas di Bendahara	860.000,00	0,00	0026/SPJ/07.2013/2022	860.000,00	75.496.527,73
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	860.000,00		(860.000,00)	74.636.527,73
			SPJ Panjar keg POSYANDU					
140	14/06/2022	5.2.2.01.	Kas di Bendahara	1.520.000,00	0,00	0027/SPJ/07.2013/2022	1.520.000,00	76.156.527,73
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.520.000,00		(1.520.000,00)	74.636.527,73
			SPJ Panjar keg kader dan RDS					
141	14/06/2022	5.2.2.01.	Kas di Bendahara	760.000,00	0,00	0028/SPJ/07.2013/2022	760.000,00	75.396.527,73
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	74.636.527,73
			SPJ Panjar keg kader KPM					
142	20/06/2022	5.2.2.01.	Kas di Bendahara	760.000,00	0,00	0029/SPJ/07.2013/2022	760.000,00	75.396.527,73
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	74.636.527,73
			Pajak PPN					
143	20/06/2022	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	267.568,00	0004/SSP/07.2013/2022	(267.568,00)	74.368.959,73
		7.1.1.02.	Penyetoran pajak PPH ps1 21					
144	20/06/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	1.664.000,00		(1.664.000,00)	72.704.959,73
		7.1.1.03.	Penyetoran pajak PPH ps1 22					
145	20/06/2022	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	36.486,00	0006/SSP/07.2013/2022	(36.486,00)	72.668.473,73
		7.1.2.01.	Penyetoran pajak makan minum					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	427.501,00		(427.501,00)	72.240.972,73

Periode 01/01/2022 s.d 30/06/2022								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH	1.236.683.549,73	1.164.442.577,00			72.240.972,73

Saldo Kas per tanggal 20 Juni 2022 senilai Rp 72.240.972,73

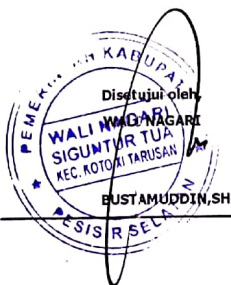
Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	34.897.500,00
b. Bank	Rp	37.343.472,73
Jumlah	Rp	<u>72.240.972,73</u>

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS NAGARI

FAISAL
FAISAL



SIGUNTUR TUA, 20 Juni 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

RIA MASRIANTI
RIA MASRIANTI