

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/05/2019	00048/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Finger Print	409.091,00	0,00	409.091,00
2	13/05/2019	00050/KWT/13.2001/2019 Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari	327.273,00	0,00	736.364,00
3	13/05/2019	00051/KWT/13.2001/2019 ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari	171.727,00	0,00	908.091,00
4	13/05/2019	00052/KWT/13.2001/2019 ATK Operasional Kantor Wali Nagari	117.046,00	0,00	1.025.137,00
5	13/05/2019	00078/KWT/13.2001/2019 Pakaian Seragam Bamus Nagari	218.182,00	0,00	1.243.319,00
6	14/05/2019	00087/KWT/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	1.413.773,00
7	14/05/2019	00088/KWT/13.2001/2019 200 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	136.364,00	0,00	1.550.137,00
8	14/05/2019	00089/KWT/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	1.720.591,00
9	14/05/2019	00090/KWT/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	1.891.045,00
10	14/05/2019	00091/KWT/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	2.061.499,00
11	14/05/2019	00092/KWT/13.2001/2019 Pembelian Ban Mobil Untuk Pagar Lapangan Bola	138.182,00	0,00	2.199.681,00
12	14/05/2019	00094/KWT/13.2001/2019 Pembelian Cat,Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	1.938.091,00	0,00	4.137.772,00
13	22/05/2019	0002/SSP/13.2001/2019 Pengadaan Finger Print	0,00	409.091,00	3.728.681,00
14	22/05/2019	0004/SSP/13.2001/2019 Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat	0,00	327.273,00	3.401.408,00
15	22/05/2019	0006/SSP/13.2001/2019 ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	171.727,00	3.229.681,00
16	22/05/2019	0007/SSP/13.2001/2019 ATK Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	117.046,00	3.112.635,00
17	22/05/2019	0008/SSP/13.2001/2019 Pakaian Seragam Bamus Nagari	0,00	218.182,00	2.894.453,00
18	22/05/2019	0010/SSP/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	2.723.999,00
19	22/05/2019	0011/SSP/13.2001/2019 200 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	136.364,00	2.587.635,00
20	22/05/2019	0012/SSP/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	2.417.181,00
21	22/05/2019	0013/SSP/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	2.246.727,00
22	22/05/2019	0014/SSP/13.2001/2019 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	2.076.273,00
23	22/05/2019	0015/SSP/13.2001/2019 Pembelian Ban Mobil untuk Pagar Lapangan	0,00	138.182,00	1.938.091,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	22/05/2019	0016/SSP/13.2001/2019 Pembelian Cat,Kuas dan paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.938.091,00	0,00
25	28/05/2019	00107/KWT/13.2001/2019 Kayu 5/7 dan Kayu 5/10 untuk Pembangunan MCK	145.454,00	0,00	145.454,00
26	29/05/2019	00121/KWT/13.2001/2019 Pakaian Seragam Majelis Taqlim	795.454,00	0,00	940.908,00
27	10/06/2019	00128/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku, Pintu WC, dll untuk Pembangunan MCK	1.287.636,00	0,00	2.228.544,00
28	24/06/2019	0022/SSP/13.2001/2019 Semen,Paku,Pintu WC,Dll untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	1.287.636,00	940.908,00
29	24/06/2019	0023/SSP/13.2001/2019 Pakaian Seragam Majelis Taqlim TA 2019	0,00	795.454,00	145.454,00
30	24/06/2019	0024/SSP/13.2001/2019 Kayu 5/7 dan Kayu 5/10 Untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	145.454,00	0,00
31	03/07/2019	00150/KWT/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2	186.364,00	0,00	186.364,00
32	03/07/2019	00151/KWT/13.2001/2019 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2	279.546,00	0,00	465.910,00
33	04/07/2019	00155/KWT/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 1	186.364,00	0,00	652.274,00
34	04/07/2019	00156/KWT/13.2001/2019 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 1	279.546,00	0,00	931.820,00
35	05/07/2019	00158/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku,Perabung, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 1	296.909,00	0,00	1.228.729,00
36	05/07/2019	00159/KWT/13.2001/2019 Semen,Paku, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 2	296.909,00	0,00	1.525.638,00
37	12/07/2019	00379/KWT/13.2001/2019 GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH 1 dan 2	347.668,00	0,00	1.873.306,00
38	05/08/2019	00185/KWT/13.2001/2019 ATK Kantor Nagari	100.091,00	0,00	1.973.397,00
39	05/08/2019	00189/KWT/13.2001/2019 Pengadaan 1 Unit Note Book	277.182,00	0,00	2.250.579,00
40	07/08/2019	0040/SSP/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	186.364,00	2.064.215,00
41	07/08/2019	0042/SSP/13.2001/2019 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	279.546,00	1.784.669,00
42	07/08/2019	0046/SSP/13.2001/2019 1 M3 KAYU 5/7 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	186.364,00	1.598.305,00
43	07/08/2019	0048/SSP/13.2001/2019 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	279.546,00	1.318.759,00
44	07/08/2019	0050/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, PERABUNG,SENG,DLL UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	296.909,00	1.021.850,00
45	07/08/2019	0052/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, PERABUNG,SENG,DLL UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	296.909,00	724.941,00
46	16/08/2019	00199/KWT/13.2001/2019 Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	1.502.273,00	0,00	2.227.214,00
47	16/08/2019	00200/KWT/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	2.397.668,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
48	16/08/2019	00201/KWT/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	2.568.122,00
49	16/08/2019	00202/KWT/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	2.738.576,00
50	16/08/2019	00203/KWT/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	2.909.030,00
51	30/08/2019	00230/KWT/13.2001/2019 15 kg Jaringan Pengaman Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	102.273,00	0,00	3.011.303,00
52	30/08/2019	00231/KWT/13.2001/2019 16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	405.454,00	0,00	3.416.757,00
53	30/08/2019	00243/KWT/13.2001/2019 160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	1.092.709,00	0,00	4.509.466,00
54	30/08/2019	00250/KWT/13.2001/2019 0,5 m3 Kayu 5/7 untuk Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD	131.773,00	0,00	4.641.239,00
55	30/08/2019	00261/KWT/13.2001/2019 98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	635.218,00	0,00	5.276.457,00
56	30/08/2019	00265/KWT/13.2001/2019 0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	91.227,00	0,00	5.367.684,00
57	30/08/2019	00266/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	603.136,00	0,00	5.970.820,00
58	30/08/2019	00272/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	432.618,00	0,00	6.403.438,00
59	30/08/2019	00278/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	552.782,00	0,00	6.956.220,00
60	30/08/2019	00279/KWT/13.2001/2019 25 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	162.046,00	0,00	7.118.266,00
61	30/08/2019	00282/KWT/13.2001/2019 0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	91.227,00	0,00	7.209.493,00
62	30/08/2019	00283/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	626.300,00	0,00	7.835.793,00
63	30/08/2019	00360/KWT/13.2001/2019 34 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	220.382,00	0,00	8.056.175,00
64	11/09/2019	00382/KWT/13.2001/2019 Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulance	227.273,00	0,00	8.283.448,00
65	23/09/2019	00302/KWT/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Operasional Pemerintah Nagari	211.909,00	0,00	8.495.357,00
66	24/09/2019	00314/KWT/13.2001/2019 Pakaian Seragam Peserta Pelatihan LPMN	167.273,00	0,00	8.662.630,00
67	03/10/2019	00321/KWT/13.2001/2019 1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Kayu Gedung PAUD	316.254,00	0,00	8.978.884,00
68	03/10/2019	00325/KWT/13.2001/2019 2,8 m3 kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	737.927,00	0,00	9.716.811,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
69	03/10/2019	00326/KWT/13.2001/2019 2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Atap/ Kap	527.091,00	0,00	10.243.902,00
70	03/10/2019	00354/KWT/13.2001/2019 185 Lbr Seng BJLS 20, Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	1.227.591,00	0,00	11.471.493,00
71	03/10/2019	00358/KWT/13.2001/2019 2,9 m3 Kayu Kls II 5/7 cm Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	764.282,00	0,00	12.235.775,00
72	03/10/2019	00363/KWT/13.2001/2019 70 Lbr Triplek dan 6 Kg Paku Triplek Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	497.600,00	0,00	12.733.375,00
73	03/10/2019	00364/KWT/13.2001/2019 60 Btg List Profil dan 1 Kg Paku Pekerjaan Plafond Gedung Paud	110.709,00	0,00	12.844.084,00
74	05/10/2019	0078/SSP/13.2001/2019 ATK Kantor Nagari	0,00	100.091,00	12.743.993,00
75	05/10/2019	0081/SSP/13.2001/2019 Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.502.273,00	11.241.720,00
76	05/10/2019	0083/SSP/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	11.071.266,00
77	05/10/2019	0084/SSP/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	10.900.812,00
78	05/10/2019	0085/SSP/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	10.730.358,00
79	05/10/2019	0086/SSP/13.2001/2019 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	10.559.904,00
80	05/10/2019	0087/SSP/13.2001/2019 15 kg Jaringan Pengaman Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	102.273,00	10.457.631,00
81	05/10/2019	0088/SSP/13.2001/2019 16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	405.454,00	10.052.177,00
82	05/10/2019	0090/SSP/13.2001/2019 160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	1.092.709,00	8.959.468,00
83	05/10/2019	0092/SSP/13.2001/2019 0,5 M3 Kayu 5/7 untuk Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD	0,00	131.773,00	8.827.695,00
84	05/10/2019	0096/SSP/13.2001/2019 98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	635.218,00	8.192.477,00
85	05/10/2019	0098/SSP/13.2001/2019 0,5 M3 Papan Mall Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	91.227,00	8.101.250,00
86	05/10/2019	0099/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	603.136,00	7.498.114,00
87	05/10/2019	0101/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	432.618,00	7.065.496,00
88	05/10/2019	0103/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm gedung PAUD	0,00	552.782,00	6.512.714,00
89	05/10/2019	0105/SSP/13.2001/2019 0,5 M3 Papan Mall Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	91.227,00	6.421.487,00
90	05/10/2019	0106/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	626.300,00	5.795.187,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
91	05/10/2019	0108/SSP/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Materai Operasional Pemerintah Nagari	0,00	211.909,00	5.583.278,00
92	05/10/2019	0110/SSP/13.2001/2019 Pakaian Seragam Peserta Pelatihan LPMN	0,00	167.273,00	5.416.005,00
93	15/10/2019	0116/SSP/13.2001/2019 Semen Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	162.046,00	5.253.959,00
94	15/10/2019	0117/SSP/13.2001/2019 Semen untuk Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	220.382,00	5.033.577,00
95	15/10/2019	0119/SSP/13.2001/2019 1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Gedung PAUD	0,00	316.254,00	4.717.323,00
96	15/10/2019	0121/SSP/13.2001/2019 2,8 m3 Kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	737.927,00	3.979.396,00
97	15/10/2019	0123/SSP/13.2001/2019 2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	527.091,00	3.452.305,00
98	15/10/2019	0133/SSP/13.2001/2019 Pengadaan Note Book Axio	0,00	277.182,00	3.175.123,00
99	08/11/2019	00408/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Kursi Panjang Stainlees untuk KAN	172.727,00	0,00	3.347.850,00
100	08/11/2019	00411/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Radio Jaringan Internet Sarana Prasarana Kantor	211.409,00	0,00	3.559.259,00
101	08/11/2019	00559/KWT/13.2001/2019 Fotocopy Kegiatan Pemuktahiran Data Profil Nagari	109.091,00	0,00	3.668.350,00
102	22/11/2019	00416/KWT/13.2001/2019 45 Zak Semen Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	291.682,00	0,00	3.960.032,00
103	22/11/2019	00417/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	921.464,00	0,00	4.881.496,00
104	22/11/2019	00419/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen, dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	347.509,00	0,00	5.229.005,00
105	22/11/2019	00423/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	204.491,00	0,00	5.433.496,00
106	22/11/2019	00426/KWT/13.2001/2019 Pintu Panil, Kunci Tanam, Engsel Pintu dan Grandel Pintu Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	385.382,00	0,00	5.818.878,00
107	22/11/2019	00427/KWT/13.2001/2019 2 Unit Pintu Aluminium + Acc Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	101.363,00	0,00	5.920.241,00
108	22/11/2019	00428/KWT/13.2001/2019 Jendela Kaca,Engsel Pintu,Grendel Jendela, Hak Angin Jendela dan Tangan-tangan Jendela Gedung PAUD	427.309,00	0,00	6.347.550,00
109	22/11/2019	00429/KWT/13.2001/2019 20 Lubang Ventilasi Jalusi Terpasang Gedung PAUD	272.727,00	0,00	6.620.277,00
110	22/11/2019	00431/KWT/13.2001/2019 Cat Dasar Minyak, Dompul, Menie, Cat Minyak dan Kuas Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	343.591,00	0,00	6.963.868,00
111	22/11/2019	00432/KWT/13.2001/2019 Cat Dasar Air,Dompul,Cat Air,Amplas dan Kuas Rol Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	384.236,00	0,00	7.348.104,00
112	22/11/2019	00433/KWT/13.2001/2019 Cat Dasar Air, Cat Air dan Roll Kuas Roll Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	132.282,00	0,00	7.480.386,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
113	22/11/2019	00434/KWT/13.2001/2019 Pemasangan 1 Paket Perlengkapan Instalasi Listrik Gedung PAUD	271.364,00	0,00	7.751.750,00
114	05/12/2019	00471/KWT/13.2001/2019 Kloset Jongkok, Bak Fiber dan Floor Drain Pekerjaan Sanitasi Gedung PAUD	119.454,00	0,00	7.871.204,00
115	05/12/2019	00472/KWT/13.2001/2019 Pipa, Kran Air, Stop Kran, Socker, Tee dan Kenie Pekerjaan Perlengkapan Dalam Gedung PAUD	118.473,00	0,00	7.989.677,00
116	05/12/2019	00475/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Pipa dan Ijuk Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	126.418,00	0,00	8.116.095,00
117	05/12/2019	00479/KWT/13.2001/2019 Meja, Kursi, Lemari dan White Board Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	727.273,00	0,00	8.843.368,00
118	05/12/2019	00480/KWT/13.2001/2019 Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Guru dan Lemari Rak Buku Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	568.182,00	0,00	9.411.550,00
119	05/12/2019	00483/KWT/13.2001/2019 1 Paket APE PAUD	1.363.636,00	0,00	10.775.186,00
120	05/12/2019	00502/KWT/13.2001/2019 BRC dan Pintu Gerbang + Acc Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	430.773,00	0,00	11.205.959,00
121	05/12/2019	00513/KWT/13.2001/2019 24 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	155.564,00	0,00	11.361.523,00
122	05/12/2019	00516/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	94.046,00	0,00	11.455.569,00
123	05/12/2019	00572/KWT/13.2001/2019 Sewa Tenda Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Liga Desa	272.727,00	0,00	11.728.296,00
124	05/12/2019	00573/KWT/13.2001/2019 Sewa Orgen Tunggal Kegiatan Liga Desa	227.273,00	0,00	11.955.569,00
125	05/12/2019	00575/KWT/13.2001/2019 Belanja Hadiah untuk Kegiatan Liga Desa	90.909,00	0,00	12.046.478,00
126	05/12/2019	00576/KWT/13.2001/2019 Seragam Pemain Nagari Kegiatan Liga Desa	227.273,00	0,00	12.273.751,00
127	20/12/2019	00555/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku, Benang, Keranjang, Sekop, Cangkul dan Ember Cor Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simp SD 05 - Masjid	1.227.382,00	0,00	13.501.133,00
128	20/12/2019	00563/KWT/13.2001/2019 1 Ls Mobilisasi dan Demobilisasi Alat untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	454.546,00	0,00	13.955.679,00
129	20/12/2019	00564/KWT/13.2001/2019 Sewa Alat Motor Gleder untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	1.363.636,00	0,00	15.319.315,00
130	27/12/2019	00586/KWT/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Materai Kantor Wali Nagari	278.046,00	0,00	15.597.361,00
131	27/12/2019	00614/KWT/13.2001/2019 200 Batang Bambu untuk Pagar Rumah Warga	136.364,00	0,00	15.733.725,00
132	27/12/2019	00615/KWT/13.2001/2019 Cat, Paku dan Kuas untuk Pagar Rumah Warga	134.682,00	0,00	15.868.407,00
133	27/12/2019	00632/KWT/13.2001/2019 Cat, Bak Cat, Benang dan Kuas untuk Lapangan Volly	289.636,00	0,00	16.158.043,00
134	27/12/2019	00633/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Kursi Wasit untuk Lapangan Volly	122.727,00	0,00	16.280.770,00
135	30/12/2019	0114/SSP/13.2001/2019 GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH	0,00	347.668,00	15.933.102,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
136	30/12/2019	0115/SSP/13.2001/2019 Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulan	0,00	227.273,00	15.705.829,00
137	30/12/2019	0153/SSP/13.2001/2019 185 Lbr Seng BJLS 20,Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	1.227.591,00	14.478.238,00
138	30/12/2019	0154/SSP/13.2001/2019 2,9 M3 KAYU KLS II 5/7 CM PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	764.282,00	13.713.956,00
139	30/12/2019	0155/SSP/13.2001/2019 70 LBR TRIPLEK DAN 6 KG PAKU TRIPLEK PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	497.600,00	13.216.356,00
140	30/12/2019	0156/SSP/13.2001/2019 60 BTG LIST PROFIL DAN 1 KG PAKU PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	110.709,00	13.105.647,00
141	30/12/2019	0157/SSP/13.2001/2019 PENGADAAN KURSI PANJANG STAINLESS KAN	0,00	172.727,00	12.932.920,00
142	30/12/2019	0158/SSP/13.2001/2019 PENGADAAN RADIO JARINGAN INTERNET SAPRAS	0,00	211.409,00	12.721.511,00
143	30/12/2019	0159/SSP/13.2001/2019 45 ZAK SEMEN PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	291.682,00	12.429.829,00
144	30/12/2019	0160/SSP/13.2001/2019 KERAMIK, SEMEN DAN TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	921.464,00	11.508.365,00
145	30/12/2019	0161/SSP/13.2001/2019 KERAMIK, SEMEN, DAN TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	347.509,00	11.160.856,00
146	30/12/2019	0162/SSP/13.2001/2019 KERAMIK,SEMEN DAN TEPUNG AFA GEDUNG PAUD	0,00	204.491,00	10.956.365,00
147	30/12/2019	0163/SSP/13.2001/2019 PINTU PANIL, KUNCI TANAM, ENGSEL PINTU DAN GRANDEL PINTU GEDUNG PAUD	0,00	385.382,00	10.570.983,00
148	30/12/2019	0164/SSP/13.2001/2019 JENDELA KACA, ENSEL PINTU DLL GEDUNG PAUD	0,00	427.309,00	10.143.674,00
149	30/12/2019	0165/SSP/13.2001/2019 20 LUBANG VENTILASI JALUSI TERPASANG GEDUNG	0,00	272.727,00	9.870.947,00
150	30/12/2019	0166/SSP/13.2001/2019 CAT DASAR MINYAK, DOMPUL, DLL PEKERJAAN CAT/KAPURAN GEDUNG PAUD	0,00	343.591,00	9.527.356,00
151	30/12/2019	0167/SSP/13.2001/2019 CAT DASR AIR, DOMPUL,DLL PEKERJAANCAT/KAPURAN GEDUNG PAUD	0,00	384.236,00	9.143.120,00
152	30/12/2019	0168/SSP/13.2001/2019 CAT DASAR AIR, CAT AIR, DLL PEKERJAAN CAT/KAPURAN GEDUNG PAUD	0,00	132.282,00	9.010.838,00
153	30/12/2019	0169/SSP/13.2001/2019 PASANGAN 1 PAKET PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK	0,00	271.364,00	8.739.474,00
154	30/12/2019	0170/SSP/13.2001/2019 KLOSET JONGKOK,BAK FIBER. DLL PEKERJAAN SANITASI GEDUNG PAUD	0,00	119.454,00	8.620.020,00
155	30/12/2019	0171/SSP/13.2001/2019 SEMEN, BESI, PIPA, DAN IJUK SARINGAN PEKERJAAN SEPTITANK DAN PERESAPAN GEDUNG PAUD	0,00	126.418,00	8.493.602,00
156	30/12/2019	0172/SSP/13.2001/2019 MEJA, KURSI, LEMARI, DLL PEKERJAAN MOBILER DAN SARANA PENDUKUNG GEDUNG PAUD	0,00	727.273,00	7.766.329,00
157	30/12/2019	0173/SSP/13.2001/2019 MEJA GURU, KURSI GURU,DLL PEKERJAAN MOBILER DAN SARANA PENDUKUNG GEDUNG PAUD	0,00	568.182,00	7.198.147,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
158	30/12/2019	0174/SSP/13.2001/2019 1 PAKET APE PAUD	0,00	1.363.636,00	5.834.511,00
159	30/12/2019	0175/SSP/13.2001/2019 BRC DAN PINTU GERBANG + ACC PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	430.773,00	5.403.738,00
160	30/12/2019	0176/SSP/13.2001/2019 24 ZAK SEMEN PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	155.564,00	5.248.174,00
161	30/12/2019	0177/SSP/13.2001/2019 SEMEN, BESI DLL PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	94.046,00	5.154.128,00
162	30/12/2019	0178/SSP/13.2001/2019 SEWA TENDA PEMBUKUAN DAN PENUTUPAN KEGIATAN LIGA DESA	0,00	272.727,00	4.881.401,00
163	30/12/2019	0179/SSP/13.2001/2019 SEWA ORGEN TUNGGAL KEGIATAN LIGA DESA	0,00	227.273,00	4.654.128,00
164	30/12/2019	0180/SSP/13.2001/2019 HADIAH UNTUK KEGIATAN LIGA DESA	0,00	90.909,00	4.563.219,00
165	30/12/2019	0181/SSP/13.2001/2019 SERAGAM PEMAIN NAGARI KEGIATAN LIGA DESA	0,00	227.273,00	4.335.946,00
166	30/12/2019	0182/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, DLL PEKERJAAN RABAT BETON JL. SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	1.227.382,00	3.108.564,00
167	30/12/2019	0183/SSP/13.2001/2019 1 LS MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ALAT UNTUK PEMBENTUKAN BADAN JALAN AIR KUKUT	0,00	454.546,00	2.654.018,00
168	30/12/2019	0184/SSP/13.2001/2019 SEWA ALAT BERAT UNTUK PEMBENTUKAN BADAN JALAN AIR KUKUT	0,00	1.363.636,00	1.290.382,00
169	30/12/2019	0185/SSP/13.2001/2019 ATK DAN MATERAI OPERASIONAL PEMERINTAHAN	0,00	278.046,00	1.012.336,00
170	30/12/2019	0186/SSP/13.2001/2019 200 BTG BAMBU UNTUK PAGAR RUMAH WARGA	0,00	136.364,00	875.972,00
171	30/12/2019	0187/SSP/13.2001/2019 CAT,BAK CAT, BENANG DAN KUAS LAPANGAN VOLLY	0,00	289.636,00	586.336,00
172	30/12/2019	0188/SSP/13.2001/2019 PENGADAAN KURSI WASIT UNTUK LAPANGAN VOLLY	0,00	122.727,00	463.609,00
173	30/12/2019	0196/SSP/13.2001/2019 CAT, PAKU, KUAS PAGAR RUMAH WARGA	0,00	134.682,00	328.927,00
174	31/12/2019	0273/SSP/13.2001/2019 FOTOCOPY KEGIATAN PEMUKTAHIRAN DATA PROFIL	0,00	109.091,00	219.836,00
175	31/12/2019	0276/SSP/13.2001/2019 2 UNIT PINTU ALUMUNIUM + ACC PEK PINTU/JENDELA GEDUNG PAUD	0,00	101.363,00	118.473,00
176	31/12/2019	0277/SSP/13.2001/2019 PIPA, KRAN AIR,DLL GEDUNG PAUD	0,00	118.473,00	0,00
		Jumlah	33.841.685,00	33.841.685,00	0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 2019 KAUR KEUANGAN



INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/05/2019	00009/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d April	400.000,00	0,00	400.000,00
2	22/05/2019	0001/SSP/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d April	0,00	400.000,00	0,00
3	27/05/2019	00099/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni	200.000,00	0,00	200.000,00
4	27/05/2019	00103/KWT/13.2001/2019 Jasa Pembuatan DED Pembangunan PAUD	100.000,00	0,00	300.000,00
5	24/06/2019	0025/SSP/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni TA 2019	0,00	200.000,00	100.000,00
6	02/08/2019	00169/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli a.n. Antoni,S.Pd,dkk.	100.000,00	0,00	200.000,00
7	07/08/2019	0054/SSP/13.2001/2019 TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN JULI	0,00	100.000,00	100.000,00
8	30/08/2019	00248/KWT/13.2001/2019 Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.500,00	0,00	127.500,00
9	30/08/2019	00380/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus	100.000,00	0,00	227.500,00
10	25/10/2019	00400/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan September dan Oktober	200.000,00	0,00	427.500,00
11	08/11/2019	00405/KWT/13.2001/2019 Honor Narasumber Pelatihan Guru TPA	25.000,00	0,00	452.500,00
12	08/11/2019	00557/KWT/13.2001/2019 Biaya Pendataan IDM Nagari	12.000,00	0,00	464.500,00
13	08/11/2019	00558/KWT/13.2001/2019 Biaya Entri Data Form IDM Nagari	6.000,00	0,00	470.500,00
14	08/11/2019	00560/KWT/13.2001/2019 Biaya Entri Data Profil Nagari	54.000,00	0,00	524.500,00
15	08/11/2019	00561/KWT/13.2001/2019 Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga Profil Nagari	108.000,00	0,00	632.500,00
16	05/12/2019	00549/KWT/13.2001/2019 Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Gedung PAUD	177.273,00	0,00	809.773,00
17	20/12/2019	00568/KWT/13.2001/2019 Insentif Tim Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Jl. Air Kukut	38.333,00	0,00	848.106,00
18	20/12/2019	00570/KWT/13.2001/2019 Insentif Tim TPJB Perbaikan Jl. Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa	18.000,00	0,00	866.106,00
19	27/12/2019	00595/KWT/13.2001/2019 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Nopember s/d Desember	404.000,00	0,00	1.270.106,00
20	27/12/2019	00596/KWT/13.2001/2019 Uang Sidang Bamus Nagari	93.750,00	0,00	1.363.856,00
21	27/12/2019	00611/KWT/13.2001/2019 Honor Tim Penyusun Revisi RPJM	81.000,00	0,00	1.444.856,00
22	27/12/2019	00618/KWT/13.2001/2019 Insentif Guru TK/PAUD Bulan Oktober s/d Desember	360.000,00	0,00	1.804.856,00
23	27/12/2019	00619/KWT/13.2001/2019 Insentif Guru TPA Bulan Oktober s/d Desember	576.000,00	0,00	2.380.856,00
24	27/12/2019	00621/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader Yandu Bulan Oktober s/d Desember	67.500,00	0,00	2.448.356,00
25	27/12/2019	00622/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader PPKBD bulan Oktober s/d Desember	14.400,00	0,00	2.462.756,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	27/12/2019	00623/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Oktober s/d Desember	23.400,00	0,00	2.486.156,00
27	27/12/2019	00624/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader Dasawisma Bulan Oktober s/d Desember	58.500,00	0,00	2.544.656,00
28	27/12/2019	00625/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader Nagari Siaga dan Stunting Bulan Oktober s/d Desember	36.000,00	0,00	2.580.656,00
29	27/12/2019	00626/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader BKL Bulan Oktober s/d Desember	29.700,00	0,00	2.610.356,00
30	27/12/2019	00627/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader PSM Bulan Agustus s/d Desember	45.000,00	0,00	2.655.356,00
31	27/12/2019	00628/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader BKR Bulan Oktober s/d Desember	29.700,00	0,00	2.685.056,00
32	27/12/2019	00629/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader PIKR Bulan Oktober s/d Desember	9.900,00	0,00	2.694.956,00
33	27/12/2019	00631/KWT/13.2001/2019 Insentif Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember	29.700,00	0,00	2.724.656,00
34	27/12/2019	00643/KWT/13.2001/2019 Jasa Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelatihan Bamus Nagari	12.500,00	0,00	2.737.156,00
35	27/12/2019	00646/KWT/13.2001/2019 Honor Pengajar Pondok Alquran	140.000,00	0,00	2.877.156,00
36	27/12/2019	00647/KWT/13.2001/2019 Honor Petugas K3 Pondok Alquran	4.000,00	0,00	2.881.156,00
37	27/12/2019	00649/KWT/13.2001/2019 Honor Petugas Pemungutan PBB	265.617,00	0,00	3.146.773,00
38	30/12/2019	0189/SSP/13.2001/2019 jasa pembuatan DED Pembangunan PAUD	0,00	100.000,00	3.046.773,00
39	30/12/2019	0190/SSP/13.2001/2019 TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN AGUSTUS	0,00	100.000,00	2.946.773,00
40	30/12/2019	0191/SSP/13.2001/2019 TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN SEPTEMBER DAN	0,00	200.000,00	2.746.773,00
41	30/12/2019	0192/SSP/13.2001/2019 HONOR NARASUMBER PELATIHAN GURU TPA	0,00	25.000,00	2.721.773,00
42	30/12/2019	0193/SSP/13.2001/2019 JASA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN GEDUNG	0,00	177.273,00	2.544.500,00
43	30/12/2019	0194/SSP/13.2001/2019 INSENTIF TIM TPBJ PENINGKATAN JL AIR KUKUT	0,00	38.333,00	2.506.167,00
44	30/12/2019	0195/SSP/13.2001/2019 INSENTIF TIM TPBJ PERBAIKAN JL. SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	18.000,00	2.488.167,00
45	30/12/2019	0270/SSP/13.2001/2019 HONOR TIM TPBJ LAPANGAN VOLLY	0,00	27.500,00	2.460.667,00
46	31/12/2019	0271/SSP/13.2001/2019 BIAYA PENDATAAN IDM NAGARI	0,00	12.000,00	2.448.667,00
47	31/12/2019	0272/SSP/13.2001/2019 BIAYA ENTRI DATA FORM IDM NAGARI	0,00	6.000,00	2.442.667,00
48	31/12/2019	0274/SSP/13.2001/2019 BIAYA ENTRI DATA PROFIL NAGARI	0,00	54.000,00	2.388.667,00
49	31/12/2019	0275/SSP/13.2001/2019 BIAYA PENDATAAN DATA DASAR KELUARGA	0,00	108.000,00	2.280.667,00
50	31/12/2019	0280/SSP/13.2001/2019 TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN NOPEMBER S/D	0,00	404.000,00	1.876.667,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
51	31/12/2019	0281/SSP/13.2001/2019 HONOR TIM RPJM	0,00	81.000,00	1.795.667,00
52	31/12/2019	0283/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER BKR BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	29.700,00	1.765.967,00
53	31/12/2019	0284/SSP/13.2001/2019 HONOR NARASUMBER PELATIHAN BAMUS NAGARI	0,00	12.500,00	1.753.467,00
54	31/12/2019	0285/SSP/13.2001/2019 HONOR PENGAJAR PONDOK ALQUR'AN	0,00	140.000,00	1.613.467,00
55	31/12/2019	0286/SSP/13.2001/2019 HONOR PETUGAS K3 PONDOK ALQUR'AN	0,00	4.000,00	1.609.467,00
56	31/12/2019	0287/SSP/13.2001/2019 HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN PBB	0,00	265.617,00	1.343.850,00
57	31/12/2019	0288/SSP/13.2001/2019 UANG SIDANG BAMUS NAGARI	0,00	93.750,00	1.250.100,00
58	31/12/2019	0289/SSP/13.2001/2019 INSENTIF GURU TK/PAUD BULAN OKTOBER S/D	0,00	360.000,00	890.100,00
59	31/12/2019	0290/SSP/13.2001/2019 INSENTIF GURU TPA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	576.000,00	314.100,00
60	31/12/2019	0291/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER YANDU BULAN OKTOBER S/D	0,00	67.500,00	246.600,00
61	31/12/2019	0292/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER PPKBD BULAN OKTOBER S/D	0,00	14.400,00	232.200,00
62	31/12/2019	0293/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER SUB PPKBD BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	23.400,00	208.800,00
63	31/12/2019	0294/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	58.500,00	150.300,00
64	31/12/2019	0295/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	36.000,00	114.300,00
65	31/12/2019	0296/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER BKL BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	29.700,00	84.600,00
66	31/12/2019	0297/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER PSM BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER	0,00	45.000,00	39.600,00
67	31/12/2019	0298/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER PIKR BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	9.900,00	29.700,00
68	31/12/2019	0299/SSP/13.2001/2019 INSENTIF KADER BKB BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	29.700,00	0,00
		Jumlah	3.846.773,00	3.846.773,00	0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 201 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/05/2019	00048/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Finger Print	61.364,00	0,00	61.364,00
2	13/05/2019	00050/KWT/13.2001/2019 Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari	49.091,00	0,00	110.455,00
3	13/05/2019	00078/KWT/13.2001/2019 Pakaian Seragam Bamus Nagari	32.727,00	0,00	143.182,00
4	14/05/2019	00094/KWT/13.2001/2019 Pembelian Cat,Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	290.714,00	0,00	433.896,00
5	22/05/2019	0003/SSP/13.2001/2019 Pengadaan Finger Print	0,00	61.364,00	372.532,00
6	22/05/2019	0005/SSP/13.2001/2019 Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat	0,00	49.091,00	323.441,00
7	22/05/2019	0009/SSP/13.2001/2019 Pakaian Seragam Bamus Nagari	0,00	32.727,00	290.714,00
8	22/05/2019	0017/SSP/13.2001/2019 Pembelian Cat,Kuas dan paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	290.714,00	0,00
9	29/05/2019	00109/KWT/13.2001/2019 1600 Batako untuk Pembangunan MCK	70.909,00	0,00	70.909,00
10	29/05/2019	00121/KWT/13.2001/2019 Pakaian Seragam Majelis Taqlim	119.318,00	0,00	190.227,00
11	10/06/2019	00128/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku, Pintu WC, dll untuk Pembangunan MCK	193.145,00	0,00	383.372,00
12	12/06/2019	00129/KWT/13.2001/2019 Konsumsi Kegiatan BBGRM	34.091,00	0,00	417.463,00
13	24/06/2019	0026/SSP/13.2001/2019 Semen,Paku,Pintu WC,dll untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	193.145,00	224.318,00
14	24/06/2019	0027/SSP/13.2001/2019 Pakaian Seragam Majelis Taqlim TA 2019	0,00	119.318,00	105.000,00
15	03/07/2019	00150/KWT/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2	27.955,00	0,00	132.955,00
16	03/07/2019	00151/KWT/13.2001/2019 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2	41.932,00	0,00	174.887,00
17	04/07/2019	00155/KWT/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 1	27.955,00	0,00	202.842,00
18	04/07/2019	00156/KWT/13.2001/2019 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 1	41.932,00	0,00	244.774,00
19	05/07/2019	00158/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku,Perabung, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 1	44.536,00	0,00	289.310,00
20	05/07/2019	00159/KWT/13.2001/2019 Semen,Paku, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 2	44.536,00	0,00	333.846,00
21	12/07/2019	00379/KWT/13.2001/2019 GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH 1 dan 2	52.150,00	0,00	385.996,00
22	05/08/2019	00189/KWT/13.2001/2019 Pengadaan 1 Unit Note Book	41.577,00	0,00	427.573,00
23	07/08/2019	0041/SSP/13.2001/2019 1 M3 Kayu 5/7 Untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	27.955,00	399.618,00
24	07/08/2019	0043/SSP/13.2001/2019 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	41.932,00	357.686,00
25	07/08/2019	0047/SSP/13.2001/2019 1 M3 KAYU 5/7 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	27.955,00	329.731,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	07/08/2019	0049/SSP/13.2001/2019 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	41.932,00	287.799,00
27	07/08/2019	0051/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, PERABUNG, SENG, DLL UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	44.536,00	243.263,00
28	07/08/2019	0053/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, PERABUNG, SENG, DLL UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	44.536,00	198.727,00
29	16/08/2019	00199/KWT/13.2001/2019 Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	225.341,00	0,00	424.068,00
30	30/08/2019	00231/KWT/13.2001/2019 16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	60.818,00	0,00	484.886,00
31	30/08/2019	00239/KWT/13.2001/2019 19 M3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	40.891,00	0,00	525.777,00
32	30/08/2019	00243/KWT/13.2001/2019 160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	163.906,00	0,00	689.683,00
33	30/08/2019	00255/KWT/13.2001/2019 13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	27.477,00	0,00	717.160,00
34	30/08/2019	00259/KWT/13.2001/2019 36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	76.091,00	0,00	793.251,00
35	30/08/2019	00260/KWT/13.2001/2019 15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	30.068,00	0,00	823.319,00
36	30/08/2019	00261/KWT/13.2001/2019 98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	95.283,00	0,00	918.602,00
37	30/08/2019	00262/KWT/13.2001/2019 9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	139.531,00	0,00	1.058.133,00
38	30/08/2019	00266/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	90.470,00	0,00	1.148.603,00
39	30/08/2019	00267/KWT/13.2001/2019 6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	31.113,00	0,00	1.179.716,00
40	30/08/2019	00272/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	64.893,00	0,00	1.244.609,00
41	30/08/2019	00278/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	82.917,00	0,00	1.327.526,00
42	30/08/2019	00283/KWT/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	93.945,00	0,00	1.421.471,00
43	30/08/2019	00360/KWT/13.2001/2019 34 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	33.057,00	0,00	1.454.528,00
44	11/09/2019	00382/KWT/13.2001/2019 Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulance	34.091,00	0,00	1.488.619,00
45	23/09/2019	00302/KWT/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Operasional Pemerintah Nagari	31.786,00	0,00	1.520.405,00
46	03/10/2019	00321/KWT/13.2001/2019 1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Kayu Gedung PAUD	47.438,00	0,00	1.567.843,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
47	03/10/2019	00325/KWT/13.2001/2019 2,8 m3 kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD	110.689,00	0,00	1.678.532,00
48	03/10/2019	00326/KWT/13.2001/2019 2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Atap/ Kap	79.064,00	0,00	1.757.596,00
49	03/10/2019	00354/KWT/13.2001/2019 185 Lbr Seng BJLS 20, Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	184.139,00	0,00	1.941.735,00
50	03/10/2019	00358/KWT/13.2001/2019 2,9 m3 Kayu Kls II 5/7 cm Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	114.642,00	0,00	2.056.377,00
51	03/10/2019	00363/KWT/13.2001/2019 70 Lbr Triplek dan 6 Kg Paku Triplek Pekerjaan Plafond Gedung PAUD	74.640,00	0,00	2.131.017,00
52	05/10/2019	0074/SSP/13.2001/2019 1600 Batako untuk Pembangunan MCK	0,00	70.909,00	2.060.108,00
53	05/10/2019	0077/SSP/13.2001/2019 Konsumsi Kegiatan BBGRM	0,00	34.091,00	2.026.017,00
54	05/10/2019	0082/SSP/13.2001/2019 Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	225.341,00	1.800.676,00
55	05/10/2019	0089/SSP/13.2001/2019 16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly	0,00	60.818,00	1.739.858,00
56	05/10/2019	0091/SSP/13.2001/2019 160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	163.906,00	1.575.952,00
57	05/10/2019	0093/SSP/13.2001/2019 13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	27.477,00	1.548.475,00
58	05/10/2019	0094/SSP/13.2001/2019 36 m3 Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	76.091,00	1.472.384,00
59	05/10/2019	0095/SSP/13.2001/2019 15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	30.068,00	1.442.316,00
60	05/10/2019	0097/SSP/13.2001/2019 98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	95.283,00	1.347.033,00
61	05/10/2019	0100/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	90.470,00	1.256.563,00
62	05/10/2019	0102/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	64.893,00	1.191.670,00
63	05/10/2019	0104/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	82.917,00	1.108.753,00
64	05/10/2019	0107/SSP/13.2001/2019 Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	93.945,00	1.014.808,00
65	05/10/2019	0109/SSP/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Materai Operasional Pemerintah Nagari	0,00	31.786,00	983.022,00
66	15/10/2019	0112/SSP/13.2001/2019 19 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	40.891,00	942.131,00
67	15/10/2019	0113/SSP/13.2001/2019 9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	139.531,00	802.600,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
68	15/10/2019	0118/SSP/13.2001/2019 Semen untuk Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	33.057,00	769.543,00
69	15/10/2019	0120/SSP/13.2001/2019 1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Gedung PAUD	0,00	47.438,00	722.105,00
70	15/10/2019	0122/SSP/13.2001/2019 2,8 m3 Kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	110.689,00	611.416,00
71	15/10/2019	0124/SSP/13.2001/2019 2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	79.064,00	532.352,00
72	15/10/2019	0134/SSP/13.2001/2019 Pengadaan Note Book Axio	0,00	41.577,00	490.775,00
73	08/11/2019	00411/KWT/13.2001/2019 Pengadaan Radio Jaringan Internet Sarana Prasarana Kantor	31.711,00	0,00	522.486,00
74	22/11/2019	00412/KWT/13.2001/2019 50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	46.807,00	0,00	569.293,00
75	22/11/2019	00416/KWT/13.2001/2019 45 Zak Semen Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	43.752,00	0,00	613.045,00
76	22/11/2019	00417/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	138.220,00	0,00	751.265,00
77	22/11/2019	00419/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen, dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	52.126,00	0,00	803.391,00
78	22/11/2019	00423/KWT/13.2001/2019 Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	30.674,00	0,00	834.065,00
79	22/11/2019	00426/KWT/13.2001/2019 Pintu Panil, Kunci Tanam, Engsel Pintu dan Grandel Pintu Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	57.807,00	0,00	891.872,00
80	22/11/2019	00428/KWT/13.2001/2019 Jendela Kaca, Engsel Pintu, Grendel Jendela, Hak Angin Jendela dan Tangan-tangan Jendela Gedung PAUD	64.096,00	0,00	955.968,00
81	22/11/2019	00429/KWT/13.2001/2019 20 Lubang Ventilasi Jalusi Terpasang Gedung PAUD	40.909,00	0,00	996.877,00
82	22/11/2019	00431/KWT/13.2001/2019 Cat Dasar Minyak, Dompul, Menie, Cat Minyak dan Kuas Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	51.539,00	0,00	1.048.416,00
83	22/11/2019	00432/KWT/13.2001/2019 Cat Dasar Air, Dompul, Cat Air, Amplas dan Kuas Rol Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD	57.635,00	0,00	1.106.051,00
84	22/11/2019	00434/KWT/13.2001/2019 Pemasangan 1 Paket Perlengkapan Instalasi Listrik Gedung PAUD	40.705,00	0,00	1.146.756,00
85	22/11/2019	00459/KWT/13.2001/2019 Konsumsi untuk Musrenbang	37.500,00	0,00	1.184.256,00
86	05/12/2019	00479/KWT/13.2001/2019 Meja, Kursi, Lemari dan White Board Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	109.091,00	0,00	1.293.347,00
87	05/12/2019	00480/KWT/13.2001/2019 Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Guru dan Lemari Rak Buku Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD	85.227,00	0,00	1.378.574,00
88	05/12/2019	00483/KWT/13.2001/2019 1 Paket APE PAUD	204.545,00	0,00	1.583.119,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
89	05/12/2019	00502/KWT/13.2001/2019 BRC dan Pintu Gerbang + Acc Pekrjaan Pagar Gedung PAUD	64.616,00	0,00	1.647.735,00
90	05/12/2019	00576/KWT/13.2001/2019 Seragam Pemain Nagari Kegiatan Liga Desa	34.091,00	0,00	1.681.826,00
91	20/12/2019	00552/KWT/13.2001/2019 22,8 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton, Jl.Simp SD 05 - Masjid Taqwa	48.191,00	0,00	1.730.017,00
92	20/12/2019	00553/KWT/13.2001/2019 16,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa	32.474,00	0,00	1.762.491,00
93	20/12/2019	00555/KWT/13.2001/2019 Semen, Paku, Benang, Keranjang, Sekop, Cangkul dan Ember Cor Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simp SD 05 - Masjid	184.107,00	0,00	1.946.598,00
94	20/12/2019	00566/KWT/13.2001/2019 272 m3 Sirtu untuk Pengerasan Sirtu Jl. Air Kukut	449.542,00	0,00	2.396.140,00
95	27/12/2019	00586/KWT/13.2001/2019 ATK dan Benda Pos Materai Kantor Wali Nagari	41.707,00	0,00	2.437.847,00
96	27/12/2019	00632/KWT/13.2001/2019 Cat, Bak Cat, Benang dan Kuas untuk Lapangan Volly	43.445,00	0,00	2.481.292,00
97	30/12/2019	0209/SSP/13.2001/2019 2,9 M3 KAYU KELAS 2 5/7 PEKERJAAN PLAFON GEDUNG PAUD	0,00	114.642,00	2.366.650,00
98	30/12/2019	0210/SSP/13.2001/2019 GRC,PAKU GRC DAN LEM GRC PEMBANGUNAN RTLH	0,00	52.150,00	2.314.500,00
99	30/12/2019	0211/SSP/13.2001/2019 6 M3PASIR PASANG PEKERJAAN PASANGAN BATA 1.24 DINIDING GEDUNGAUD	0,00	31.113,00	2.283.387,00
100	30/12/2019	0212/SSP/13.2001/2019 PEMBUATAN 1 PAKET PLAFON DAN SARUNG KURSI AMBULANCE	0,00	34.091,00	2.249.296,00
101	30/12/2019	0213/SSP/13.2001/2019 185 LEMBAR SENG BJLS 20,WARNA DAN 5 KG PAKU SENG PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD	0,00	184.139,00	2.065.157,00
102	30/12/2019	0214/SSP/13.2001/2019 PENGADAAN RADIO JARINGAN INTERNET SAPRAS KANTOR WALI	0,00	31.711,00	2.033.446,00
103	30/12/2019	0215/SSP/13.2001/2019 50 M3 TANAH URUG PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	46.807,00	1.986.639,00
104	30/12/2019	0216/SSP/13.2001/2019 45 ZAK SEMEN PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	43.752,00	1.942.887,00
105	30/12/2019	0217/SSP/13.2001/2019 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG APUD	0,00	138.220,00	1.804.667,00
106	30/12/2019	0218/SSP/13.2001/2019 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	52.126,00	1.752.541,00
107	30/12/2019	0219/SSP/13.2001/2019 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI PAUD	0,00	30.674,00	1.721.867,00
108	30/12/2019	0220/SSP/13.2001/2019 PINTU PANIL KUNCI TANAM ENGSEL PINTU DAN GRENDL GEDUNG PAUD	0,00	57.807,00	1.664.060,00
109	30/12/2019	0221/SSP/13.2001/2019 JENDELA KACA,ENGSEL PINTU,GRENDEL JENDELA, DLL GEDUNG PAUD	0,00	64.096,00	1.599.964,00
110	30/12/2019	0222/SSP/13.2001/2019 20 LUBANG VENTILASI JALUSI TERPASANG GEDUNG	0,00	40.909,00	1.559.055,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
111	30/12/2019	0223/SSP/13.2001/2019 CAT DASAR MINYAK,DOMPUL,MENIE,CAT MINYAK,DAN KUAS GEDUNG PAUD	0,00	51.539,00	1.507.516,00
112	30/12/2019	0224/SSP/13.2001/2019 CAT DASAR AIR,DOMPUL,CAT AIR, AMPLASDAN KUAS ROL GEDUNG PAUD	0,00	57.635,00	1.449.881,00
113	30/12/2019	0225/SSP/13.2001/2019 PEMASANGAN 1 PAKET PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK GEDUNG PAUD	0,00	40.705,00	1.409.176,00
114	30/12/2019	0226/SSP/13.2001/2019 KONSUMSI UNTUK MUSRENBANG	0,00	37.500,00	1.371.676,00
115	30/12/2019	0227/SSP/13.2001/2019 MEJA, KURSI, DLL MOBILER PAUD	0,00	109.091,00	1.262.585,00
116	30/12/2019	0228/SSP/13.2001/2019 MEJA GURU,KURSI GURU,DLL MOBILER GEDUNG PAUD	0,00	85.227,00	1.177.358,00
117	30/12/2019	0229/SSP/13.2001/2019 1 PAKET APE PAUD	0,00	204.545,00	972.813,00
118	30/12/2019	0230/SSP/13.2001/2019 BRC DAN PINTU GERBANG + ACC PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	64.616,00	908.197,00
119	30/12/2019	0231/SSP/13.2001/2019 SERAGAM PEMAIN NAGARI KEGIATAN LIGA DESA	0,00	34.091,00	874.106,00
120	30/12/2019	0232/SSP/13.2001/2019 22,8 M3 KERIKIL BETON JL.SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	48.191,00	825.915,00
121	30/12/2019	0233/SSP/13.2001/2019 16,2 M3 PASIR BETON JL SIMP SD 05 - MASJID TAQWA	0,00	32.474,00	793.441,00
122	30/12/2019	0234/SSP/13.2001/2019 SEMEN, PAKU, DLL JL.SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID	0,00	184.107,00	609.334,00
123	30/12/2019	0235/SSP/13.2001/2019 272 M3 SIRTU JL AIR KUKUT	0,00	449.542,00	159.792,00
124	30/12/2019	0236/SSP/13.2001/2019 ATK DAN MATERAI KANTOR WALI NAGARI	0,00	41.707,00	118.085,00
125	30/12/2019	0237/SSP/13.2001/2019 CAT, BAK CAT,DLL LAPANGAN VOLLY	0,00	43.445,00	74.640,00
126	31/12/2019	0300/SSP/13.2001/2019 70 LBR TRIPLEK DAN 6 KG TRIPLEK PEK PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	74.640,00	0,00
		Jumlah	5.096.739,00	5.096.739,00	0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 201

KAUR KEUANGAN



INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/05/2019	00025/KWT/13.2001/2019 Transport Lokal Antar Nagari Bulan Januari s/d April	7.200,00	0,00	7.200,00
2	09/05/2019	00044/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Angkut Barang Ikut Kegiatan GERMAS	6.000,00	0,00	13.200,00
3	14/05/2019	00082/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Pengangkutan Bambu	30.000,00	0,00	43.200,00
4	29/05/2019	00119/KWT/13.2001/2019 Sewa Titik Rastra Bulan Januari s/d Juni	6.000,00	0,00	49.200,00
5	29/05/2019	00120/KWT/13.2001/2019 Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Bulan Mei s/d Juni	3.600,00	0,00	52.800,00
6	04/06/2019	00127/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri	6.000,00	0,00	58.800,00
7	09/08/2019	00197/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha	6.000,00	0,00	64.800,00
8	16/08/2019	00198/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Pengangkutan Bambu untuk Pagar Rumah Warga	30.000,00	0,00	94.800,00
9	30/08/2019	00247/KWT/13.2001/2019 Jasa Pembuatan DED Lapangan Volly	20.000,00	0,00	114.800,00
10	25/09/2019	00317/KWT/13.2001/2019 Sewa Kendaraan Mengikuti Acara PHBN FKPP (Upacara HUT RI)	3.000,00	0,00	117.800,00
11	05/10/2019	0072/SSP/13.2001/2019 Sewa Mobil Angkut Barang Ikut Kegiatan GERMAS	0,00	6.000,00	111.800,00
12	05/10/2019	0073/SSP/13.2001/2019 Sewa mobil Pengangkutan Bambu	0,00	30.000,00	81.800,00
13	05/10/2019	0075/SSP/13.2001/2019 Sewa Titik Rastra Bulan Januari s/d Juni	0,00	6.000,00	75.800,00
14	05/10/2019	0076/SSP/13.2001/2019 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri	0,00	6.000,00	69.800,00
15	05/10/2019	0079/SSP/13.2001/2019 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha	0,00	6.000,00	63.800,00
16	05/10/2019	0080/SSP/13.2001/2019 Sewa mobil Pengangkutan Bambu untuk Pagar Rumah Warga	0,00	30.000,00	33.800,00
17	05/10/2019	0111/SSP/13.2001/2019 Sewa Kendaraan Mengikuti Acara PHBN FKPP (Upacara HUT RI)	0,00	3.000,00	30.800,00
18	09/10/2019	00347/KWT/13.2001/2019 Jasa Honor Narasumber Pelatihan Kader Nagari	10.000,00	0,00	40.800,00
19	15/10/2019	0125/SSP/13.2001/2019 Jasa Honor Narasumber Pelatihan Kader Nagari	0,00	10.000,00	30.800,00
20	22/11/2019	00454/KWT/13.2001/2019 Jasa Sewa Mobil Mengikuti Wirid Gabungan Majelis Taklim Keluar Nagari	48.000,00	0,00	78.800,00
21	22/11/2019	00455/KWT/13.2001/2019 Jasa Sewa Mobil Mengikuti Tabliq Akbar ke Kabupaten (Majelis Taklim)	16.000,00	0,00	94.800,00
22	05/12/2019	00572/KWT/13.2001/2019 Sewa Tenda Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Liga Desa	60.000,00	0,00	154.800,00
23	05/12/2019	00573/KWT/13.2001/2019 Sewa Orgen Tunggal Kegiatan Liga Desa	50.000,00	0,00	204.800,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	05/12/2019	00574/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Ikut Turnamen Kegiatan Liga Desa	10.000,00	0,00	214.800,00
25	20/12/2019	00550/KWT/13.2001/2019 Jasa Pembuatan DED Jl.Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa	20.000,00	0,00	234.800,00
26	20/12/2019	00563/KWT/13.2001/2019 1 Ls Mobilisasi dan Demobilisasi Alat untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	100.000,00	0,00	334.800,00
27	20/12/2019	00564/KWT/13.2001/2019 Sewa Alat Motor Gleder untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut	300.000,00	0,00	634.800,00
28	20/12/2019	00567/KWT/13.2001/2019 Jasa Pembuatan DED Peningkatan jalan Usaha Tani (Air Kukut)	20.000,00	0,00	654.800,00
29	27/12/2019	00605/KWT/13.2001/2019 Sewa Titik Rastra Bulan Juli s/d September	3.000,00	0,00	657.800,00
30	27/12/2019	00606/KWT/13.2001/2019 Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Rastra Bulan Juli s/d September	5.400,00	0,00	663.200,00
31	27/12/2019	00613/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Pengangkutan Bambu	10.000,00	0,00	673.200,00
32	27/12/2019	00638/KWT/13.2001/2019 Sewa Mobil Ikut Gerak Jalan TP PKK Acara HUT RI	4.000,00	0,00	677.200,00
33	30/12/2019	0197/SSP/13.2001/2019 SEWA MOBIL MENGIKUTI TABLIK AKBAR KE KABUPATEN (MAJELIS TAKLIM)	0,00	16.000,00	661.200,00
34	30/12/2019	0198/SSP/13.2001/2019 TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT BULAN MEI DAN JUNI	0,00	3.600,00	657.600,00
35	30/12/2019	0199/SSP/13.2001/2019 JASA SEWA MOBIL MENGIKUTI WIRID GABUNGAN MAJELIS TAKLIM	0,00	48.000,00	609.600,00
36	30/12/2019	0200/SSP/13.2001/2019 SEWA TENDA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN LIGA DESA	0,00	60.000,00	549.600,00
37	30/12/2019	0201/SSP/13.2001/2019 SEWA ORGAN TUNGAL KEGIATAN LIGA DESA	0,00	50.000,00	499.600,00
38	30/12/2019	0202/SSP/13.2001/2019 SEWA MOBIL TURNAMEN LIGA DESA	0,00	10.000,00	489.600,00
39	30/12/2019	0203/SSP/13.2001/2019 1 LS MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ALAT UNTUK JALAN AIR KUKUT	0,00	100.000,00	389.600,00
40	30/12/2019	0204/SSP/13.2001/2019 SEWA ALAT BERAT JALAN AIR KUKUT	0,00	300.000,00	89.600,00
41	30/12/2019	0205/SSP/13.2001/2019 SEWA TITIK RASTRA BULAN JULI S/D SEPTEMBER	0,00	3.000,00	86.600,00
42	30/12/2019	0206/SSP/13.2001/2019 TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT RASTRA BULAN JULI S/D SEPTEMBER	0,00	5.400,00	81.200,00
43	30/12/2019	0207/SSP/13.2001/2019 SEWA MOBIL GERAK JALAN PKK ACARA HUT RI	0,00	4.000,00	77.200,00
44	30/12/2019	0208/SSP/13.2001/2019 TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT BULAN JANUARI S/D APRIL	0,00	7.200,00	70.000,00
45	31/12/2019	0269/SSP/13.2001/2019 JASA PEMBUATAN DED LAPANGAN VOLLY	0,00	20.000,00	50.000,00
46	31/12/2019	0278/SSP/13.2001/2019 JASA PEMBUATAN DED JL. SIMPANG SD 05 - MASJID TAQWA	0,00	20.000,00	30.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
47	31/12/2019	0279/SSP/13.2001/2019 JASA PEMBUATAN DED JL USAHA TANI (AIR KUKUT)	0,00	20.000,00	10.000,00
48	31/12/2019	0282/SSP/13.2001/2019 SEWA MOBIL PENGANGKUTA BAMBU	0,00	10.000,00	0,00
		Jumlah	774.200,00	774.200,00	0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 201

KAUR KEUANGAN



INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/05/2019	00039/KWT/13.2001/2019 Makan dan Snack Kegiatan IVA TEST di Nagari (6 Bulan Pertama)	61.364,00	0,00	61.364,00
2	09/05/2019	00040/KWT/13.2001/2019 Makan, Snack dan Buah Kegiatan IVA TEST di Kecamatan	77.273,00	0,00	138.637,00
3	09/05/2019	00045/KWT/13.2001/2019 Emping Melinjo, Tempe, Kentang, Minyak Goreng, Dll Kegiatan GERMAS	56.364,00	0,00	195.001,00
4	09/05/2019	00046/KWT/13.2001/2019 Makan, Snack, Air Mineral dan Kripik Tempe	140.455,00	0,00	335.456,00
5	09/05/2019	00047/KWT/13.2001/2019 Buah dan Sayur untuk UP2K Lomba Germas	50.909,00	0,00	386.365,00
6	14/05/2019	00081/KWT/13.2001/2019 Snack Kegiatan TP PKK di Nagari	109.091,00	0,00	495.456,00
7	27/05/2019	0018/SSP/13.2001/2019 MM dan Snack Iva Test di Nagari	0,00	61.364,00	434.092,00
8	27/05/2019	0019/SSP/13.2001/2019 MM dan Snack Iva Tes di Kecamatan	0,00	77.273,00	356.819,00
9	27/05/2019	0020/SSP/13.2001/2019 MM dan Snack Acara Germas	0,00	140.455,00	216.364,00
10	27/05/2019	0021/SSP/13.2001/2019 Snack Kegiatan TP PKK	0,00	109.091,00	107.273,00
11	29/05/2019	00114/KWT/13.2001/2019 Makan dan Snack Rapat Bamus Nagari	75.000,00	0,00	182.273,00
12	12/06/2019	00129/KWT/13.2001/2019 Konsumsi Kegiatan BBGRM	227.273,00	0,00	409.546,00
13	24/06/2019	0032/SSP/13.2001/2019 Makan dan Snack Rapat Bamus Nagari	0,00	75.000,00	334.546,00
14	24/06/2019	0033/SSP/13.2001/2019 Konsumsi Kegiatan BBGRM	0,00	227.273,00	107.273,00
15	12/07/2019	00161/KWT/13.2001/2019 Snack Kegiatan Bulanan PKK	54.545,00	0,00	161.818,00
16	28/08/2019	00293/KWT/13.2001/2019 Konsumsi untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari	175.000,00	0,00	336.818,00
17	24/09/2019	00313/KWT/13.2001/2019 Konsumsi untuk Pelatihan LPMN	50.000,00	0,00	386.818,00
18	03/10/2019	0069/SSP/13.2001/2019 Konsumsi untuk Pelatihan LPMN	0,00	50.000,00	336.818,00
19	03/10/2019	0070/SSP/13.2001/2019 Konsumsi untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari	0,00	175.000,00	161.818,00
20	03/10/2019	0071/SSP/13.2001/2019 Snack Kegiatan Bulanan Pembinaan PKK	0,00	54.545,00	107.273,00
21	09/10/2019	00340/KWT/13.2001/2019 Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader KPMN	6.818,00	0,00	114.091,00
22	09/10/2019	00345/KWT/13.2001/2019 Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader	27.273,00	0,00	141.364,00
23	15/10/2019	0126/SSP/13.2001/2019 Konsumsi untuk Pelatihan Kader	0,00	27.273,00	114.091,00
24	15/10/2019	0127/SSP/13.2001/2019 Konsumsi untuk Pelatihan Kader KPMN	0,00	6.818,00	107.273,00
25	08/11/2019	00404/KWT/13.2001/2019 Snack untuk Pelatihan Guru TPA	10.227,00	0,00	117.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	22/11/2019	00459/KWT/13.2001/2019 Konsumsi untuk Musrenbang	250.000,00	0,00	367.500,00
27	22/11/2019	00464/KWT/13.2001/2019 Konsumsi Harian Kegiatan Liga Desa	9.091,00	0,00	376.591,00
28	20/12/2019	0141/SSP/13.2001/2019 Snack untuk Pelatihan Guru TPA	0,00	10.227,00	366.364,00
29	20/12/2019	0142/SSP/13.2001/2019 Konsumsi untuk Musrenbang	0,00	250.000,00	116.364,00
30	20/12/2019	0143/SSP/13.2001/2019 Konsumsi Harian Kegiatan Liga Desa	0,00	9.091,00	107.273,00
31	27/12/2019	00599/KWT/13.2001/2019 Konsumsi Rapat Bamus Nagari	75.000,00	0,00	182.273,00
32	27/12/2019	00636/KWT/13.2001/2019 Snack Kegiatan Rutin Bulanan TP PKK	81.818,00	0,00	264.091,00
33	27/12/2019	00642/KWT/13.2001/2019 Konsumsi untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari	9.545,00	0,00	273.636,00
34	30/12/2019	0238/SSP/13.2001/2019 EMPING MELINJO, TEMPE, KENTANG, MINYAK GORENG,DLL KEGIATAN GERMAS	0,00	56.364,00	217.272,00
35	30/12/2019	0239/SSP/13.2001/2019 BUAH DAN SAYUR UP2K LOMBA GERMAS	0,00	50.909,00	166.363,00
36	30/12/2019	0240/SSP/13.2001/2019 KONSUMSI RAPAT BAMUS NAGARI	0,00	75.000,00	91.363,00
37	30/12/2019	0241/SSP/13.2001/2019 SNACK KEGIATAN RUTIN BULANAN TP PKK	0,00	81.818,00	9.545,00
38	30/12/2019	0242/SSP/13.2001/2019 KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BAMUS NAGARI	0,00	9.545,00	0,00
		Jumlah	1.547.046,00	1.547.046,00	0,00

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 201

KAUR KEUANGAN



INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/05/2019	00109/KWT/13.2001/2019 1600 Batako untuk Pembangunan MCK	400.000,00	0,00	400.000,00
2	29/05/2019	00110/KWT/13.2001/2019 8 M3 Batu Kali untuk Pembangunan MCK	48.000,00	0,00	448.000,00
3	29/05/2019	00111/KWT/13.2001/2019 12 M3 Pasir Pasangan untuk Pemasangan MCK	60.000,00	0,00	508.000,00
4	29/05/2019	00112/KWT/13.2001/2019 4 M3 Koral Cor untuk Pembangunan MCK	22.500,00	0,00	530.500,00
5	24/06/2019	0028/SSP/13.2001/2019 1600 Batako untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	400.000,00	130.500,00
6	24/06/2019	0029/SSP/13.2001/2019 8 M3 Batu Kali untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	48.000,00	82.500,00
7	24/06/2019	0030/SSP/13.2001/2019 12 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan MCK	0,00	60.000,00	22.500,00
8	24/06/2019	0031/SSP/13.2001/2019 4 M3 Koral Cor untuk Pembangunan MCK	0,00	22.500,00	0,00
9	02/07/2019	00144/KWT/13.2001/2019 5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 1	30.000,00	0,00	30.000,00
10	02/07/2019	00145/KWT/13.2001/2019 4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 1	22.500,00	0,00	52.500,00
11	02/07/2019	00146/KWT/13.2001/2019 3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 1	16.875,00	0,00	69.375,00
12	02/07/2019	00147/KWT/13.2001/2019 5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 2	30.000,00	0,00	99.375,00
13	02/07/2019	00148/KWT/13.2001/2019 4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 2	22.500,00	0,00	121.875,00
14	02/07/2019	00149/KWT/13.2001/2019 3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 2	16.875,00	0,00	138.750,00
15	03/07/2019	00153/KWT/13.2001/2019 200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 2	50.000,00	0,00	188.750,00
16	04/07/2019	00154/KWT/13.2001/2019 200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 1	50.000,00	0,00	238.750,00
17	07/08/2019	0034/SSP/13.2001/2019 5 M3 Batu Kali untuk Pemabangunan RTLH 1	0,00	30.000,00	208.750,00
18	07/08/2019	0035/SSP/13.2001/2019 4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	22.500,00	186.250,00
19	07/08/2019	0036/SSP/13.2001/2019 3 M3 Koral Cor Untuk Pembangunan RTLH 1	0,00	16.875,00	169.375,00
20	07/08/2019	0037/SSP/13.2001/2019 5 M3 Batu kali untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	30.000,00	139.375,00
21	07/08/2019	0038/SSP/13.2001/2019 4,5 M3 Pasir Pasangan Untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	22.500,00	116.875,00
22	07/08/2019	0039/SSP/13.2001/2019 3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	16.875,00	100.000,00
23	07/08/2019	0044/SSP/13.2001/2019 200 PCS BATAKO UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	50.000,00	50.000,00
24	07/08/2019	0045/SSP/13.2001/2019 200 PCS BATAKO UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	50.000,00	0,00
25	30/08/2019	00239/KWT/13.2001/2019 19 M3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly	106.875,00	0,00	106.875,00

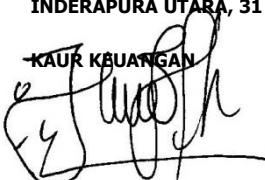
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	30/08/2019	00240/KWT/13.2001/2019 13,5 M3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Volly	67.500,00	0,00	174.375,00
27	30/08/2019	00252/KWT/13.2001/2019 1.710 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan 1:2 Dinding Gedung PAUD	256.500,00	0,00	430.875,00
28	30/08/2019	00254/KWT/13.2001/2019 3 m3 Pasir Urug Pekerjaan Urugkan Pasir Gedung PAUD	8.250,00	0,00	439.125,00
29	30/08/2019	00255/KWT/13.2001/2019 13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	78.000,00	0,00	517.125,00
30	30/08/2019	00256/KWT/13.2001/2019 4 m3 Pasir Urug Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	11.000,00	0,00	528.125,00
31	30/08/2019	00258/KWT/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Gedung PAUD	4.500,00	0,00	532.625,00
32	30/08/2019	00259/KWT/13.2001/2019 36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	216.000,00	0,00	748.625,00
33	30/08/2019	00260/KWT/13.2001/2019 15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	75.000,00	0,00	823.625,00
34	30/08/2019	00262/KWT/13.2001/2019 9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	1.461.750,00	0,00	2.285.375,00
35	30/08/2019	00263/KWT/13.2001/2019 1,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	6.500,00	0,00	2.291.875,00
36	30/08/2019	00264/KWT/13.2001/2019 2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	11.250,00	0,00	2.303.125,00
37	30/08/2019	00267/KWT/13.2001/2019 6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	30.000,00	0,00	2.333.125,00
38	30/08/2019	00268/KWT/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom 15/20 cm Gedung PAUD	4.500,00	0,00	2.337.625,00
39	30/08/2019	00269/KWT/13.2001/2019 1,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	7.875,00	0,00	2.345.500,00
40	30/08/2019	00275/KWT/13.2001/2019 0,8 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	4.000,00	0,00	2.349.500,00
41	30/08/2019	00276/KWT/13.2001/2019 1,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	6.750,00	0,00	2.356.250,00
42	30/08/2019	00280/KWT/13.2001/2019 1,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	6.000,00	0,00	2.362.250,00
43	30/08/2019	00281/KWT/13.2001/2019 1,8 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	10.125,00	0,00	2.372.375,00
44	30/08/2019	00284/KWT/13.2001/2019 2,5 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	12.500,00	0,00	2.384.875,00
45	03/10/2019	0055/SSP/13.2001/2019 1,8 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	10.125,00	2.374.750,00
46	03/10/2019	0056/SSP/13.2001/2019 1,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	6.000,00	2.368.750,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
47	03/10/2019	0057/SSP/13.2001/2019 1,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD	0,00	6.750,00	2.362.000,00
48	03/10/2019	0058/SSP/13.2001/2019 0,8 m3 Pasir Beton Pekerjaan kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedug PAUD	0,00	4.000,00	2.358.000,00
49	03/10/2019	0059/SSP/13.2001/2019 1,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	7.875,00	2.350.125,00
50	03/10/2019	0060/SSP/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom 15/20 cm beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	4.500,00	2.345.625,00
51	03/10/2019	0061/SSP/13.2001/2019 2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD	0,00	11.250,00	2.334.375,00
52	03/10/2019	0062/SSP/13.2001/2019 1,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang gedung PAUD	0,00	6.500,00	2.327.875,00
53	03/10/2019	0063/SSP/13.2001/2019 15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	75.000,00	2.252.875,00
54	03/10/2019	0064/SSP/13.2001/2019 36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	216.000,00	2.036.875,00
55	03/10/2019	0065/SSP/13.2001/2019 4 m3 Pasir Urug Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	11.000,00	2.025.875,00
56	03/10/2019	0066/SSP/13.2001/2019 13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	78.000,00	1.947.875,00
57	03/10/2019	0067/SSP/13.2001/2019 3 m3 Pasir Urug Pekerjaan Urugkan Pasir Gedung PAUD	0,00	8.250,00	1.939.625,00
58	03/10/2019	0068/SSP/13.2001/2019 19 m3 Kerikil Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	106.875,00	1.832.750,00
59	15/10/2019	0128/SSP/13.2001/2019 2,5 m3 Pasang Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	12.500,00	1.820.250,00
60	15/10/2019	0129/SSP/13.2001/2019 6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	30.000,00	1.790.250,00
61	15/10/2019	0130/SSP/13.2001/2019 9.745 Buah Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	1.461.750,00	328.500,00
62	15/10/2019	0131/SSP/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	4.500,00	324.000,00
63	15/10/2019	0132/SSP/13.2001/2019 1.710 Buah Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	256.500,00	67.500,00
64	22/11/2019	00412/KWT/13.2001/2019 50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	162.500,00	0,00	230.000,00
65	22/11/2019	00413/KWT/13.2001/2019 14 m3 Pasir Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	38.500,00	0,00	268.500,00
66	22/11/2019	00414/KWT/13.2001/2019 6,3 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	35.438,00	0,00	303.938,00
67	22/11/2019	00415/KWT/13.2001/2019 4,5 m3 Pasir Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	22.500,00	0,00	326.438,00
68	22/11/2019	00418/KWT/13.2001/2019 4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	20.000,00	0,00	346.438,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
69	22/11/2019	00420/KWT/13.2001/2019 1,4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	7.000,00	0,00	353.438,00
70	22/11/2019	00422/KWT/13.2001/2019 0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	1.500,00	0,00	354.938,00
71	22/11/2019	00424/KWT/13.2001/2019 0,8 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	4.000,00	0,00	358.938,00
72	05/12/2019	00474/KWT/13.2001/2019 1100 Buah Batu Bata Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	165.000,00	0,00	523.938,00
73	05/12/2019	00476/KWT/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	4.500,00	0,00	528.438,00
74	05/12/2019	00477/KWT/13.2001/2019 1 m3 Kerikil Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	4.500,00	0,00	532.938,00
75	05/12/2019	00478/KWT/13.2001/2019 1,5 m3 Pasir Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	7.500,00	0,00	540.438,00
76	05/12/2019	00485/KWT/13.2001/2019 2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	12.000,00	0,00	552.438,00
77	05/12/2019	00486/KWT/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	2.475,00	0,00	554.913,00
78	05/12/2019	00487/KWT/13.2001/2019 4 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	24.000,00	0,00	578.913,00
79	05/12/2019	00488/KWT/13.2001/2019 1,8 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	9.000,00	0,00	587.913,00
80	05/12/2019	00490/KWT/13.2001/2019 0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.500,00	0,00	589.413,00
81	05/12/2019	00491/KWT/13.2001/2019 0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	2.813,00	0,00	592.226,00
82	05/12/2019	00494/KWT/13.2001/2019 0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.000,00	0,00	593.226,00
83	05/12/2019	00495/KWT/13.2001/2019 0,3 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.688,00	0,00	594.914,00
84	05/12/2019	00498/KWT/13.2001/2019 0.1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	500,00	0,00	595.414,00
85	05/12/2019	00499/KWT/13.2001/2019 0,1 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	563,00	0,00	595.977,00
86	05/12/2019	00503/KWT/13.2001/2019 400 Buah Batu Bata Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	60.000,00	0,00	655.977,00
87	05/12/2019	00505/KWT/13.2001/2019 0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.500,00	0,00	657.477,00
88	05/12/2019	00507/KWT/13.2001/2019 1 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	5.000,00	0,00	662.477,00
89	05/12/2019	00509/KWT/13.2001/2019 2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	12.000,00	0,00	674.477,00
90	05/12/2019	00510/KWT/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	2.475,00	0,00	676.952,00
91	05/12/2019	00511/KWT/13.2001/2019 8 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	48.000,00	0,00	724.952,00
92	05/12/2019	00512/KWT/13.2001/2019 3,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	19.500,00	0,00	744.452,00
93	05/12/2019	00514/KWT/13.2001/2019 0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.500,00	0,00	745.952,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
94	05/12/2019	00515/KWT/13.2001/2019 0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	2.813,00	0,00	748.765,00
95	05/12/2019	00518/KWT/13.2001/2019 0,1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	500,00	0,00	749.265,00
96	05/12/2019	00519/KWT/13.2001/2019 0,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.125,00	0,00	750.390,00
97	05/12/2019	00522/KWT/13.2001/2019 0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	1.000,00	0,00	751.390,00
98	05/12/2019	00523/KWT/13.2001/2019 0,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	2.250,00	0,00	753.640,00
99	05/12/2019	00526/KWT/13.2001/2019 285 Buah Holow Brick Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	71.250,00	0,00	824.890,00
100	05/12/2019	00528/KWT/13.2001/2019 0,6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	3.000,00	0,00	827.890,00
101	20/12/2019	00552/KWT/13.2001/2019 22,8 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton, Jl.Simp SD 05 - Masjid Taqwa	128.250,00	0,00	956.140,00
102	20/12/2019	00553/KWT/13.2001/2019 16,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa	81.000,00	0,00	1.037.140,00
103	20/12/2019	00566/KWT/13.2001/2019 272 m3 Sirtu untuk Pengerasan Sirtu Jl. Air Kukut	1.224.000,00	0,00	2.261.140,00
104	20/12/2019	0135/SSP/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	2.475,00	2.258.665,00
105	20/12/2019	0136/SSP/13.2001/2019 2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD	0,00	12.000,00	2.246.665,00
106	20/12/2019	0137/SSP/13.2001/2019 1,5 m3 Pasir Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	7.500,00	2.239.165,00
107	20/12/2019	0138/SSP/13.2001/2019 1 m3 Kerikil Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	4.500,00	2.234.665,00
108	20/12/2019	0139/SSP/13.2001/2019 0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	4.500,00	2.230.165,00
109	20/12/2019	0140/SSP/13.2001/2019 1100 Buah Batu Bata Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD	0,00	165.000,00	2.065.165,00
110	20/12/2019	0144/SSP/13.2001/2019 13,5 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Volly	0,00	67.500,00	1.997.665,00
111	20/12/2019	0145/SSP/13.2001/2019 50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	162.500,00	1.835.165,00
112	20/12/2019	0146/SSP/13.2001/2019 14 m3 Pasir Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	38.500,00	1.796.665,00
113	20/12/2019	0147/SSP/13.2001/2019 6,3 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	35.438,00	1.761.227,00
114	20/12/2019	0148/SSP/13.2001/2019 4,5 m3 Pasir Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	22.500,00	1.738.727,00
115	20/12/2019	0149/SSP/13.2001/2019 4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	20.000,00	1.718.727,00
116	20/12/2019	0150/SSP/13.2001/2019 1,4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	7.000,00	1.711.727,00
117	20/12/2019	0151/SSP/13.2001/2019 0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	1.500,00	1.710.227,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
118	20/12/2019	0152/SSP/13.2001/2019 0,8 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	0,00	4.000,00	1.706.227,00
119	30/12/2019	0243/SSP/13.2001/2019 4 M3 BATU KALI PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	24.000,00	1.682.227,00
120	30/12/2019	0244/SSP/13.2001/2019 1,8 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	9.000,00	1.673.227,00
121	30/12/2019	0245/SSP/13.2001/2019 0,3 M3 PASIR BETON PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.500,00	1.671.727,00
122	30/12/2019	0246/SSP/13.2001/2019 0,5 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN	0,00	2.813,00	1.668.914,00
123	30/12/2019	0247/SSP/13.2001/2019 0,2 m3 pasir beton pekerjaan pagar gedung paud	0,00	1.000,00	1.667.914,00
124	30/12/2019	0248/SSP/13.2001/2019 0,3 m3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.688,00	1.666.226,00
125	30/12/2019	0249/SSP/13.2001/2019 0,1 M3 PASIR BETON PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	500,00	1.665.726,00
126	30/12/2019	0250/SSP/13.2001/2019 0,1 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	563,00	1.665.163,00
127	30/12/2019	0251/SSP/13.2001/2019 400 BUAH BATU BATA PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	60.000,00	1.605.163,00
128	30/12/2019	0252/SSP/13.2001/2019 0,3 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.500,00	1.603.663,00
129	30/12/2019	0253/SSP/13.2001/2019 1 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	5.000,00	1.598.663,00
130	30/12/2019	0254/SSP/13.2001/2019 2 M3 BATU KALI PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	12.000,00	1.586.663,00
131	30/12/2019	0255/SSP/13.2001/2019 0,9 M3 PASIR URUG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.475,00	1.584.188,00
132	30/12/2019	0256/SSP/13.2001/2019 8 M3 BATU KALI PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	48.000,00	1.536.188,00
133	30/12/2019	0257/SSP/13.2001/2019 3,9 M3 PASIR PASANG PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	19.500,00	1.516.688,00
134	30/12/2019	0258/SSP/13.2001/2019 0,3 M3 PASIR BETON PEK. PAGR GEDUNG PAUD	0,00	1.500,00	1.515.188,00
135	30/12/2019	0259/SSP/13.2001/2019 0,5 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.813,00	1.512.375,00
136	30/12/2019	0260/SSP/13.2001/2019 0,1 M3 PASIR BETON PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	500,00	1.511.875,00
137	30/12/2019	0261/SSP/13.2001/2019 0,2 M3 KERIKIL COR PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.125,00	1.510.750,00
138	30/12/2019	0262/SSP/13.2001/2019 0,2 M3 PASIR BETON PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.000,00	1.509.750,00
139	30/12/2019	0263/SSP/13.2001/2019 0,4 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.250,00	1.507.500,00
140	30/12/2019	0264/SSP/13.2001/2019 285 BUAH HOLOWBRICK PEKERJAAN PAGAR GEDUNG	0,00	71.250,00	1.436.250,00
141	30/12/2019	0265/SSP/13.2001/2019 0,6 M3 PASIR PASANG PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	3.000,00	1.433.250,00
142	30/12/2019	0266/SSP/13.2001/2019 22,8 M3 KERIKIL BETON PEK. RABAT BETON, JL SIMP SD 05 AIRPURA	0,00	128.250,00	1.305.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
143	30/12/2019	0267/SSP/13.2001/2019 16,2 M3 PASIR BETON PEK RABAT BETON JL SIMPANG SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	81.000,00	1.224.000,00
144	30/12/2019	0268/SSP/13.2001/2019 272 M3 SIRTU UNTUK Pengerasan Jl. AIR KUKUT	0,00	1.224.000,00	0,00
		Jumlah	5.347.765,00	5.347.765,00	0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 201 KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP					