

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/03/2019	7.1.1.02.	PENARIKAN TUNAI I Kas di Bendahara	20.950.000,00	0,00	0003/BANK/13.2001/2019	20.950.000,00	20.950.000,00
2	24/04/2019		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN JANUARI Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0001/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	17.350.000,00
3	24/04/2019		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI BULAN JANUARI Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0002/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	0,00
4	03/05/2019		Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d April Potongan Pajak PPh Pasal 21	400.000,00	0,00	00009/KWT/13.2001/2019	400.000,00	400.000,00
5	07/05/2019		PENARIKAN TUNAI II Kas di Bendahara	203.011.500,00	0,00	0009/BANK/13.2001/2019	203.011.500,00	203.411.500,00
6	07/05/2019		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI BULAN FEBRUARI S/D APRIL Kas di Bendahara	0,00	10.800.000,00	0003/SPP/13.2001/2019	(10.800.000,00)	192.611.500,00
7	07/05/2019		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT NAGARI BULAN FEBRUARI S/D APRIL Kas di Bendahara	0,00	52.050.000,00	0004/SPP/13.2001/2019	(52.050.000,00)	140.561.500,00
8	07/05/2019		SPP Panjar Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Kas di Bendahara	0,00	24.226.500,00	0005/SPP/13.2001/2019	(24.226.500,00)	116.335.000,00
9	07/05/2019		SPP Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari Kas di Bendahara	0,00	19.400.000,00	0006/SPP/13.2001/2019	(19.400.000,00)	96.935.000,00
10	07/05/2019		SPP Panjar Penyediaan Operasional Bamus Nagari Kas di Bendahara	0,00	2.672.500,00	0007/SPP/13.2001/2019	(2.672.500,00)	94.262.500,00
11	07/05/2019		SPP Panjar Operasional Rastra Bulan Januari s/d April Kas di Bendahara	0,00	360.000,00	0008/SPP/13.2001/2019	(360.000,00)	93.902.500,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	07/05/2019		SPP Panjar Sarana Perkantoran Kas di Bendahara	0,00	5.100.000,00	0009/SPP/13.2001/2019	(5.100.000,00)	88.802.500,00
13	07/05/2019		SPP Panjar Penyusunan Dokumen APB Kas di Bendahara	0,00	1.380.000,00	0010/SPP/13.2001/2019	(1.380.000,00)	87.422.500,00
14	07/05/2019		SPP Panjar Pembuatan Pagar (Lomba Antar Kewilayahan) Kas di Bendahara	0,00	45.054.000,00	0011/SPP/13.2001/2019	(45.054.000,00)	42.368.500,00
15	07/05/2019		SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan Guru TPA Kas di Bendahara	0,00	27.200.000,00	0012/SPP/13.2001/2019	(27.200.000,00)	15.168.500,00
16	07/05/2019		SPP Panjar Penyelenggaraan Posyandu Kas di Bendahara	0,00	6.020.000,00	0013/SPP/13.2001/2019	(6.020.000,00)	9.148.500,00
17	07/05/2019		SPP Panjar Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan (Iva Tes dan Germas) Kas di Bendahara	0,00	5.155.000,00	0014/SPP/13.2001/2019	(5.155.000,00)	3.993.500,00
18	07/05/2019		SPP Panjar Insentif Kader BKB Bulan Januari s/d April Kas di Bendahara	0,00	1.100.000,00	0015/SPP/13.2001/2019	(1.100.000,00)	2.893.500,00
19	07/05/2019		SPP Panjar Kegiatan PHBI (Kegiatan Petang Balimau) Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0016/SPP/13.2001/2019	(1.000.000,00)	1.893.500,00
20	07/05/2019		SPP Panjar Pembinaan TP PKK Kas di Bendahara	0,00	1.493.500,00	0017/SPP/13.2001/2019	(1.493.500,00)	400.000,00
21	09/05/2019		Transport Lokal Antar Nagari Bulan Januari s/d April					
22	09/05/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.200,00	0,00	00025/KWT/13.2001/2019	7.200,00	407.200,00
23	09/05/2019	7.1.2.01.	Makan dan Snack Kegiatan IVA TEST di Nagari (6 Bulan Pertama) Pajak Restoran, Rumah Makan	61.364,00	0,00	00039/KWT/13.2001/2019	61.364,00	468.564,00
24	09/05/2019	7.1.2.01.	Makan, Snack dan Buah Kegiatan IVA TEST di Kecamatan Pajak Restoran, Rumah Makan	77.273,00	0,00	00040/KWT/13.2001/2019	77.273,00	545.837,00
24	09/05/2019	7.1.1.04.	Sewa Mobil Angkut Barang Ikut Kegiatan GERMAS Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00044/KWT/13.2001/2019	6.000,00	551.837,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	09/05/2019		Emping Melinjo, Tempe, Kentang, Minyak Goreng, Dll Kegiatan GERMAS					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	56.364,00	0,00	00045/KWT/13.2001/2019	56.364,00	608.201,00
26	09/05/2019		Makan, Snack, Air Mineral dan Kripik Tempe					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	140.455,00	0,00	00046/KWT/13.2001/2019	140.455,00	748.656,00
27	09/05/2019		Buah dan Sayur untuk UP2K Lomba Germas					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.909,00	0,00	00047/KWT/13.2001/2019	50.909,00	799.565,00
28	10/05/2019		Pengadaan Finger Print					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00048/KWT/13.2001/2019	409.091,00	1.208.656,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	1.270.020,00
29	13/05/2019		Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	00050/KWT/13.2001/2019	327.273,00	1.597.293,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00		49.091,00	1.646.384,00
30	13/05/2019		ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	171.727,00	0,00	00051/KWT/13.2001/2019	171.727,00	1.818.111,00
31	13/05/2019		ATK Operasional Kantor Wali Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	117.046,00	0,00	00052/KWT/13.2001/2019	117.046,00	1.935.157,00
32	13/05/2019		Pakaian Seragam Bamus Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	00078/KWT/13.2001/2019	218.182,00	2.153.339,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		32.727,00	2.186.066,00
33	14/05/2019		Snack Kegiatan TP PKK di Nagari					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	109.091,00	0,00	00081/KWT/13.2001/2019	109.091,00	2.295.157,00
34	14/05/2019		Sewa Mobil Pengangkutan Bambu					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00082/KWT/13.2001/2019	30.000,00	2.325.157,00
35	14/05/2019		250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	170.454,00	0,00	00087/KWT/13.2001/2019	170.454,00	2.495.611,00
36	14/05/2019		200 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00088/KWT/13.2001/2019	136.364,00	2.631.975,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	14/05/2019	7.1.1.01.	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga Potongan Pajak PPN Pusat	170.454,00	0,00	00089/KWT/13.2001/2019	170.454,00	2.802.429,00
38	14/05/2019	7.1.1.01.	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga Potongan Pajak PPN Pusat	170.454,00	0,00	00090/KWT/13.2001/2019	170.454,00	2.972.883,00
39	14/05/2019	7.1.1.01.	250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga Potongan Pajak PPN Pusat	170.454,00	0,00	00091/KWT/13.2001/2019	170.454,00	3.143.337,00
40	14/05/2019	7.1.1.01.	Pembelian Ban Mobil Untuk Pagar Lapangan Bola Potongan Pajak PPN Pusat	138.182,00	0,00	00092/KWT/13.2001/2019	138.182,00	3.281.519,00
41	14/05/2019	7.1.1.01.	Pembelian Cat,Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga Potongan Pajak PPN Pusat	1.938.091,00	0,00	00094/KWT/13.2001/2019	1.938.091,00	5.219.610,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	290.714,00	0,00		290.714,00	5.510.324,00
42	22/05/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d April Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	400.000,00	0001/SSP/13.2001/2019	(400.000,00)	5.110.324,00
43	22/05/2019	7.1.1.01.	Pengadaan Finger Print Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	0002/SSP/13.2001/2019	(409.091,00)	4.701.233,00
44	22/05/2019	7.1.1.03.	Pengadaan Finger Print Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	0003/SSP/13.2001/2019	(61.364,00)	4.639.869,00
45	22/05/2019	7.1.1.01.	Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	0004/SSP/13.2001/2019	(327.273,00)	4.312.596,00
46	22/05/2019	7.1.1.03.	Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.091,00	0005/SSP/13.2001/2019	(49.091,00)	4.263.505,00
47	22/05/2019	7.1.1.01.	ATK dan Materai Operasional Kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	171.727,00	0006/SSP/13.2001/2019	(171.727,00)	4.091.778,00
48	22/05/2019	7.1.1.01.	ATK Operasional Kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	117.046,00	0007/SSP/13.2001/2019	(117.046,00)	3.974.732,00
49	22/05/2019	7.1.1.01.	Pakaian Seragam Bamus Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	0008/SSP/13.2001/2019	(218.182,00)	3.756.550,00
50	22/05/2019		Pakaian Seragam Bamus Nagari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	22/05/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni	0,00	32.727,00	0009/SSP/13.2001/2019	(32.727,00)	3.723.823,00
52	22/05/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	200.000,00	0,00	00099/KWT/13.2001/2019	200.000,00	3.923.823,00
53	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 200 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	0010/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	3.753.369,00
54	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	136.364,00	0011/SSP/13.2001/2019	(136.364,00)	3.617.005,00
55	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	0012/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	3.446.551,00
56	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 250 Batang Bambu Pembuatan Pagar Rumah Warga	0,00	170.454,00	0013/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	3.276.097,00
57	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembelian Ban Mobil untuk Pagar Lapangan	0,00	170.454,00	0014/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	3.105.643,00
58	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembelian Cat,Kuas dan paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	138.182,00	0015/SSP/13.2001/2019	(138.182,00)	2.967.461,00
59	22/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembelian Cat,Kuas dan paku untuk Pagar Rumah Warga	0,00	1.938.091,00	0016/SSP/13.2001/2019	(1.938.091,00)	1.029.370,00
60	27/05/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Jasa Pembuatan DED Pembangunan PAUD	0,00	290.714,00	0017/SSP/13.2001/2019	(290.714,00)	738.656,00
61	27/05/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MM dan Snack Iva Test di Nagari	100.000,00	0,00	00103/KWT/13.2001/2019	100.000,00	838.656,00
62	27/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan MM dan Snack Iva Tes di Kecamatan	0,00	61.364,00	0018/SSP/13.2001/2019	(61.364,00)	777.292,00
63	27/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan MM dan Snack Acara Germas	0,00	77.273,00	0019/SSP/13.2001/2019	(77.273,00)	700.019,00
64	27/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Snack Kegiatan TP PKK	0,00	140.455,00	0020/SSP/13.2001/2019	(140.455,00)	559.564,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	27/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan PENARIKAN TUNAI III	0,00	109.091,00	0021/SSP/13.2001/2019	(109.091,00)	450.473,00
66	27/05/2019		Kas di Bendahara	110.143.000,00	0,00	0010/BANK/13.2001/2019	110.143.000,00	110.593.473,00
67	27/05/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Mei s/d Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	7.200.000,00	0018/SPP/13.2001/2019	(7.200.000,00)	103.393.473,00
68	27/05/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Mei s/d Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	34.700.000,00	0019/SPP/13.2001/2019	(34.700.000,00)	68.693.473,00
69	27/05/2019		SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	7.262.000,00	0020/SPP/13.2001/2019	(7.262.000,00)	61.431.473,00
70	27/05/2019		SPP Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	9.700.000,00	0021/SPP/13.2001/2019	(9.700.000,00)	51.731.473,00
71	27/05/2019		SPP Panjar Operasional Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	3.376.000,00	0022/SPP/13.2001/2019	(3.376.000,00)	48.355.473,00
72	27/05/2019		SPP Panjar Operasional Rastra					
			Kas di Bendahara	0,00	780.000,00	0023/SPP/13.2001/2019	(780.000,00)	47.575.473,00
73	27/05/2019		SPP Panjar Pembangunan Jamban					
			Kas di Bendahara	0,00	32.000.000,00	0024/SPP/13.2001/2019	(32.000.000,00)	15.575.473,00
74	27/05/2019		SPP Panjar Pembuatan DED Pembangunan PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0025/SPP/13.2001/2019	(2.000.000,00)	13.575.473,00
75	27/05/2019		SPP Panjar Penyelenggaraan Keagamaan					
			Kas di Bendahara	0,00	9.700.000,00	0026/SPP/13.2001/2019	(9.700.000,00)	3.875.473,00
76	28/05/2019		SPP Panjar Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (BBGRM)					
			Kas di Bendahara	0,00	3.425.000,00	0027/SPP/13.2001/2019	(3.425.000,00)	450.473,00
77	29/05/2019	7.1.1.01.	Kayu 5/7 dan Kayu 5/10 untuk Pembangunan MCK					
			Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	00107/KWT/13.2001/2019	145.454,00	595.927,00
		7.1.1.03.	1600 Batako untuk Pembangunan MCK					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.909,00	0,00	00109/KWT/13.2001/2019	70.909,00	666.836,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	29/05/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 8 M3 Batu Kali untuk Pembangunan MCK	400.000,00	0,00		400.000,00	1.066.836,00
79	29/05/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 12 M3 Pasir Pasangan untuk Pemasangan MCK	48.000,00	0,00	00110/KWT/13.2001/2019	48.000,00	1.114.836,00
80	29/05/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 4 M3 Koral Cor untuk Pembangunan MCK	60.000,00	0,00	00111/KWT/13.2001/2019	60.000,00	1.174.836,00
81	29/05/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	22.500,00	0,00	00112/KWT/13.2001/2019	22.500,00	1.197.336,00
82	29/05/2019	7.1.2.01.	Makan dan Snack Rapat Bamus Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	00114/KWT/13.2001/2019	75.000,00	1.272.336,00
83	29/05/2019	7.1.1.04.	Sewa Titik Rastra Bulan Januari s/d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00119/KWT/13.2001/2019	6.000,00	1.278.336,00
84	29/05/2019	7.1.1.04.	Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Bulan Mei s/d Juni Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00120/KWT/13.2001/2019	3.600,00	1.281.936,00
85	04/06/2019	7.1.1.01.	Pakaian Seragam Majelis Taqlim Potongan Pajak PPN Pusat	795.454,00	0,00	00121/KWT/13.2001/2019	795.454,00	2.077.390,00
86	10/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri	119.318,00	0,00		119.318,00	2.196.708,00
87	12/06/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Semen, Paku, Pintu WC, dll untuk Pembangunan MCK	6.000,00	0,00	00127/KWT/13.2001/2019	6.000,00	2.202.708,00
88	12/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.287.636,00	0,00	00128/KWT/13.2001/2019	1.287.636,00	3.490.344,00
89	12/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PAN DARI BUMNAG	193.145,00	0,00		193.145,00	3.683.489,00
		4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.328.000,00	0,00	0007/TBP/13.2001/2019	3.328.000,00	7.011.489,00
		7.1.1.03.	Konsumsi Kegiatan BBGRM Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00129/KWT/13.2001/2019	34.091,00	7.045.580,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	227.273,00	0,00		227.273,00	7.272.853,00
			SETORAN TUNAI (PAN DARI BUMNAG)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	24/06/2019	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Semen,Paku,Pintu WC,DII untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	3.328.000,00	0012/BANK/13.2001/2019	(3.328.000,00)	3.944.853,00
91	24/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pakaian Seragam Majelis Taqlim TA 2019	0,00	1.287.636,00	0022/SSP/13.2001/2019	(1.287.636,00)	2.657.217,00
92	24/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Kayu 5/7 dan Kayu 5/10 Untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	795.454,00	0023/SSP/13.2001/2019	(795.454,00)	1.861.763,00
93	24/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni TA 2019	0,00	145.454,00	0024/SSP/13.2001/2019	(145.454,00)	1.716.309,00
94	24/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Semen,Paku,Pintu WC,dll untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	200.000,00	0025/SSP/13.2001/2019	(200.000,00)	1.516.309,00
95	24/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pakaian Seragam Majelis Taqlim TA 2019	0,00	193.145,00	0026/SSP/13.2001/2019	(193.145,00)	1.323.164,00
96	24/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 1600 Batako untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	119.318,00	0027/SSP/13.2001/2019	(119.318,00)	1.203.846,00
97	24/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 8 M3 Batu Kali untuk Pembangunan MCK TA 2019	0,00	400.000,00	0028/SSP/13.2001/2019	(400.000,00)	803.846,00
98	24/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 12 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan MCK	0,00	48.000,00	0029/SSP/13.2001/2019	(48.000,00)	755.846,00
99	24/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 4 M3 Koral Cor untuk Pembangunan MCK	0,00	60.000,00	0030/SSP/13.2001/2019	(60.000,00)	695.846,00
100	24/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Makan dan Snack Rapat Bamus Nagari	0,00	22.500,00	0031/SSP/13.2001/2019	(22.500,00)	673.346,00
101	24/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi Kegiatan BBGRM	0,00	75.000,00	0032/SSP/13.2001/2019	(75.000,00)	598.346,00
102	26/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan PENARIKAN TUNAI IV	0,00	227.273,00	0033/SSP/13.2001/2019	(227.273,00)	371.073,00
103	27/06/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pengadaan Sarana Posyandu	49.567.500,00	0,00	0013/BANK/13.2001/2019	49.567.500,00	49.938.573,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	27/06/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan Guru TPA Bulan Mei s/d Juni	0,00	700.000,00	0028/SPP/13.2001/2019	(700.000,00)	49.238.573,00
105	27/06/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar PMT dan Honor Kader Bulan Mei s/d Juni	0,00	13.600.000,00	0029/SPP/13.2001/2019	(13.600.000,00)	35.638.573,00
106	27/06/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Honor Kader BKB Bulan Mei s/d Juni	0,00	3.340.000,00	0030/SPP/13.2001/2019	(3.340.000,00)	32.298.573,00
107	30/06/2019		Kas di Bendahara SISA PANJAR HONOR GURU TPA BULAN JANUARI S/D APRIL	0,00	550.000,00	0031/SPP/13.2001/2019	(550.000,00)	31.748.573,00
108	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN JANUARI S/D APRIL	1.600.000,00	0,00	0001/SISA/13.2001/2019	1.600.000,00	33.348.573,00
109	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR INSENTIF KADER BKB BULAN JANUARI S/D	260.000,00	0,00	0002/SISA/13.2001/2019	260.000,00	33.608.573,00
110	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR PEMBANGUNAN MCK	440.000,00	0,00	0003/SISA/13.2001/2019	440.000,00	34.048.573,00
111	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR KEGIATAN BBGRM	40.000,00	0,00	0004/SISA/13.2001/2019	40.000,00	34.088.573,00
112	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR HONOR GURU TPA BULAN MEI S/D JUNI	600.000,00	0,00	0005/SISA/13.2001/2019	600.000,00	34.688.573,00
113	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN MEI S/D	800.000,00	0,00	0006/SISA/13.2001/2019	800.000,00	35.488.573,00
114	30/06/2019		Pengambalian Sisa Panjar SISA PANJAR INSENTIF KADER BKB BULAN MEI S/D JUNI	130.000,00	0,00	0007/SISA/13.2001/2019	130.000,00	35.618.573,00
115	01/07/2019		Pengambalian Sisa Panjar SPP Panjar Program Pembangunan RTLH	220.000,00	0,00	0008/SISA/13.2001/2019	220.000,00	35.838.573,00
116	01/07/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembinaan PKK	0,00	30.000.000,00	0032/SPP/13.2001/2019	(30.000.000,00)	5.838.573,00
			Kas di Bendahara	0,00	1.377.500,00	0033/SPP/13.2001/2019	(1.377.500,00)	4.461.073,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	02/07/2019	7.1.2.02.	5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 1 Pajak Galian C	30.000,00	0,00	00144/KWT/13.2001/2019	30.000,00	4.491.073,00
118	02/07/2019	7.1.2.02.	4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 1 Pajak Galian C	22.500,00	0,00	00145/KWT/13.2001/2019	22.500,00	4.513.573,00
119	02/07/2019	7.1.2.02.	3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 1 Pajak Galian C	16.875,00	0,00	00146/KWT/13.2001/2019	16.875,00	4.530.448,00
120	02/07/2019	7.1.2.02.	5 M3 Batu Kali untuk Pembangunan RTLH 2 Pajak Galian C	30.000,00	0,00	00147/KWT/13.2001/2019	30.000,00	4.560.448,00
121	02/07/2019	7.1.2.02.	4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 2 Pajak Galian C	22.500,00	0,00	00148/KWT/13.2001/2019	22.500,00	4.582.948,00
122	02/07/2019	7.1.2.02.	3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 2 Pajak Galian C	16.875,00	0,00	00149/KWT/13.2001/2019	16.875,00	4.599.823,00
123	03/07/2019	7.1.1.01.	1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2 Potongan Pajak PPN Pusat	186.364,00	0,00	00150/KWT/13.2001/2019	186.364,00	4.786.187,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.955,00	0,00		27.955,00	4.814.142,00
124	03/07/2019	7.1.1.01.	1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2 Potongan Pajak PPN Pusat	279.546,00	0,00	00151/KWT/13.2001/2019	279.546,00	5.093.688,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.932,00	0,00		41.932,00	5.135.620,00
125	03/07/2019	7.1.2.02.	200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 2 Pajak Galian C	50.000,00	0,00	00153/KWT/13.2001/2019	50.000,00	5.185.620,00
126	04/07/2019	7.1.2.02.	200 pcs Batako untuk Pembangunan RTLH 1 Pajak Galian C	50.000,00	0,00	00154/KWT/13.2001/2019	50.000,00	5.235.620,00
127	04/07/2019	7.1.1.01.	1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 1 Potongan Pajak PPN Pusat	186.364,00	0,00	00155/KWT/13.2001/2019	186.364,00	5.421.984,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.955,00	0,00		27.955,00	5.449.939,00
128	04/07/2019	7.1.1.01.	1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 1 Potongan Pajak PPN Pusat	279.546,00	0,00	00156/KWT/13.2001/2019	279.546,00	5.729.485,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.932,00	0,00		41.932,00	5.771.417,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	05/07/2019		Semen, Paku,Perabung, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 1					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	296.909,00	0,00	00158/KWT/13.2001/2019	296.909,00	6.068.326,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.536,00	0,00		44.536,00	6.112.862,00
130	05/07/2019		Semen,Paku, Seng, dll untuk Pembangunan RTLH 2					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	296.909,00	0,00	00159/KWT/13.2001/2019	296.909,00	6.409.771,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.536,00	0,00		44.536,00	6.454.307,00
131	12/07/2019		Snack Kegiatan Bulanan PKK					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	54.545,00	0,00	00161/KWT/13.2001/2019	54.545,00	6.508.852,00
132	12/07/2019		GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH 1 dan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	347.668,00	0,00	00379/KWT/13.2001/2019	347.668,00	6.856.520,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.150,00	0,00		52.150,00	6.908.670,00
133	30/07/2019		Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli a.n. Antoni,S.Pd,dkk.					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00169/KWT/13.2001/2019	100.000,00	7.008.670,00
134	31/07/2019		PENARIKAN TUNAI V					
			Kas di Bendahara	195.439.835,00	0,00	0015/BANK/13.2001/2019	195.439.835,00	202.448.505,00
135	02/08/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Juli					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0034/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	198.848.505,00
136	02/08/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Juli					
			Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0035/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	181.498.505,00
137	02/08/2019		SPP Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli					
			Kas di Bendahara	0,00	4.850.000,00	0036/SPP/13.2001/2019	(4.850.000,00)	176.648.505,00
138	02/08/2019		SPP Panjar Penyediaan Jaminan Sosial untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	7.674.000,00	0037/SPP/13.2001/2019	(7.674.000,00)	168.974.505,00
139	02/08/2019		SPP Panjar Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan					
			Kas di Bendahara	0,00	3.443.000,00	0038/SPP/13.2001/2019	(3.443.000,00)	165.531.505,00
140	02/08/2019		SPP Panjar Penyusunan , Pendataan dan Pemuktahiran Profil Nagari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	300.000,00	0039/SPP/13.2001/2019	(300.000,00)	165.231.505,00
142	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lapangan Volly)	0,00	450.000,00	0040/SPP/13.2001/2019	(450.000,00)	164.781.505,00
143	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD SM 1	0,00	40.679.025,00	0041/SPP/13.2001/2019	(40.679.025,00)	124.102.480,00
144	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	72.920.060,00	0042/SPP/13.2001/2019	(72.920.060,00)	51.182.420,00
145	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pemasangan Pagar Rumah Warga	0,00	9.078.500,00	0043/SPP/13.2001/2019	(9.078.500,00)	42.103.920,00
146	02/08/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Operasional Bamus Nagari	0,00	34.115.250,00	0044/SPP/13.2001/2019	(34.115.250,00)	7.988.670,00
147	05/08/2019		Kas di Bendahara ATK Kantor Nagari	0,00	980.000,00	0045/SPP/13.2001/2019	(980.000,00)	7.008.670,00
148	05/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pengadaan 1 Unit Note Book	100.091,00	0,00	00185/KWT/13.2001/2019	100.091,00	7.108.761,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	277.182,00	0,00	00189/KWT/13.2001/2019	277.182,00	7.385.943,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.577,00	0,00		41.577,00	7.427.520,00
149	07/08/2019		5 M3 Batu Kali untuk Pemabangunan RTLH 1					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	30.000,00	0034/SSP/13.2001/2019	(30.000,00)	7.397.520,00
150	07/08/2019		4,5 M3 Pasir Pasangan untuk Pembangunan RTLH 1					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	22.500,00	0035/SSP/13.2001/2019	(22.500,00)	7.375.020,00
151	07/08/2019		3 M3 Koral Cor Untuk Pembangunan RTLH 1					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	16.875,00	0036/SSP/13.2001/2019	(16.875,00)	7.358.145,00
152	07/08/2019		5 M3 Batu kali untuk Pembangunan RTLH 2					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	30.000,00	0037/SSP/13.2001/2019	(30.000,00)	7.328.145,00
153	07/08/2019		4,5 M3 Pasir Pasangan Untuk Pembangunan RTLH 2					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	07/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 3 M3 Koral Cor untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	22.500,00	0038/SSP/13.2001/2019	(22.500,00)	7.305.645,00
155	07/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 1 M3 Kayu 5/7 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	16.875,00	0039/SSP/13.2001/2019	(16.875,00)	7.288.770,00
156	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 1 M3 Kayu 5/7 Untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	186.364,00	0040/SSP/13.2001/2019	(186.364,00)	7.102.406,00
157	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 1,5 M3 Kayu 5/10 untuk Pembangunan RTLH 2	0,00	27.955,00	0041/SSP/13.2001/2019	(27.955,00)	7.074.451,00
158	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	279.546,00	0042/SSP/13.2001/2019	(279.546,00)	6.794.905,00
159	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 200 PCS BATAKO UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 2	0,00	41.932,00	0043/SSP/13.2001/2019	(41.932,00)	6.752.973,00
160	07/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 200 PCS BATAKO UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	50.000,00	0044/SSP/13.2001/2019	(50.000,00)	6.702.973,00
161	07/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 1 M3 KAYU 5/7 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	50.000,00	0045/SSP/13.2001/2019	(50.000,00)	6.652.973,00
162	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 1 M3 KAYU 5/7 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	186.364,00	0046/SSP/13.2001/2019	(186.364,00)	6.466.609,00
163	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	27.955,00	0047/SSP/13.2001/2019	(27.955,00)	6.438.654,00
164	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 1,5 M3 KAYU 5/10 UNTUK PEMBANGUNAN RTLH 1	0,00	279.546,00	0048/SSP/13.2001/2019	(279.546,00)	6.159.108,00
165	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SEMEN, PAKU, PERABUNG,SENG,DLL UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	41.932,00	0049/SSP/13.2001/2019	(41.932,00)	6.117.176,00
166	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEMEN, PAKU, PERABUNG,SENG,DLL UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	296.909,00	0050/SSP/13.2001/2019	(296.909,00)	5.820.267,00
167	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SEMEN, PAKU, PERABUNG,SENG,DLL UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	44.536,00	0051/SSP/13.2001/2019	(44.536,00)	5.775.731,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	07/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEMEN, PAKU, PERABUNG, SENG, DLL UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	296.909,00	0052/SSP/13.2001/2019	(296.909,00)	5.478.822,00
169	07/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN JULI	0,00	44.536,00	0053/SSP/13.2001/2019	(44.536,00)	5.434.286,00
170	09/08/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha	0,00	100.000,00	0054/SSP/13.2001/2019	(100.000,00)	5.334.286,00
171	16/08/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sewa Mobil Pengangkutan Bambu untuk Pagar Rumah Warga	6.000,00	0,00	00197/KWT/13.2001/2019	6.000,00	5.340.286,00
172	16/08/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga	30.000,00	0,00	00198/KWT/13.2001/2019	30.000,00	5.370.286,00
173	16/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	1.502.273,00	0,00	00199/KWT/13.2001/2019	1.502.273,00	6.872.559,00
174	16/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	225.341,00	0,00	00200/KWT/13.2001/2019	225.341,00	7.097.900,00
175	16/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	00201/KWT/13.2001/2019	170.454,00	7.268.354,00
176	16/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga	170.454,00	0,00	00202/KWT/13.2001/2019	170.454,00	7.438.808,00
177	27/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PENARIKAN TUNAI VI	170.454,00	0,00	00203/KWT/13.2001/2019	170.454,00	7.779.716,00
178	28/08/2019		Kas di Bendahara Konsumsi untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari	55.210.000,00	0,00	0017/BANK/13.2001/2019	55.210.000,00	62.989.716,00
179	28/08/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Agustus	175.000,00	0,00	00293/KWT/13.2001/2019	175.000,00	63.164.716,00
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0046/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	59.564.716,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	28/08/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Agustus					
			Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0047/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	42.214.716,00
181	28/08/2019		SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0048/SPP/13.2001/2019	(1.900.000,00)	40.314.716,00
182	28/08/2019		SPP Panjar Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus					
			Kas di Bendahara	0,00	4.850.000,00	0049/SPP/13.2001/2019	(4.850.000,00)	35.464.716,00
183	28/08/2019		SPP Panjar Operasional Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0050/SPP/13.2001/2019	(1.750.000,00)	33.714.716,00
184	28/08/2019		SPP Panjar Musyawarah Perencanaan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	5.620.000,00	0051/SPP/13.2001/2019	(5.620.000,00)	28.094.716,00
185	28/08/2019		SPP Panjar Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.640.000,00	0052/SPP/13.2001/2019	(2.640.000,00)	25.454.716,00
186	28/08/2019		SPP Panjar Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0053/SPP/13.2001/2019	(15.000.000,00)	10.454.716,00
187	28/08/2019		SPP Panjar Perbaikan Ambulance					
			Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0054/SPP/13.2001/2019	(2.500.000,00)	7.954.716,00
188	30/08/2019		15 kg Jaringan Pengaman Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	102.273,00	0,00	00230/KWT/13.2001/2019	102.273,00	8.056.989,00
189	30/08/2019		16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	405.454,00	0,00	00231/KWT/13.2001/2019	405.454,00	8.462.443,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.818,00	0,00		60.818,00	8.523.261,00
190	30/08/2019		19 M3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.891,00	0,00	00239/KWT/13.2001/2019	40.891,00	8.564.152,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	106.875,00	0,00		106.875,00	8.671.027,00
191	30/08/2019		13,5 M3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Volly					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	67.500,00	0,00	00240/KWT/13.2001/2019	67.500,00	8.738.527,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	30/08/2019		160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.092.709,00	0,00	00243/KWT/13.2001/2019	1.092.709,00	9.831.236,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.906,00	0,00		163.906,00	9.995.142,00
193	30/08/2019		Jasa Pembuatan DED Lapangan Volly					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00247/KWT/13.2001/2019	20.000,00	10.015.142,00
194	30/08/2019		Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.500,00	0,00	00248/KWT/13.2001/2019	27.500,00	10.042.642,00
195	30/08/2019		0,5 m3 Kayu 5/7 untuk Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	131.773,00	0,00	00250/KWT/13.2001/2019	131.773,00	10.174.415,00
196	30/08/2019		1.710 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan 1:2 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	256.500,00	0,00	00252/KWT/13.2001/2019	256.500,00	10.430.915,00
197	30/08/2019		3 m3 Pasir Urug Pekerjaan Urugkan Pasir Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	8.250,00	0,00	00254/KWT/13.2001/2019	8.250,00	10.439.165,00
198	30/08/2019		13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.477,00	0,00	00255/KWT/13.2001/2019	27.477,00	10.466.642,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	78.000,00	0,00		78.000,00	10.544.642,00
199	30/08/2019		4 m3 Pasir Urug Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	11.000,00	0,00	00256/KWT/13.2001/2019	11.000,00	10.555.642,00
200	30/08/2019		0,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	4.500,00	0,00	00258/KWT/13.2001/2019	4.500,00	10.560.142,00
201	30/08/2019		36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.091,00	0,00	00259/KWT/13.2001/2019	76.091,00	10.636.233,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	216.000,00	0,00		216.000,00	10.852.233,00
202	30/08/2019		15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.068,00	0,00	00260/KWT/13.2001/2019	30.068,00	10.882.301,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	75.000,00	0,00		75.000,00	10.957.301,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	30/08/2019		98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	635.218,00	0,00	00261/KWT/13.2001/2019	635.218,00	11.592.519,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.283,00	0,00		95.283,00	11.687.802,00
204	30/08/2019		9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	139.531,00	0,00	00262/KWT/13.2001/2019	139.531,00	11.827.333,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.461.750,00	0,00		1.461.750,00	13.289.083,00
205	30/08/2019		1,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	6.500,00	0,00	00263/KWT/13.2001/2019	6.500,00	13.295.583,00
206	30/08/2019		2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	11.250,00	0,00	00264/KWT/13.2001/2019	11.250,00	13.306.833,00
207	30/08/2019		0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	91.227,00	0,00	00265/KWT/13.2001/2019	91.227,00	13.398.060,00
208	30/08/2019		Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	603.136,00	0,00	00266/KWT/13.2001/2019	603.136,00	14.001.196,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.470,00	0,00		90.470,00	14.091.666,00
209	30/08/2019		6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.113,00	0,00	00267/KWT/13.2001/2019	31.113,00	14.122.779,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	30.000,00	0,00		30.000,00	14.152.779,00
210	30/08/2019		0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom 15/20 cm Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	4.500,00	0,00	00268/KWT/13.2001/2019	4.500,00	14.157.279,00
211	30/08/2019		1,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	7.875,00	0,00	00269/KWT/13.2001/2019	7.875,00	14.165.154,00
212	30/08/2019		Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	432.618,00	0,00	00272/KWT/13.2001/2019	432.618,00	14.597.772,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	30/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.893,00	0,00		64.893,00	14.662.665,00
			0,8 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD					
214	30/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	4.000,00	0,00	00275/KWT/13.2001/2019	4.000,00	14.666.665,00
			1,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD					
215	30/08/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	6.750,00	0,00	00276/KWT/13.2001/2019	6.750,00	14.673.415,00
			Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	552.782,00	0,00	00278/KWT/13.2001/2019	552.782,00	15.226.197,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.917,00	0,00		82.917,00	15.309.114,00
216	30/08/2019		25 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	162.046,00	0,00	00279/KWT/13.2001/2019	162.046,00	15.471.160,00
217	30/08/2019		1,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	6.000,00	0,00	00280/KWT/13.2001/2019	6.000,00	15.477.160,00
218	30/08/2019		1,8 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	10.125,00	0,00	00281/KWT/13.2001/2019	10.125,00	15.487.285,00
219	30/08/2019		0,5 m3 Papan Mall Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	91.227,00	0,00	00282/KWT/13.2001/2019	91.227,00	15.578.512,00
220	30/08/2019		Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	626.300,00	0,00	00283/KWT/13.2001/2019	626.300,00	16.204.812,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.945,00	0,00		93.945,00	16.298.757,00
221	30/08/2019		2,5 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	12.500,00	0,00	00284/KWT/13.2001/2019	12.500,00	16.311.257,00
222	30/08/2019		34 Zak Semen Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	220.382,00	0,00	00360/KWT/13.2001/2019	220.382,00	16.531.639,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.057,00	0,00		33.057,00	16.564.696,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	30/08/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00380/KWT/13.2001/2019	100.000,00	16.664.696,00
224	11/09/2019	7.1.1.01.	Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulance Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00382/KWT/13.2001/2019	227.273,00	16.891.969,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	16.926.060,00
225	18/09/2019		PENARIKAN TUNAI VII Kas di Bendahara	210.905.800,00	0,00	0019/BANK/13.2001/2019	210.905.800,00	227.831.860,00
226	19/09/2019		SPP Panjar Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan September Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0055/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	224.231.860,00
227	19/09/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan September Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0056/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	206.881.860,00
228	19/09/2019		SPP Panjar Operasional Pemerintah Desa Kas di Bendahara	0,00	5.841.500,00	0057/SPP/13.2001/2019	(5.841.500,00)	201.040.360,00
229	19/09/2019		SPP Panjar Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (KPMN dan LPMN) Kas di Bendahara	0,00	4.830.000,00	0058/SPP/13.2001/2019	(4.830.000,00)	196.210.360,00
230	19/09/2019		SPP Panjar Honor Kader BKB bulan Juli s/d September Kas di Bendahara	0,00	825.000,00	0059/SPP/13.2001/2019	(825.000,00)	195.385.360,00
231	19/09/2019		SPP Panjar Insentif Guru TK/ PAUD dan TPA/TPQ Kas di Bendahara	0,00	20.400.000,00	0060/SPP/13.2001/2019	(20.400.000,00)	174.985.360,00
232	19/09/2019		SPP Panjar Honor Kader Nagari Kas di Bendahara	0,00	6.080.000,00	0061/SPP/13.2001/2019	(6.080.000,00)	168.905.360,00
233	19/09/2019		SPP Panjar Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Kas di Bendahara	0,00	121.045.300,00	0062/SPP/13.2001/2019	(121.045.300,00)	47.860.060,00
234	19/09/2019		SPP Panjar Pelatihan Teknologi Tepat Guna Kas di Bendahara	0,00	1.225.000,00	0063/SPP/13.2001/2019	(1.225.000,00)	46.635.060,00
235	19/09/2019		SPP Panjar Pelatihan Kader					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	19/09/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Siskeudes)	0,00	11.609.000,00	0064/SPP/13.2001/2019	(11.609.000,00)	35.026.060,00
237	19/09/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Kegiatan Kesenian, Adat, dan Keagamaan	0,00	16.250.000,00	0065/SPP/13.2001/2019	(16.250.000,00)	18.776.060,00
238	23/09/2019		Kas di Bendahara ATK dan Benda Pos Operasional Pemerintah Nagari	0,00	1.850.000,00	0066/SPP/13.2001/2019	(1.850.000,00)	16.926.060,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	211.909,00	0,00	00302/KWT/13.2001/2019	211.909,00	17.137.969,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.786,00	0,00		31.786,00	17.169.755,00
239	24/09/2019		Konsumsi untuk Pelatihan LPMN					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00313/KWT/13.2001/2019	50.000,00	17.219.755,00
240	24/09/2019		Pakaian Seragam Peserta Pelatihan LPMN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	167.273,00	0,00	00314/KWT/13.2001/2019	167.273,00	17.387.028,00
241	25/09/2019		Sewa Kendaraan Mengikuti Acara PHBN FKPPi (Upacara HUT					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.000,00	0,00	00317/KWT/13.2001/2019	3.000,00	17.390.028,00
242	03/10/2019		1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Kayu Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	316.254,00	0,00	00321/KWT/13.2001/2019	316.254,00	17.706.282,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.438,00	0,00		47.438,00	17.753.720,00
243	03/10/2019		2,8 m3 kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Atap/Kap Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	737.927,00	0,00	00325/KWT/13.2001/2019	737.927,00	18.491.647,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.689,00	0,00		110.689,00	18.602.336,00
244	03/10/2019		2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Atap/ Kap					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	527.091,00	0,00	00326/KWT/13.2001/2019	527.091,00	19.129.427,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.064,00	0,00		79.064,00	19.208.491,00
245	03/10/2019		185 Lbr Seng BJLS 20, Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.227.591,00	0,00	00354/KWT/13.2001/2019	1.227.591,00	20.436.082,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	184.139,00	0,00		184.139,00	20.620.221,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	03/10/2019		2,9 m3 Kayu Kls II 5/7 cm Pekerjaan Plafond Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	764.282,00	0,00	00358/KWT/13.2001/2019	764.282,00	21.384.503,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.642,00	0,00		114.642,00	21.499.145,00
247	03/10/2019		70 Lbr Triplek dan 6 Kg Paku Triplek Pekerjaan Plafond Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	497.600,00	0,00	00363/KWT/13.2001/2019	497.600,00	21.996.745,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.640,00	0,00		74.640,00	22.071.385,00
248	03/10/2019		60 Btg List Profil dan 1 Kg Paku Pekerjaan Plafond Gedung Paud					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	110.709,00	0,00	00364/KWT/13.2001/2019	110.709,00	22.182.094,00
249	03/10/2019		1,8 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	10.125,00	0055/SSP/13.2001/2019	(10.125,00)	22.171.969,00
250	03/10/2019		1,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	6.000,00	0056/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	22.165.969,00
251	03/10/2019		1,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	6.750,00	0057/SSP/13.2001/2019	(6.750,00)	22.159.219,00
252	03/10/2019		0,8 m3 Pasir Beton Pekerjaan kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedug PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	4.000,00	0058/SSP/13.2001/2019	(4.000,00)	22.155.219,00
253	03/10/2019		1,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	7.875,00	0059/SSP/13.2001/2019	(7.875,00)	22.147.344,00
254	03/10/2019		0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Kolom 15/20 cm beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	4.500,00	0060/SSP/13.2001/2019	(4.500,00)	22.142.844,00
255	03/10/2019		2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	11.250,00	0061/SSP/13.2001/2019	(11.250,00)	22.131.594,00
256	03/10/2019		1,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang gedung PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	6.500,00	0062/SSP/13.2001/2019	(6.500,00)	22.125.094,00
258	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 36 m3 Batu Kali Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD	0,00	75.000,00	0063/SSP/13.2001/2019	(75.000,00)	22.050.094,00
259	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 4 m3 Pasir Urug Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	216.000,00	0064/SSP/13.2001/2019	(216.000,00)	21.834.094,00
260	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD	0,00	11.000,00	0065/SSP/13.2001/2019	(11.000,00)	21.823.094,00
261	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 3 m3 Pasir Urug Pekerjaan Urugkan Pasir Gedung PAUD	0,00	78.000,00	0066/SSP/13.2001/2019	(78.000,00)	21.745.094,00
262	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 19 m3 Kerikil Beton 10 cm Lapangan Volly	0,00	8.250,00	0067/SSP/13.2001/2019	(8.250,00)	21.736.844,00
263	03/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	106.875,00	0068/SSP/13.2001/2019	(106.875,00)	21.629.969,00
264	03/10/2019	7.1.2.01.	Konsumsi untuk Pelatihan LPMN Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	0069/SSP/13.2001/2019	(50.000,00)	21.579.969,00
265	03/10/2019	7.1.2.01.	Konsumsi untuk Penyelenggaraan Musnag Penyusunan RKP Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	175.000,00	0070/SSP/13.2001/2019	(175.000,00)	21.404.969,00
266	03/10/2019	7.1.2.01.	Snack Kegiatan Bulanan Pembinaan PKK	0,00	54.545,00	0071/SSP/13.2001/2019	(54.545,00)	21.350.424,00
267	05/10/2019	7.1.1.04.	Pajak Restoran, Rumah Makan Sewa Mobil Angkut Barang Ikut Kegiatan GERMAS	0,00	6.000,00	0072/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	21.344.424,00
268	05/10/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sewa mobil Pengangkutan Bambu	0,00	30.000,00	0073/SSP/13.2001/2019	(30.000,00)	21.314.424,00
269	05/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 1600 Batako untuk Pembangunan MCK	0,00	70.909,00	0074/SSP/13.2001/2019	(70.909,00)	21.243.515,00
	05/10/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Titik Rastra Bulan Januari s/d Juni	0,00	6.000,00	0075/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	21.237.515,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0075/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	21.237.515,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	05/10/2019		Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0076/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	21.231.515,00
271	05/10/2019		Konsumsi Kegiatan BBGRM					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0077/SSP/13.2001/2019	(34.091,00)	21.197.424,00
272	05/10/2019		ATK Kantor Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	100.091,00	0078/SSP/13.2001/2019	(100.091,00)	21.097.333,00
273	05/10/2019		Sewa Mobil Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0079/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	21.091.333,00
274	05/10/2019		Sewa mobil Pengangkutan Bambu untuk Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	0080/SSP/13.2001/2019	(30.000,00)	21.061.333,00
275	05/10/2019		Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.502.273,00	0081/SSP/13.2001/2019	(1.502.273,00)	19.559.060,00
276	05/10/2019		Cat, Kuas dan Paku untuk Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	225.341,00	0082/SSP/13.2001/2019	(225.341,00)	19.333.719,00
277	05/10/2019		Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.454,00	0083/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	19.163.265,00
278	05/10/2019		Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.454,00	0084/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	18.992.811,00
279	05/10/2019		Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.454,00	0085/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	18.822.357,00
280	05/10/2019		Bambu untuk Pembuatan Pagar Rumah Warga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.454,00	0086/SSP/13.2001/2019	(170.454,00)	18.651.903,00
281	05/10/2019		15 kg Jaringan Pengaman Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	102.273,00	0087/SSP/13.2001/2019	(102.273,00)	18.549.630,00
282	05/10/2019		16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	405.454,00	0088/SSP/13.2001/2019	(405.454,00)	18.144.176,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	05/10/2019	7.1.1.03.	16 Btg Pipa GIP 1,5 + ACC Pekerjaan Sarana Pendukung Lapangan Volly Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.818,00	0089/SSP/13.2001/2019	(60.818,00)	18.083.358,00
284	05/10/2019	7.1.1.01.	160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.092.709,00	0090/SSP/13.2001/2019	(1.092.709,00)	16.990.649,00
285	05/10/2019	7.1.1.03.	160 Zak Semen, Paku dan Plastik Hitam Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.906,00	0091/SSP/13.2001/2019	(163.906,00)	16.826.743,00
286	05/10/2019	7.1.1.01.	0,5 M3 Kayu 5/7 untuk Pekerjaan Pasangan Bouplank Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	131.773,00	0092/SSP/13.2001/2019	(131.773,00)	16.694.970,00
287	05/10/2019	7.1.1.03.	13 m3 Batu Kali Pekerjaan Aanstampang Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.477,00	0093/SSP/13.2001/2019	(27.477,00)	16.667.493,00
288	05/10/2019	7.1.1.03.	36 m3 Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.091,00	0094/SSP/13.2001/2019	(76.091,00)	16.591.402,00
289	05/10/2019	7.1.1.03.	15 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.068,00	0095/SSP/13.2001/2019	(30.068,00)	16.561.334,00
290	05/10/2019	7.1.1.01.	98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	635.218,00	0096/SSP/13.2001/2019	(635.218,00)	15.926.116,00
291	05/10/2019	7.1.1.03.	98 Zak Semen Pekerjaan Batu Kali Pondasi Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	95.283,00	0097/SSP/13.2001/2019	(95.283,00)	15.830.833,00
292	05/10/2019	7.1.1.01.	0,5 M3 Papan Mall Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	91.227,00	0098/SSP/13.2001/2019	(91.227,00)	15.739.606,00
293	05/10/2019	7.1.1.01.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	603.136,00	0099/SSP/13.2001/2019	(603.136,00)	15.136.470,00
294	05/10/2019	7.1.1.03.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Cor Pekerjaan Sloof 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	90.470,00	0100/SSP/13.2001/2019	(90.470,00)	15.046.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	05/10/2019	7.1.1.01.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	432.618,00	0101/SSP/13.2001/2019	(432.618,00)	14.613.382,00
296	05/10/2019	7.1.1.03.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom 15/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	64.893,00	0102/SSP/13.2001/2019	(64.893,00)	14.548.489,00
297	05/10/2019	7.1.1.01.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	552.782,00	0103/SSP/13.2001/2019	(552.782,00)	13.995.707,00
298	05/10/2019	7.1.1.03.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Late 13/13 cm Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.917,00	0104/SSP/13.2001/2019	(82.917,00)	13.912.790,00
299	05/10/2019	7.1.1.01.	0,5 M3 Papan Mall Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	91.227,00	0105/SSP/13.2001/2019	(91.227,00)	13.821.563,00
300	05/10/2019	7.1.1.01.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	626.300,00	0106/SSP/13.2001/2019	(626.300,00)	13.195.263,00
301	05/10/2019	7.1.1.03.	Semen, Besi, Kawat Beton, Paku dan Ember Pekerjaan Ring Balok 13/20 cm Beton Bertulang Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	93.945,00	0107/SSP/13.2001/2019	(93.945,00)	13.101.318,00
302	05/10/2019	7.1.1.01.	ATK dan Benda Pos Materai Operasional Pemerintah Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	211.909,00	0108/SSP/13.2001/2019	(211.909,00)	12.889.409,00
303	05/10/2019	7.1.1.03.	ATK dan Benda Pos Materai Operasional Pemerintah Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.786,00	0109/SSP/13.2001/2019	(31.786,00)	12.857.623,00
304	05/10/2019	7.1.1.01.	Pakaian Seragam Peserta Pelatihan LPMN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	167.273,00	0110/SSP/13.2001/2019	(167.273,00)	12.690.350,00
305	05/10/2019	7.1.1.04.	Sewa Kendaraan Mengikuti Acara PHBN FKPP (Upacara HUT Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.000,00	0111/SSP/13.2001/2019	(3.000,00)	12.687.350,00
306	09/10/2019	7.1.2.01.	Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader KPMN Pajak Restoran, Rumah Makan	6.818,00	0,00	00340/KWT/13.2001/2019	6.818,00	12.694.168,00
307	09/10/2019		Konsumsi (Snack) untuk Pelatihan Kader					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	09/10/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	27.273,00	0,00	00345/KWT/13.2001/2019	27.273,00	12.721.441,00
			Jasa Honor Narasumber Pelatihan Kader Nagari					
309	15/10/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00347/KWT/13.2001/2019	10.000,00	12.731.441,00
			19 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton 10 cm Lapangan Volly					
310	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.891,00	0112/SSP/13.2001/2019	(40.891,00)	12.690.550,00
			9.745 Buah Batu Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD					
311	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	139.531,00	0113/SSP/13.2001/2019	(139.531,00)	12.551.019,00
			Semen Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD					
312	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	162.046,00	0116/SSP/13.2001/2019	(162.046,00)	12.388.973,00
			Semen untuk Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD					
313	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	220.382,00	0117/SSP/13.2001/2019	(220.382,00)	12.168.591,00
			Semen untuk Pekerjaan Plesteran 1:4 Dinding Gedung PAUD					
314	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.057,00	0118/SSP/13.2001/2019	(33.057,00)	12.135.534,00
			1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Gedung PAUD					
315	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	316.254,00	0119/SSP/13.2001/2019	(316.254,00)	11.819.280,00
			1,2 m3 Kayu 6/15 cm Pekerjaan Pemasangan Konzen Gedung PAUD					
316	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.438,00	0120/SSP/13.2001/2019	(47.438,00)	11.771.842,00
			2,8 m3 Kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD					
317	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	737.927,00	0121/SSP/13.2001/2019	(737.927,00)	11.033.915,00
			2,8 m3 Kayu Kls II 6/12 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD					
318	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.689,00	0122/SSP/13.2001/2019	(110.689,00)	10.923.226,00
			2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD					
319	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	527.091,00	0123/SSP/13.2001/2019	(527.091,00)	10.396.135,00
			2 m3 Kayu Kls II 5/10 cm Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD					
320	15/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	79.064,00	0124/SSP/13.2001/2019	(79.064,00)	10.317.071,00
			Jasa Honor Narasumber Pelatihan Kader Nagari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	15/10/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Konsumsi untuk Pelatihan Kader	0,00	10.000,00	0125/SSP/13.2001/2019	(10.000,00)	10.307.071,00
322	15/10/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Konsumsi untuk Pelatihan Kader KPMN	0,00	27.273,00	0126/SSP/13.2001/2019	(27.273,00)	10.279.798,00
323	15/10/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan 2,5 m3 Pasang Pekerjaan Plesteran 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	6.818,00	0127/SSP/13.2001/2019	(6.818,00)	10.272.980,00
324	15/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	12.500,00	0128/SSP/13.2001/2019	(12.500,00)	10.260.480,00
325	15/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 9.745 Buah Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Dinding Gedung PAUD	0,00	30.000,00	0129/SSP/13.2001/2019	(30.000,00)	10.230.480,00
326	15/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	1.461.750,00	0130/SSP/13.2001/2019	(1.461.750,00)	8.768.730,00
327	15/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 1.710 Buah Bata Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 Dinding Gedung PAUD	0,00	4.500,00	0131/SSP/13.2001/2019	(4.500,00)	8.764.230,00
328	15/10/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pengadaan Note Book Axio	0,00	256.500,00	0132/SSP/13.2001/2019	(256.500,00)	8.507.730,00
329	15/10/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pengadaan Note Book Axio	0,00	277.182,00	0133/SSP/13.2001/2019	(277.182,00)	8.230.548,00
330	24/10/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PENARIKAN TUNAI VIII	0,00	41.577,00	0134/SSP/13.2001/2019	(41.577,00)	8.188.971,00
331	25/10/2019		Kas di Bendahara Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan September dan Oktober	43.899.000,00	0,00	0020/BANK/13.2001/2019	43.899.000,00	52.087.971,00
332	25/10/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Oktober	200.000,00	0,00	00400/KWT/13.2001/2019	200.000,00	52.287.971,00
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0067/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	48.687.971,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	25/10/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Oktober					
			Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0068/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	31.337.971,00
334	25/10/2019		SPP Panjar Operasional Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0069/SPP/13.2001/2019	(1.900.000,00)	29.437.971,00
335	25/10/2019		SPP Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan September dan Oktober					
			Kas di Bendahara	0,00	9.700.000,00	0070/SPP/13.2001/2019	(9.700.000,00)	19.737.971,00
336	25/10/2019		SPP Panjar Operasional Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0071/SPP/13.2001/2019	(600.000,00)	19.137.971,00
337	25/10/2019		SPP Panjar Pelatihan Guru TPA/TPSA					
			Kas di Bendahara	0,00	1.348.500,00	0072/SPP/13.2001/2019	(1.348.500,00)	17.789.471,00
338	25/10/2019		SPP Panjar Profil Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0073/SPP/13.2001/2019	(4.200.000,00)	13.589.471,00
339	25/10/2019		SPP Panjar Pembinaan Lembaga Adat (KAN)					
			Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0074/SPP/13.2001/2019	(2.500.000,00)	11.089.471,00
340	25/10/2019		SPP Panjar Pengadaan Radio Jaringan Internet Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	2.700.500,00	0075/SPP/13.2001/2019	(2.700.500,00)	8.388.971,00
341	31/10/2019		SISA PANJAR PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN					
			Pengambalian Sisa Panjar	1.832.000,00	0,00	0009/SISA/13.2001/2019	1.832.000,00	10.220.971,00
342	31/10/2019		SISA PANJAR PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY					
			Pengambalian Sisa Panjar	663.900,00	0,00	0010/SISA/13.2001/2019	663.900,00	10.884.871,00
343	31/10/2019		SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD					
			Pengambalian Sisa Panjar	1.194.110,00	0,00	0011/SISA/13.2001/2019	1.194.110,00	12.078.981,00
344	31/10/2019		SISA PANJAR PEMASANGAN PAGAR RUMAH WARGA					
			Pengambalian Sisa Panjar	90.250,00	0,00	0012/SISA/13.2001/2019	90.250,00	12.169.231,00
345	31/10/2019		SISA PANJAR OPERASIONAL BAMUS NAGARI					
			Pengambalian Sisa Panjar	350.000,00	0,00	0013/SISA/13.2001/2019	350.000,00	12.519.231,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	31/10/2019		SISA PANJAR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengambalian Sisa Panjar	3.445.000,00	0,00	0014/SISA/13.2001/2019	3.445.000,00	15.964.231,00
347	31/10/2019		SISA PANJAR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA Pengambalian Sisa Panjar	2.640.000,00	0,00	0015/SISA/13.2001/2019	2.640.000,00	18.604.231,00
348	31/10/2019		SISA PANJAR PELATIHAN SINAR Pengambalian Sisa Panjar	15.000.000,00	0,00	0016/SISA/13.2001/2019	15.000.000,00	33.604.231,00
349	31/10/2019		SISA PANJAR KADER BKB BULAN JULI S/D SEPTEMBER Pengambalian Sisa Panjar	330.000,00	0,00	0017/SISA/13.2001/2019	330.000,00	33.934.231,00
350	31/10/2019		SISA PANJAR HONOR GURU TK/PAUD DAN GURU TPA BULAN JULI S/D SEPTEMBER Pengambalian Sisa Panjar	3.600.000,00	0,00	0018/SISA/13.2001/2019	3.600.000,00	37.534.231,00
351	31/10/2019		SISA PANJAR HONOR KADER BULAN JULI S/D SEPTEMBER Pengambalian Sisa Panjar	1.195.000,00	0,00	0019/SISA/13.2001/2019	1.195.000,00	38.729.231,00
352	31/10/2019		SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD Pengambalian Sisa Panjar	1.071.800,00	0,00	0020/SISA/13.2001/2019	1.071.800,00	39.801.031,00
353	31/10/2019		SISA PANJAR PELATIHAN TTG Pengambalian Sisa Panjar	1.225.000,00	0,00	0021/SISA/13.2001/2019	1.225.000,00	41.026.031,00
354	31/10/2019		SISA PANJAR PELATIHAN KADER Pengambalian Sisa Panjar	7.226.000,00	0,00	0022/SISA/13.2001/2019	7.226.000,00	48.252.031,00
355	31/10/2019		SISA PANJAR PELATIHAN SISKEUDES Pengambalian Sisa Panjar	16.250.000,00	0,00	0023/SISA/13.2001/2019	16.250.000,00	64.502.031,00
356	06/11/2019		PENARIKAN TUNAI IX Kas di Bendahara	87.395.898,00	0,00	0023/BANK/13.2001/2019	87.395.898,00	151.897.929,00
357	08/11/2019		SISA PANJAR KEGIATAN LIGA DESA Pengambalian Sisa Panjar	10.000.000,00	0,00	0024/SISA/13.2001/2019	10.000.000,00	161.897.929,00
358	08/11/2019		Snack untuk Pelatihan Guru TPA					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	10.227,00	0,00	00404/KWT/13.2001/2019	10.227,00	161.908.156,00
359	08/11/2019		Honor Narasumber Pelatihan Guru TPA					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	08/11/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00405/KWT/13.2001/2019	25.000,00	161.933.156,00
			Pengadaan Kursi Panjang Stainless untuk KAN					
361	08/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	172.727,00	0,00	00408/KWT/13.2001/2019	172.727,00	162.105.883,00
			Pengadaan Radio Jaringan Internet Sarana Prasarana Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	211.409,00	0,00	00411/KWT/13.2001/2019	211.409,00	162.317.292,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.711,00	0,00		31.711,00	162.349.003,00
362	08/11/2019		Biaya Pendataan IDM Nagari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.000,00	0,00	00557/KWT/13.2001/2019	12.000,00	162.361.003,00
363	08/11/2019		Biaya Entri Data Form IDM Nagari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	6.000,00	0,00	00558/KWT/13.2001/2019	6.000,00	162.367.003,00
364	08/11/2019		Fotocopy Kegiatan Pemuktahiran Data Profil Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00559/KWT/13.2001/2019	109.091,00	162.476.094,00
365	08/11/2019		Biaya Entri Data Profil Nagari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	54.000,00	0,00	00560/KWT/13.2001/2019	54.000,00	162.530.094,00
366	08/11/2019		Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga Profil Nagari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	108.000,00	0,00	00561/KWT/13.2001/2019	108.000,00	162.638.094,00
367	08/11/2019		SPP PANJAR KEGIATAN LIGA DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0076/SPP/13.2001/2019	(10.000.000,00)	152.638.094,00
368	08/11/2019		SPP PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD SM I					
			Kas di Bendahara	0,00	77.395.898,00	0077/SPP/13.2001/2019	(77.395.898,00)	75.242.196,00
369	20/11/2019		PENARIKAN TUNAI X					
			Kas di Bendahara	237.062.540,00	0,00	0024/BANK/13.2001/2019	237.062.540,00	312.304.736,00
370	21/11/2019		SPP Panjar Penghailan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan November					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0078/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	308.704.736,00
371	21/11/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan November					
			Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0079/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	291.354.736,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	21/11/2019		SPP Panjar Operasional Pemerintah Nagari Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0080/SPP/13.2001/2019	(1.900.000,00)	289.454.736,00
373	21/11/2019		SPP Panjar Pembangunan Gedung PAUD Kas di Bendahara	0,00	57.047.797,00	0081/SPP/13.2001/2019	(57.047.797,00)	232.406.939,00
374	21/11/2019		SPP Panjar Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE) Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0082/SPP/13.2001/2019	(15.000.000,00)	217.406.939,00
375	21/11/2019		SPP Panjar Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman Kas di Bendahara	0,00	87.964.743,00	0083/SPP/13.2001/2019	(87.964.743,00)	129.442.196,00
376	21/11/2019		SPP Panjar Kegiatan Keagamaan (Majlis Taqlim) Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0084/SPP/13.2001/2019	(3.200.000,00)	126.242.196,00
377	21/11/2019		SPP Panjar Pelatihan Dasawisma Kas di Bendahara	0,00	21.000.000,00	0085/SPP/13.2001/2019	(21.000.000,00)	105.242.196,00
378	21/11/2019		SPP Pembiayaan Penyertaan Modal Bumrag Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0086/SPP/13.2001/2019	(30.000.000,00)	75.242.196,00
379	21/11/2019		SPP PANJAR OPERASIONAL BAMUS NAGARI Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0087/SPP/13.2001/2019	(350.000,00)	74.892.196,00
380	21/11/2019		SPP PANJAR PELAKSANAAN MUSRENBANG Kas di Bendahara	0,00	3.285.000,00	0088/SPP/13.2001/2019	(3.285.000,00)	71.607.196,00
381	21/11/2019		SPP PANJAR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA Kas di Bendahara	0,00	2.640.000,00	0089/SPP/13.2001/2019	(2.640.000,00)	68.967.196,00
382	21/11/2019		SPP PANJAR PELATIHAN SINAR DAN SISKEUDES Kas di Bendahara	0,00	32.750.000,00	0090/SPP/13.2001/2019	(32.750.000,00)	36.217.196,00
383	21/11/2019		SPP PANJAR KEGIATAAN LIGA DESA Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0091/SPP/13.2001/2019	(10.000.000,00)	26.217.196,00
384	22/11/2019		50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.807,00	0,00	00412/KWT/13.2001/2019	46.807,00	26.264.003,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	162.500,00	0,00		162.500,00	26.426.503,00
385	22/11/2019		14 m3 Pasir Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 6,3 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	38.500,00	0,00	00413/KWT/13.2001/2019	38.500,00	26.465.003,00
387	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 4,5 m3 Pasir Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	35.438,00	0,00	00414/KWT/13.2001/2019	35.438,00	26.500.441,00
388	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 45 Zak Semen Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	22.500,00	0,00	00415/KWT/13.2001/2019	22.500,00	26.522.941,00
389	22/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	291.682,00	0,00	00416/KWT/13.2001/2019	291.682,00	26.814.623,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.752,00	0,00		43.752,00	26.858.375,00
			Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung					
390	22/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	921.464,00	0,00	00417/KWT/13.2001/2019	921.464,00	27.779.839,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.220,00	0,00		138.220,00	27.918.059,00
			4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
391	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Keramik, Semen, dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	20.000,00	0,00	00418/KWT/13.2001/2019	20.000,00	27.938.059,00
392	22/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	347.509,00	0,00	00419/KWT/13.2001/2019	347.509,00	28.285.568,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.126,00	0,00		52.126,00	28.337.694,00
			1,4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
393	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD	7.000,00	0,00	00420/KWT/13.2001/2019	7.000,00	28.344.694,00
394	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Keramik, Semen dan Tepung Afa Pekerjaan Lantai Gedung	1.500,00	0,00	00422/KWT/13.2001/2019	1.500,00	28.346.194,00
395	22/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	204.491,00	0,00	00423/KWT/13.2001/2019	204.491,00	28.550.685,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.674,00	0,00		30.674,00	28.581.359,00
			0,8 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
396	22/11/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pintu Panil, Kunci Tanam, Engsel Pintu dan Grandel Pintu Pekerjaan Pintu/Jendela Gedung PAUD	4.000,00	0,00	00424/KWT/13.2001/2019	4.000,00	28.585.359,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	385.382,00	0,00	00426/KWT/13.2001/2019	385.382,00	28.970.741,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	22/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.807,00	0,00		57.807,00	29.028.548,00
			2 Unit Pintu Alumunium + Acc Pekejaan Pintu/Jendela Gedung PAUD					
398	22/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	101.363,00	0,00	00427/KWT/13.2001/2019	101.363,00	29.129.911,00
			Jendela Kaca,Engsel Pintu,Grendel Jendela, Hak Angin Jendela dan Tangan-tangan Jendela Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	427.309,00	0,00	00428/KWT/13.2001/2019	427.309,00	29.557.220,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.096,00	0,00		64.096,00	29.621.316,00
399	22/11/2019		20 Lubang Ventilasi Jalusi Terpasang Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00429/KWT/13.2001/2019	272.727,00	29.894.043,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	29.934.952,00
400	22/11/2019		Cat Dasar Minyak, Dompul, Menie, Cat Minyak dan Kuas Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	343.591,00	0,00	00431/KWT/13.2001/2019	343.591,00	30.278.543,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.539,00	0,00		51.539,00	30.330.082,00
401	22/11/2019		Cat Dasar Air,Dompul,Cat Air,Amplas dan Kuas Rol Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	384.236,00	0,00	00432/KWT/13.2001/2019	384.236,00	30.714.318,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.635,00	0,00		57.635,00	30.771.953,00
402	22/11/2019		Cat Dasar Air, Cat Air dan Roll Kuas Roll Pekerjaan Cat/Kapuran Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	132.282,00	0,00	00433/KWT/13.2001/2019	132.282,00	30.904.235,00
403	22/11/2019		Pemasangan 1 Paket Perlengkapan Instalasi Listrik Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	271.364,00	0,00	00434/KWT/13.2001/2019	271.364,00	31.175.599,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.705,00	0,00		40.705,00	31.216.304,00
404	22/11/2019		Jasa Sewa Mobil Mengikuti Wirid Gabungan Majelis Taklim Keluar Nagari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	00454/KWT/13.2001/2019	48.000,00	31.264.304,00
405	22/11/2019		Jasa Sewa Mobil Mengikuti Tabliq Akbar ke Kabupaten (Majelis Taklim)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00455/KWT/13.2001/2019	16.000,00	31.280.304,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	22/11/2019		Konsumsi untuk Musrenbang					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	00459/KWT/13.2001/2019	37.500,00	31.317.804,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	250.000,00	0,00		250.000,00	31.567.804,00
407	22/11/2019		Konsumsi Harian Kegiatan Liga Desa					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	9.091,00	0,00	00464/KWT/13.2001/2019	9.091,00	31.576.895,00
408	26/11/2019		SETORAN TUNAI (PENGEMBALIAN IURAN BPJS TA 2018)					
			Kas di Bendahara	0,00	247.000,00	0027/BANK/13.2001/2019	(247.000,00)	31.329.895,00
409	05/12/2019		Kloset Jongkok, Bak Fiber dan Floor Drain Pekerjaan Sanitasi Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	119.454,00	0,00	00471/KWT/13.2001/2019	119.454,00	31.449.349,00
410	05/12/2019		Pipa, Kran Air, Stop Kran, Socker, Tee dan Kenie Pekerjaan Perlengkapan Dalam Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	118.473,00	0,00	00472/KWT/13.2001/2019	118.473,00	31.567.822,00
411	05/12/2019		1100 Buah Batu Bata Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	165.000,00	0,00	00474/KWT/13.2001/2019	165.000,00	31.732.822,00
412	05/12/2019		Semen, Besi, Pipa dan Ijuk Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	126.418,00	0,00	00475/KWT/13.2001/2019	126.418,00	31.859.240,00
413	05/12/2019		0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	4.500,00	0,00	00476/KWT/13.2001/2019	4.500,00	31.863.740,00
414	05/12/2019		1 m3 Kerikil Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	4.500,00	0,00	00477/KWT/13.2001/2019	4.500,00	31.868.240,00
415	05/12/2019		1,5 m3 Pasir Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	7.500,00	0,00	00478/KWT/13.2001/2019	7.500,00	31.875.740,00
416	05/12/2019		Meja, Kursi, Lemari dan White Board Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	727.273,00	0,00	00479/KWT/13.2001/2019	727.273,00	32.603.013,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.091,00	0,00		109.091,00	32.712.104,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	05/12/2019		Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Guru dan Lemari Rak Buku Pekerjaan Mobiler dan Sarana Pendukung Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	568.182,00	0,00	00480/KWT/13.2001/2019	568.182,00	33.280.286,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.227,00	0,00		85.227,00	33.365.513,00
418	05/12/2019		1 Paket APE PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	00483/KWT/13.2001/2019	1.363.636,00	34.729.149,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00		204.545,00	34.933.694,00
419	05/12/2019		2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	12.000,00	0,00	00485/KWT/13.2001/2019	12.000,00	34.945.694,00
420	05/12/2019		0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	2.475,00	0,00	00486/KWT/13.2001/2019	2.475,00	34.948.169,00
421	05/12/2019		4 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	24.000,00	0,00	00487/KWT/13.2001/2019	24.000,00	34.972.169,00
422	05/12/2019		1,8 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	9.000,00	0,00	00488/KWT/13.2001/2019	9.000,00	34.981.169,00
423	05/12/2019		0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.500,00	0,00	00490/KWT/13.2001/2019	1.500,00	34.982.669,00
424	05/12/2019		0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	2.813,00	0,00	00491/KWT/13.2001/2019	2.813,00	34.985.482,00
425	05/12/2019		0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.000,00	0,00	00494/KWT/13.2001/2019	1.000,00	34.986.482,00
426	05/12/2019		0,3 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.688,00	0,00	00495/KWT/13.2001/2019	1.688,00	34.988.170,00
427	05/12/2019		0.1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	500,00	0,00	00498/KWT/13.2001/2019	500,00	34.988.670,00
428	05/12/2019		0,1 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	563,00	0,00	00499/KWT/13.2001/2019	563,00	34.989.233,00
429	05/12/2019		BRC dan Pintu Gerbang + Acc Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	05/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	430.773,00	0,00	00502/KWT/13.2001/2019	430.773,00	35.420.006,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.616,00	0,00		64.616,00	35.484.622,00
			400 Buah Batu Bata Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
431	05/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	60.000,00	0,00	00503/KWT/13.2001/2019	60.000,00	35.544.622,00
			0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.500,00	0,00	00505/KWT/13.2001/2019	1.500,00	35.546.122,00
432	05/12/2019		1 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	5.000,00	0,00	00507/KWT/13.2001/2019	5.000,00	35.551.122,00
			2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
433	05/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	12.000,00	0,00	00509/KWT/13.2001/2019	12.000,00	35.563.122,00
			0,9 m3 Pasir Urung Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	2.475,00	0,00	00510/KWT/13.2001/2019	2.475,00	35.565.597,00
435	05/12/2019		8 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	48.000,00	0,00	00511/KWT/13.2001/2019	48.000,00	35.613.597,00
			3,9 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
436	05/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	19.500,00	0,00	00512/KWT/13.2001/2019	19.500,00	35.633.097,00
			24 Zak Semen Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	155.564,00	0,00	00513/KWT/13.2001/2019	155.564,00	35.788.661,00
438	05/12/2019		0,3 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.500,00	0,00	00514/KWT/13.2001/2019	1.500,00	35.790.161,00
			0,5 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
439	05/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	2.813,00	0,00	00515/KWT/13.2001/2019	2.813,00	35.792.974,00
			Semen, Besi, Kawat dan Paku Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	94.046,00	0,00	00516/KWT/13.2001/2019	94.046,00	35.887.020,00
441	05/12/2019		0,1 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	500,00	0,00	00518/KWT/13.2001/2019	500,00	35.887.520,00
			0,2 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
442	05/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.125,00	0,00	00519/KWT/13.2001/2019	1.125,00	35.888.645,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	05/12/2019	7.1.2.02.	0,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Pagar Gedung PAUD Pajak Galian C	1.000,00	0,00	00522/KWT/13.2001/2019	1.000,00	35.889.645,00
444	05/12/2019	7.1.2.02.	0,4 m3 Kerikil Cor Pekerjaan Pagar Gedung PAUD Pajak Galian C	2.250,00	0,00	00523/KWT/13.2001/2019	2.250,00	35.891.895,00
445	05/12/2019	7.1.2.02.	285 Buah Holow Brick Pekerjaan Pagar Gedung PAUD Pajak Galian C	71.250,00	0,00	00526/KWT/13.2001/2019	71.250,00	35.963.145,00
446	05/12/2019	7.1.2.02.	0,6 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Pagar Gedung PAUD Pajak Galian C	3.000,00	0,00	00528/KWT/13.2001/2019	3.000,00	35.966.145,00
447	05/12/2019	7.1.1.02.	Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Gedung PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21	177.273,00	0,00	00549/KWT/13.2001/2019	177.273,00	36.143.418,00
448	05/12/2019	7.1.1.01.	Sewa Tenda Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Liga Desa Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00572/KWT/13.2001/2019	272.727,00	36.416.145,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.000,00	0,00		60.000,00	36.476.145,00
449	05/12/2019	7.1.1.01.	Sewa Orgen Tunggal Kegiatan Liga Desa Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00573/KWT/13.2001/2019	227.273,00	36.703.418,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.000,00	0,00		50.000,00	36.753.418,00
450	05/12/2019	7.1.1.04.	Sewa Mobil Ikut Turnamen Kegiatan Liga Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00574/KWT/13.2001/2019	10.000,00	36.763.418,00
451	05/12/2019	7.1.1.01.	Belanja Hadiah untuk Kegiatan Liga Desa Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00575/KWT/13.2001/2019	90.909,00	36.854.327,00
452	05/12/2019	7.1.1.01.	Seragam Pemain Nagari Kegiatan Liga Desa Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00576/KWT/13.2001/2019	227.273,00	37.081.600,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	37.115.691,00
453	19/12/2019		PENARIKAN XI Kas di Bendahara	115.614.350,00	0,00	0028/BANK/13.2001/2019	115.614.350,00	152.730.041,00
454	19/12/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Desember Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0092/SPP/13.2001/2019	(3.600.000,00)	149.130.041,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	19/12/2019		SPP Panjar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Bulan Desember					
			Kas di Bendahara	0,00	17.350.000,00	0093/SPP/13.2001/2019	(17.350.000,00)	131.780.041,00
456	19/12/2019		SPP Panjar Operasional Kantor Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	14.491.500,00	0094/SPP/13.2001/2019	(14.491.500,00)	117.288.541,00
457	19/12/2019		SPP Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan November dan Desember					
			Kas di Bendahara	0,00	9.700.000,00	0095/SPP/13.2001/2019	(9.700.000,00)	107.588.541,00
458	19/12/2019		SPP Panjar Operasional Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	5.621.500,00	0096/SPP/13.2001/2019	(5.621.500,00)	101.967.041,00
459	19/12/2019		SPP Panjar Operasional Rastra					
			Kas di Bendahara	0,00	1.090.000,00	0097/SPP/13.2001/2019	(1.090.000,00)	100.877.041,00
460	19/12/2019		SPP Panjar Pengecatan Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	513.000,00	0098/SPP/13.2001/2019	(513.000,00)	100.364.041,00
461	19/12/2019		SPP Panjar Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.269.000,00	0099/SPP/13.2001/2019	(2.269.000,00)	98.095.041,00
462	19/12/2019		SPP Panjar Penyusunan Dokumen Keuangan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	740.000,00	0100/SPP/13.2001/2019	(740.000,00)	97.355.041,00
463	19/12/2019		SPP Panjar Lomba Dasawisma					
			Kas di Bendahara	0,00	4.331.500,00	0101/SPP/13.2001/2019	(4.331.500,00)	93.023.541,00
464	19/12/2019		SPP Panjar Honor Guru TK/PAUD dan TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	20.400.000,00	0102/SPP/13.2001/2019	(20.400.000,00)	72.623.541,00
465	19/12/2019		SPP Panjar Pelaksanaan Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	7.710.000,00	0103/SPP/13.2001/2019	(7.710.000,00)	64.913.541,00
466	19/12/2019		SPP Panjar Insentif Instruktur Senam					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0104/SPP/13.2001/2019	(200.000,00)	64.713.541,00
467	19/12/2019		SPP Panjar Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember					
			Kas di Bendahara	0,00	825.000,00	0105/SPP/13.2001/2019	(825.000,00)	63.888.541,00
468	19/12/2019		SPP Panjar Lapangan Volly					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	19/12/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembinaan PKK	0,00	8.496.900,00	0106/SPP/13.2001/2019	(8.496.900,00)	55.391.641,00
470	19/12/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pelatihan Bamus Nagari	0,00	7.129.000,00	0107/SPP/13.2001/2019	(7.129.000,00)	48.262.641,00
471	19/12/2019		Kas di Bendahara SPJ Panjar Kegiatan Pondok Alqur'an	0,00	900.000,00	0108/SPP/13.2001/2019	(900.000,00)	47.362.641,00
472	19/12/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Operasional PBB	0,00	3.000.000,00	0109/SPP/13.2001/2019	(3.000.000,00)	44.362.641,00
473	19/12/2019		Kas di Bendahara SPP Panjar Pembinaan LPMN	0,00	4.546.950,00	0110/SPP/13.2001/2019	(4.546.950,00)	39.815.691,00
474	20/12/2019		Kas di Bendahara Jasa Pembuatan DED Jl.Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa	0,00	2.700.000,00	0111/SPP/13.2001/2019	(2.700.000,00)	37.115.691,00
475	20/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 22,8 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Rabat Beton, Jl.Simp SD 05 - Masjid Taqwa	20.000,00	0,00	00550/KWT/13.2001/2019	20.000,00	37.135.691,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.191,00	0,00	00552/KWT/13.2001/2019	48.191,00	37.183.882,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	128.250,00	0,00		128.250,00	37.312.132,00
476	20/12/2019		16,2 m3 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.474,00	0,00	00553/KWT/13.2001/2019	32.474,00	37.344.606,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	81.000,00	0,00		81.000,00	37.425.606,00
477	20/12/2019		Semen, Paku, Benang, Keranjang, Sekop, Cangkul dan Ember Cor Pekerjaan Rabat Beton Jl. Simp SD 05 - Masjid Taqwa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.227.382,00	0,00	00555/KWT/13.2001/2019	1.227.382,00	38.652.988,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	184.107,00	0,00		184.107,00	38.837.095,00
478	20/12/2019		1 Ls Mobilisasi dan Demobilisasi Alat untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00563/KWT/13.2001/2019	454.546,00	39.291.641,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00		100.000,00	39.391.641,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	20/12/2019		Sewa Alat Motor Gleder untuk Pembentukan Badan Jl. Air Kukut					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	00564/KWT/13.2001/2019	1.363.636,00	40.755.277,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	300.000,00	0,00		300.000,00	41.055.277,00
480	20/12/2019		272 m3 Sirtu untuk Pengerasan Sirtu Jl. Air Kukut					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	449.542,00	0,00	00566/KWT/13.2001/2019	449.542,00	41.504.819,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.224.000,00	0,00		1.224.000,00	42.728.819,00
481	20/12/2019		Jasa Pembuatan DED Peningkatan jalan Usaha Tani (Air Kukut)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00567/KWT/13.2001/2019	20.000,00	42.748.819,00
482	20/12/2019		Insentif Tim Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Jl. Air Kukut					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	38.333,00	0,00	00568/KWT/13.2001/2019	38.333,00	42.787.152,00
483	20/12/2019		Insentif Tim TPJB Perbaikan Jl. Simp SD 05 Airpura - Masjid Taqwa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.000,00	0,00	00570/KWT/13.2001/2019	18.000,00	42.805.152,00
484	20/12/2019		0,9 m3 Pasir Urug Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	2.475,00	0135/SSP/13.2001/2019	(2.475,00)	42.802.677,00
485	20/12/2019		2 m3 Batu Kali Pekerjaan Pagar Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	12.000,00	0136/SSP/13.2001/2019	(12.000,00)	42.790.677,00
486	20/12/2019		1,5 m3 Pasir Saringan Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	7.500,00	0137/SSP/13.2001/2019	(7.500,00)	42.783.177,00
487	20/12/2019		1 m3 Kerikil Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	4.500,00	0138/SSP/13.2001/2019	(4.500,00)	42.778.677,00
488	20/12/2019		0,9 m3 Pasir Beton Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	4.500,00	0139/SSP/13.2001/2019	(4.500,00)	42.774.177,00
489	20/12/2019		1100 Buah Batu Bata Pekerjaan Septitank dan Peresapan Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	165.000,00	0140/SSP/13.2001/2019	(165.000,00)	42.609.177,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	20/12/2019	7.1.2.01.	Snack untuk Pelatihan Guru TPA					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	10.227,00	0141/SSP/13.2001/2019	(10.227,00)	42.598.950,00
491	20/12/2019		Konsumsi untuk Musrenbang					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	250.000,00	0142/SSP/13.2001/2019	(250.000,00)	42.348.950,00
492	20/12/2019		Konsumsi Harian Kegiatan Liga Desa					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	9.091,00	0143/SSP/13.2001/2019	(9.091,00)	42.339.859,00
493	20/12/2019		13,5 Pasir Beton Pekerjaan Rabat Beton Lapangan Volly					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	67.500,00	0144/SSP/13.2001/2019	(67.500,00)	42.272.359,00
494	20/12/2019		50 m3 Tanah Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	162.500,00	0145/SSP/13.2001/2019	(162.500,00)	42.109.859,00
495	20/12/2019		14 m3 Pasir Urug Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	38.500,00	0146/SSP/13.2001/2019	(38.500,00)	42.071.359,00
496	20/12/2019		6,3 m3 Kerikil Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	35.438,00	0147/SSP/13.2001/2019	(35.438,00)	42.035.921,00
497	20/12/2019		4,5 m3 Pasir Beton Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	22.500,00	0148/SSP/13.2001/2019	(22.500,00)	42.013.421,00
498	20/12/2019		4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	20.000,00	0149/SSP/13.2001/2019	(20.000,00)	41.993.421,00
499	20/12/2019		1,4 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	7.000,00	0150/SSP/13.2001/2019	(7.000,00)	41.986.421,00
500	20/12/2019		0,3 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	1.500,00	0151/SSP/13.2001/2019	(1.500,00)	41.984.921,00
501	20/12/2019		0,8 m3 Pasir Pasang Pekerjaan Lantai Gedung PAUD					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	4.000,00	0152/SSP/13.2001/2019	(4.000,00)	41.980.921,00
502	27/12/2019		ATK dan Benda Pos Materai Kantor Wali Nagari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	278.046,00	0,00	00586/KWT/13.2001/2019	278.046,00	42.258.967,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.707,00	0,00		41.707,00	42.300.674,00
503	27/12/2019		Tunjangan Bamus Nagari Bulan Nopember s/d Desember					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Uang Sidang Bamus Nagari	404.000,00	0,00	00595/KWT/13.2001/2019	404.000,00	42.704.674,00
505	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Konsumsi Rapat Bamus Nagari	93.750,00	0,00	00596/KWT/13.2001/2019	93.750,00	42.798.424,00
506	27/12/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Sewa Titik Rastra Bulan Juli s/d September	75.000,00	0,00	00599/KWT/13.2001/2019	75.000,00	42.873.424,00
507	27/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Transport Lokal Antar Nagari dan Bongkar Muat Rastra Bulan Juli s/d September	3.000,00	0,00	00605/KWT/13.2001/2019	3.000,00	42.876.424,00
508	27/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Honor Tim Penyusun Revisi RPJM	5.400,00	0,00	00606/KWT/13.2001/2019	5.400,00	42.881.824,00
509	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Sewa Mobil Pengangkutan Bambu	81.000,00	0,00	00611/KWT/13.2001/2019	81.000,00	42.962.824,00
510	27/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 200 Batang Bambu untuk Pagar Rumah Warga	10.000,00	0,00	00613/KWT/13.2001/2019	10.000,00	42.972.824,00
511	27/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Cat, Paku dan Kuas untuk Pagar Rumah Warga	136.364,00	0,00	00614/KWT/13.2001/2019	136.364,00	43.109.188,00
512	27/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Insentif Guru TK/PAUD Bulan Oktober s/d Desember	134.682,00	0,00	00615/KWT/13.2001/2019	134.682,00	43.243.870,00
513	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Guru TPA Bulan Oktober s/d Desember	360.000,00	0,00	00618/KWT/13.2001/2019	360.000,00	43.603.870,00
514	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Kader Yandu Bulan Oktober s/d Desember	576.000,00	0,00	00619/KWT/13.2001/2019	576.000,00	44.179.870,00
515	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Kader PPKBD bulan Oktober s/d Desember	67.500,00	0,00	00621/KWT/13.2001/2019	67.500,00	44.247.370,00
516	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Kader Sub PPKBD Bulan Oktober s/d Desember	14.400,00	0,00	00622/KWT/13.2001/2019	14.400,00	44.261.770,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	00623/KWT/13.2001/2019	23.400,00	44.285.170,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	27/12/2019		Insentif Kader Dasawisma Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	58.500,00	0,00	00624/KWT/13.2001/2019	58.500,00	44.343.670,00
518	27/12/2019		Insentif Kader Nagari Siaga dan Stunting Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	00625/KWT/13.2001/2019	36.000,00	44.379.670,00
519	27/12/2019		Insentif Kader BKL Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	29.700,00	0,00	00626/KWT/13.2001/2019	29.700,00	44.409.370,00
520	27/12/2019		Insentif Kader PSM Bulan Agustus s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00627/KWT/13.2001/2019	45.000,00	44.454.370,00
521	27/12/2019		Insentif Kader BKR Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	29.700,00	0,00	00628/KWT/13.2001/2019	29.700,00	44.484.070,00
522	27/12/2019		Insentif Kader PIKR Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.900,00	0,00	00629/KWT/13.2001/2019	9.900,00	44.493.970,00
523	27/12/2019		Insentif Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	29.700,00	0,00	00631/KWT/13.2001/2019	29.700,00	44.523.670,00
524	27/12/2019		Cat, Bak Cat, Benang dan Kuas untuk Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	289.636,00	0,00	00632/KWT/13.2001/2019	289.636,00	44.813.306,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.445,00	0,00		43.445,00	44.856.751,00
525	27/12/2019		Pengadaan Kursi Wasit untuk Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	122.727,00	0,00	00633/KWT/13.2001/2019	122.727,00	44.979.478,00
526	27/12/2019		Snack Kegiatan Rutin Bulanan TP PKK					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	81.818,00	0,00	00636/KWT/13.2001/2019	81.818,00	45.061.296,00
527	27/12/2019		Sewa Mobil Ikut Gerak Jalan TP PKK Acara HUT RI					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	00638/KWT/13.2001/2019	4.000,00	45.065.296,00
528	27/12/2019		Konsumsi untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	9.545,00	0,00	00642/KWT/13.2001/2019	9.545,00	45.074.841,00
529	27/12/2019		Jasa Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelatihan Bamus Nagari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00643/KWT/13.2001/2019	12.500,00	45.087.341,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530	27/12/2019	7.1.1.02.	Honor Pengajar Pondok Alquran					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	140.000,00	0,00	00646/KWT/13.2001/2019	140.000,00	45.227.341,00
531	27/12/2019	7.1.1.02.	Honor Petugas K3 Pondok Alquran					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.000,00	0,00	00647/KWT/13.2001/2019	4.000,00	45.231.341,00
532	27/12/2019	7.1.1.02.	Honor Petugas Pemungutan PBB					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	265.617,00	0,00	00649/KWT/13.2001/2019	265.617,00	45.496.958,00
533	30/12/2019		SISA PANJAR PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD					
			Pengambalian Sisa Panjar	2.120.998,00	0,00	0025/SISA/13.2001/2019	2.120.998,00	47.617.956,00
534	30/12/2019		SISA Pembangunan Gedung PAUD					
			Pengambalian Sisa Panjar	1.020.347,00	0,00	0026/SISA/13.2001/2019	1.020.347,00	48.638.303,00
535	30/12/2019		SISA Panjar Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman					
			Pengambalian Sisa Panjar	779.030,00	0,00	0027/SISA/13.2001/2019	779.030,00	49.417.333,00
536	30/12/2019		Panjar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Bulan November dan Desember					
			Pengambalian Sisa Panjar	2.000.000,00	0,00	0028/SISA/13.2001/2019	2.000.000,00	51.417.333,00
537	30/12/2019		SISA Panjar Operasional Kantor Nagari					
			Pengambalian Sisa Panjar	500.000,00	0,00	0029/SISA/13.2001/2019	500.000,00	51.917.333,00
538	30/12/2019		SISA Panjar Operasional Bamus Nagari					
			Pengambalian Sisa Panjar	550.000,00	0,00	0030/SISA/13.2001/2019	550.000,00	52.467.333,00
539	30/12/2019		Panjar Honor Guru TK/PAUD dan TPA					
			Pengambalian Sisa Panjar	3.600.000,00	0,00	0031/SISA/13.2001/2019	3.600.000,00	56.067.333,00
540	30/12/2019		SISA Panjar Pelaksanaan Posyandu					
			Pengambalian Sisa Panjar	1.275.000,00	0,00	0032/SISA/13.2001/2019	1.275.000,00	57.342.333,00
541	30/12/2019		SISA Panjar Kader BKB Bulan Oktober s/d Desember					
			Pengambalian Sisa Panjar	330.000,00	0,00	0033/SISA/13.2001/2019	330.000,00	57.672.333,00
542	30/12/2019		Panjar Lapangan Volly					
			Pengambalian Sisa Panjar	3.275.900,00	0,00	0034/SISA/13.2001/2019	3.275.900,00	60.948.233,00
543	30/12/2019		SISA Panjar Pembinaan LPMN					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	30/12/2019	7.1.1.01.	Pengambalian Sisa Panjar GRC, Paku GRC dan Lem GRC untuk Pembangunan RTLH	2.100.000,00	0,00	0035/SISA/13.2001/2019	2.100.000,00	63.048.233,00
545	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	347.668,00	0114/SSP/13.2001/2019	(347.668,00)	62.700.565,00
546	30/12/2019	7.1.1.01.	Pembuatan 1 Paket Plafond dan Sarung Kursi Ambulan	0,00	227.273,00	0115/SSP/13.2001/2019	(227.273,00)	62.473.292,00
547	30/12/2019	7.1.1.01.	185 Lbr Seng BJLS 20,Warna dan 5 Kg Paku Seng Pekerjaan Kap/Atap Gedung PAUD	0,00	1.227.591,00	0153/SSP/13.2001/2019	(1.227.591,00)	61.245.701,00
548	30/12/2019	7.1.1.01.	2,9 M3 KAYU KLS II 5/7 CM PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG	0,00	764.282,00	0154/SSP/13.2001/2019	(764.282,00)	60.481.419,00
549	30/12/2019	7.1.1.01.	70 LBR TRIPLEK DAN 6 KG PAKU TRIPLEK PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	497.600,00	0155/SSP/13.2001/2019	(497.600,00)	59.983.819,00
550	30/12/2019	7.1.1.01.	60 BTG LIST PROFIL DAN 1 KG PAKU PEKERJAAN PLAFOND GEDUNG PAUD	0,00	110.709,00	0156/SSP/13.2001/2019	(110.709,00)	59.873.110,00
551	30/12/2019	7.1.1.01.	PENGADAAN KURSI PANJANG STAINLESS KAN	0,00	172.727,00	0157/SSP/13.2001/2019	(172.727,00)	59.700.383,00
552	30/12/2019	7.1.1.01.	PENGADAAN RADIO JARINGAN INTERNET SAPRAS KANTOR	0,00	211.409,00	0158/SSP/13.2001/2019	(211.409,00)	59.488.974,00
553	30/12/2019	7.1.1.01.	45 ZAK SEMEN PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	291.682,00	0159/SSP/13.2001/2019	(291.682,00)	59.197.292,00
554	30/12/2019	7.1.1.01.	KERAMIK, SEMEN DAN TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI	0,00	921.464,00	0160/SSP/13.2001/2019	(921.464,00)	58.275.828,00
555	30/12/2019	7.1.1.01.	KERAMIK, SEMEN, DAN TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	347.509,00	0161/SSP/13.2001/2019	(347.509,00)	57.928.319,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	204.491,00	0162/SSP/13.2001/2019	(204.491,00)	57.723.828,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	30/12/2019	7.1.1.01.	PINTU PANIL, KUNCI TANAM, ENGSEL PINTU DAN GRANDEL PINTU GEDUNG PAUD	0,00	385.382,00	0163/SSP/13.2001/2019	(385.382,00)	57.338.446,00
557	30/12/2019	7.1.1.01.	JENDELA KACA, ENSEL PINTU DLL GEDUNG PAUD	0,00	427.309,00	0164/SSP/13.2001/2019	(427.309,00)	56.911.137,00
558	30/12/2019	7.1.1.01.	20 LUBANG VENTILASI JALUSI TERPASANG GEDUNG PAUD	0,00	272.727,00	0165/SSP/13.2001/2019	(272.727,00)	56.638.410,00
559	30/12/2019	7.1.1.01.	CAT DASAR MINYAK, DOMPUL, DLL PEKERJAAN CAT/KAPURAN GEDUNG PAUD	0,00	343.591,00	0166/SSP/13.2001/2019	(343.591,00)	56.294.819,00
560	30/12/2019	7.1.1.01.	CAT DASR AIR, DOMPUL,DLL PEKERJAANCAT/KAPURAN	0,00	384.236,00	0167/SSP/13.2001/2019	(384.236,00)	55.910.583,00
561	30/12/2019	7.1.1.01.	CAT DASAR AIR, CAT AIR, DLL PEKERJAAN CAT/KAPURAN GEDUNG PAUD	0,00	132.282,00	0168/SSP/13.2001/2019	(132.282,00)	55.778.301,00
562	30/12/2019	7.1.1.01.	PASANGAN 1 PAKET PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK	0,00	271.364,00	0169/SSP/13.2001/2019	(271.364,00)	55.506.937,00
563	30/12/2019	7.1.1.01.	KLOSET JONGKOK,BAK FIBER. DLL PEKERJAAN SANITASI GEDUNG PAUD	0,00	119.454,00	0170/SSP/13.2001/2019	(119.454,00)	55.387.483,00
564	30/12/2019	7.1.1.01.	SEMEN, BESI, PIPA, DAN IJUK SARINGAN PEKERJAAN SEPTITANK DAN PERESAPAN GEDUNG PAUD	0,00	126.418,00	0171/SSP/13.2001/2019	(126.418,00)	55.261.065,00
565	30/12/2019	7.1.1.01.	MEJA, KURSI, LEMARI, DLL PEKERJAAN MOBILER DAN SARANA PENDUKUNG GEDUNG PAUD	0,00	727.273,00	0172/SSP/13.2001/2019	(727.273,00)	54.533.792,00
566	30/12/2019	7.1.1.01.	MEJA GURU, KURSI GURU,DLL PEKERJAAN MOBILER DAN SARANA PENDUKUNG GEDUNG PAUD	0,00	568.182,00	0173/SSP/13.2001/2019	(568.182,00)	53.965.610,00
567	30/12/2019	7.1.1.01.	1 PAKET APE PAUD	0,00	1.363.636,00	0174/SSP/13.2001/2019	(1.363.636,00)	52.601.974,00
568	30/12/2019		BRC DAN PINTU GERBANG + ACC PEKERJAAN PAGAR					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 24 ZAK SEMEN PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	430.773,00	0175/SSP/13.2001/2019	(430.773,00)	52.171.201,00
570	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEMEN, BESI DLL PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	155.564,00	0176/SSP/13.2001/2019	(155.564,00)	52.015.637,00
571	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEWA TENDA PEMBUKUAN DAN PENUTUPAN KEGIATAN LIGA	0,00	94.046,00	0177/SSP/13.2001/2019	(94.046,00)	51.921.591,00
572	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEWA ORGEN TUNGGAL KEGIATAN LIGA DESA	0,00	272.727,00	0178/SSP/13.2001/2019	(272.727,00)	51.648.864,00
573	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat HADIAH UNTUK KEGIATAN LIGA DESA	0,00	227.273,00	0179/SSP/13.2001/2019	(227.273,00)	51.421.591,00
574	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SERAGAM PEMAIN NAGARI KEGIATAN LIGA DESA	0,00	90.909,00	0180/SSP/13.2001/2019	(90.909,00)	51.330.682,00
575	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEMEN, PAKU, DLL PEKERJAAN RABAT BETON JL. SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	227.273,00	0181/SSP/13.2001/2019	(227.273,00)	51.103.409,00
576	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 1 LS MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ALAT UNTUK PEMBENTUKAN BADAN JALAN AIR KUKUT	0,00	1.227.382,00	0182/SSP/13.2001/2019	(1.227.382,00)	49.876.027,00
577	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEWA ALAT BERAT UNTUK PEMBENTUKAN BADAN JALAN AIR	0,00	454.546,00	0183/SSP/13.2001/2019	(454.546,00)	49.421.481,00
578	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat ATK DAN MATERAI OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI	0,00	1.363.636,00	0184/SSP/13.2001/2019	(1.363.636,00)	48.057.845,00
579	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 200 BTG BAMBU UNTUK PAGAR RUMAH WARGA	0,00	278.046,00	0185/SSP/13.2001/2019	(278.046,00)	47.779.799,00
580	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat CAT,BAK CAT, BENANG DAN KUAS LAPANGAN VOLLY	0,00	136.364,00	0186/SSP/13.2001/2019	(136.364,00)	47.643.435,00
581	30/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PENGADAAN KURSI WASIT UNTUK LAPANGAN VOLLY	0,00	289.636,00	0187/SSP/13.2001/2019	(289.636,00)	47.353.799,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	122.727,00	0188/SSP/13.2001/2019	(122.727,00)	47.231.072,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
582	30/12/2019	7.1.1.02.	jasa pembuatan DED Pembangunan PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	0189/SSP/13.2001/2019	(100.000,00)	47.131.072,00
583	30/12/2019	7.1.1.02.	TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN AGUSTUS Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	0190/SSP/13.2001/2019	(100.000,00)	47.031.072,00
584	30/12/2019	7.1.1.02.	TUNJANGAN BAMUS NAGARI BULAN SEPTEMBER DAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	200.000,00	0191/SSP/13.2001/2019	(200.000,00)	46.831.072,00
585	30/12/2019	7.1.1.02.	HONOR NARASUMBER PELATIHAN GURU TPA Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0192/SSP/13.2001/2019	(25.000,00)	46.806.072,00
586	30/12/2019	7.1.1.02.	JASA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN GEDUNG Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	177.273,00	0193/SSP/13.2001/2019	(177.273,00)	46.628.799,00
587	30/12/2019	7.1.1.02.	INSENTIF TIM TPBJ PENINGKATAN JL AIR KUKUT Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	38.333,00	0194/SSP/13.2001/2019	(38.333,00)	46.590.466,00
588	30/12/2019	7.1.1.02.	INSENTIF TIM TPBJ PERBAIKAN JL. SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	18.000,00	0195/SSP/13.2001/2019	(18.000,00)	46.572.466,00
589	30/12/2019	7.1.1.01.	CAT, PAKU, KUAS PAGAR RUMAH WARGA Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	134.682,00	0196/SSP/13.2001/2019	(134.682,00)	46.437.784,00
590	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA MOBIL MENGIKUTI TABLIK AKBAR KE KABUPATEN (MAJELIS TAKLIM) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	0197/SSP/13.2001/2019	(16.000,00)	46.421.784,00
591	30/12/2019	7.1.1.04.	TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT BULAN MEI DAN JUNI Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0198/SSP/13.2001/2019	(3.600,00)	46.418.184,00
592	30/12/2019	7.1.1.04.	JASA SEWA MOBIL MENGIKUTI WIRID GABUNGAN MAJELIS Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	0199/SSP/13.2001/2019	(48.000,00)	46.370.184,00
593	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA TENDA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN LIGA DESA Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	0200/SSP/13.2001/2019	(60.000,00)	46.310.184,00
594	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA ORGAN TUNGGAL KEGIATAN LIGA DESA Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	50.000,00	0201/SSP/13.2001/2019	(50.000,00)	46.260.184,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA MOBIL TURNAMEN LIGA DESA Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0202/SSP/13.2001/2019	(10.000,00)	46.250.184,00
596	30/12/2019	7.1.1.04.	1 LS MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ALAT UNTUK JALAN AIR KUKUT Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0203/SSP/13.2001/2019	(100.000,00)	46.150.184,00
597	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA ALAT BERAT JALAN AIR KUKUT Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	300.000,00	0204/SSP/13.2001/2019	(300.000,00)	45.850.184,00
598	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA TITIK RASTRA BULAN JULI S/D SEPTEMBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.000,00	0205/SSP/13.2001/2019	(3.000,00)	45.847.184,00
599	30/12/2019	7.1.1.04.	TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT RASTRA BULAN JULI S/D SEPTEMBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.400,00	0206/SSP/13.2001/2019	(5.400,00)	45.841.784,00
600	30/12/2019	7.1.1.04.	SEWA MOBIL GERAK JALAN PKK ACARA HUT RI Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	4.000,00	0207/SSP/13.2001/2019	(4.000,00)	45.837.784,00
601	30/12/2019	7.1.1.04.	TRANSPORT LOKAL ANTAR NAGARI DAN BONGKAR MUAT BULAN JANUARI S/D APRIL Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.200,00	0208/SSP/13.2001/2019	(7.200,00)	45.830.584,00
602	30/12/2019	7.1.1.03.	2,9 M3 KAYU KELAS 2 5/7 PEKERJAAN PLAFON GEDUNG PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	114.642,00	0209/SSP/13.2001/2019	(114.642,00)	45.715.942,00
603	30/12/2019	7.1.1.03.	GRC,PAKU GRC DAN LEM GRC PEMBANGUNAN RTLH Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.150,00	0210/SSP/13.2001/2019	(52.150,00)	45.663.792,00
604	30/12/2019	7.1.1.03.	6 M3PASIR PASANG PEKERJAAN PASANGAN BATA 1.24 DINIDING GEDUNGPAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.113,00	0211/SSP/13.2001/2019	(31.113,00)	45.632.679,00
605	30/12/2019	7.1.1.03.	PEMBUATAN 1 PAKET PLAFON DAN SARUNG KURSI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0212/SSP/13.2001/2019	(34.091,00)	45.598.588,00
606	30/12/2019	7.1.1.03.	185 LEMBAR SENG BJLS 20,WARNA DAN 5 KG PAKU SENG PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	184.139,00	0213/SSP/13.2001/2019	(184.139,00)	45.414.449,00
607	30/12/2019		PENGADAAN RADIO JARINGAN INTERNET SAPRAS KANTOR					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
608	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 50 M3 TANAH URUG PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	31.711,00	0214/SSP/13.2001/2019	(31.711,00)	45.382.738,00
609	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 45 ZAK SEMEN PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD	0,00	46.807,00	0215/SSP/13.2001/2019	(46.807,00)	45.335.931,00
610	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG	0,00	43.752,00	0216/SSP/13.2001/2019	(43.752,00)	45.292.179,00
611	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI GEDUNG	0,00	138.220,00	0217/SSP/13.2001/2019	(138.220,00)	45.153.959,00
612	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 KERAMIK,SEMEN,TEPUNG AFA PEKERJAAN LANTAI PAUD	0,00	52.126,00	0218/SSP/13.2001/2019	(52.126,00)	45.101.833,00
613	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PINTU PANIL KUNCI TANAM ENGSEL PINTU DAN GRENDEL GEDUNG PAUD	0,00	30.674,00	0219/SSP/13.2001/2019	(30.674,00)	45.071.159,00
614	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 JENDELA KACA,ENGSEL PINTU,GRENDEL JENDELA, DLL	0,00	57.807,00	0220/SSP/13.2001/2019	(57.807,00)	45.013.352,00
615	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 20 LUBANG VENTILASI JALUSI TERPASANG GEDUNG PAUD	0,00	64.096,00	0221/SSP/13.2001/2019	(64.096,00)	44.949.256,00
616	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 CAT DASAR MINYAK,DOMPUL,MENIE,CAT MINYAK,DAN KUAS GEDUNG PAUD	0,00	40.909,00	0222/SSP/13.2001/2019	(40.909,00)	44.908.347,00
617	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 CAT DASAR AIR,DOMPUL,CAT AIR, AMPLASDAN KUAS ROL GEDUNG PAUD	0,00	51.539,00	0223/SSP/13.2001/2019	(51.539,00)	44.856.808,00
618	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PEMASANGAN 1 PAKET PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK GEDUNG PAUD	0,00	57.635,00	0224/SSP/13.2001/2019	(57.635,00)	44.799.173,00
619	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 KONSUMSI UNTUK MUSRENBANG	0,00	40.705,00	0225/SSP/13.2001/2019	(40.705,00)	44.758.468,00
620	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 MEJA, KURSI, DLL MOBILER PAUD	0,00	37.500,00	0226/SSP/13.2001/2019	(37.500,00)	44.720.968,00

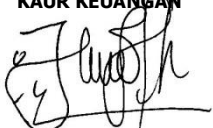
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
621	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 MEJA GURU,KURSI GURU,DLL MOBILER GEDUNG PAUD	0,00	109.091,00	0227/SSP/13.2001/2019	(109.091,00)	44.611.877,00
622	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 1 PAKET APE PAUD	0,00	85.227,00	0228/SSP/13.2001/2019	(85.227,00)	44.526.650,00
623	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BRC DAN PINTU GERBANG + ACC PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	204.545,00	0229/SSP/13.2001/2019	(204.545,00)	44.322.105,00
624	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SERAGAM PEMAIN NAGARI KEGIATAN LIGA DESA	0,00	64.616,00	0230/SSP/13.2001/2019	(64.616,00)	44.257.489,00
625	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 22,8 M3 KERIKIL BETON JL.SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID	0,00	34.091,00	0231/SSP/13.2001/2019	(34.091,00)	44.223.398,00
626	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 16,2 M3 PASIR BETON JL SIMP SD 05 - MASJID TAQWA	0,00	48.191,00	0232/SSP/13.2001/2019	(48.191,00)	44.175.207,00
627	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SEMEN, PAKU, DLL JL.SIMP SD 05 AIRPURA - MASJID	0,00	32.474,00	0233/SSP/13.2001/2019	(32.474,00)	44.142.733,00
628	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 272 M3 SIRTU JL AIR KUKUT	0,00	184.107,00	0234/SSP/13.2001/2019	(184.107,00)	43.958.626,00
629	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 ATK DAN MATERAI KANTOR WALI NAGARI	0,00	449.542,00	0235/SSP/13.2001/2019	(449.542,00)	43.509.084,00
630	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 CAT, BAK CAT,DLL LAPANGAN VOLLY	0,00	41.707,00	0236/SSP/13.2001/2019	(41.707,00)	43.467.377,00
631	30/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 EMPING MELINJO, TEMPE, KENTANG, MINYAK GORENG,DLL KEGIATAN GERMAS	0,00	43.445,00	0237/SSP/13.2001/2019	(43.445,00)	43.423.932,00
632	30/12/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan BUAH DAN SAYUR UP2K LOMBA GERMAS	0,00	56.364,00	0238/SSP/13.2001/2019	(56.364,00)	43.367.568,00
633	30/12/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan KONSUMSI RAPAT BAMUS NAGARI	0,00	50.909,00	0239/SSP/13.2001/2019	(50.909,00)	43.316.659,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	75.000,00	0240/SSP/13.2001/2019	(75.000,00)	43.241.659,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	30/12/2019	7.1.2.01.	SNACK KEGIATAN RUTIN BULANAN TP PKK Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	81.818,00	0241/SSP/13.2001/2019	(81.818,00)	43.159.841,00
635	30/12/2019	7.1.2.01.	KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BAMUS NAGARI Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	9.545,00	0242/SSP/13.2001/2019	(9.545,00)	43.150.296,00
636	30/12/2019	7.1.2.02.	4 M3 BATU KALI PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	24.000,00	0243/SSP/13.2001/2019	(24.000,00)	43.126.296,00
637	30/12/2019	7.1.2.02.	1,8 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	9.000,00	0244/SSP/13.2001/2019	(9.000,00)	43.117.296,00
638	30/12/2019	7.1.2.02.	0,3 M3 PASIR BETON PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	1.500,00	0245/SSP/13.2001/2019	(1.500,00)	43.115.796,00
639	30/12/2019	7.1.2.02.	0,5 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN Pajak Galian C	0,00	2.813,00	0246/SSP/13.2001/2019	(2.813,00)	43.112.983,00
640	30/12/2019	7.1.2.02.	0,2 m3 pasir beton pekerjaan pagar gedung paud Pajak Galian C	0,00	1.000,00	0247/SSP/13.2001/2019	(1.000,00)	43.111.983,00
641	30/12/2019	7.1.2.02.	0,3 m3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	1.688,00	0248/SSP/13.2001/2019	(1.688,00)	43.110.295,00
642	30/12/2019	7.1.2.02.	0,1 M3 PASIR BETON PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	500,00	0249/SSP/13.2001/2019	(500,00)	43.109.795,00
643	30/12/2019	7.1.2.02.	0,1 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	563,00	0250/SSP/13.2001/2019	(563,00)	43.109.232,00
644	30/12/2019	7.1.2.02.	400 BUAH BATU BATA PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	60.000,00	0251/SSP/13.2001/2019	(60.000,00)	43.049.232,00
645	30/12/2019	7.1.2.02.	0,3 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	1.500,00	0252/SSP/13.2001/2019	(1.500,00)	43.047.732,00
646	30/12/2019	7.1.2.02.	1 M3 PASIR PASANG PEKERJAAN LANTAI GEDUNG PAUD Pajak Galian C	0,00	5.000,00	0253/SSP/13.2001/2019	(5.000,00)	43.042.732,00
647	30/12/2019		2 M3 BATU KALI PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,9 M3 PASIR URUG PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	12.000,00	0254/SSP/13.2001/2019	(12.000,00)	43.030.732,00
649	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 8 M3 BATU KALI PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.475,00	0255/SSP/13.2001/2019	(2.475,00)	43.028.257,00
650	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 3,9 M3 PASIR PASANG PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	48.000,00	0256/SSP/13.2001/2019	(48.000,00)	42.980.257,00
651	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,3 M3 PASIR BETON PEK. PAGR GEDUNG PAUD	0,00	19.500,00	0257/SSP/13.2001/2019	(19.500,00)	42.960.757,00
652	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,5 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.500,00	0258/SSP/13.2001/2019	(1.500,00)	42.959.257,00
653	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,1 M3 PASIR BETON PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.813,00	0259/SSP/13.2001/2019	(2.813,00)	42.956.444,00
654	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,2 M3 KERIKIL COR PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	500,00	0260/SSP/13.2001/2019	(500,00)	42.955.944,00
655	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,2 M3 PASIR BETON PEK PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.125,00	0261/SSP/13.2001/2019	(1.125,00)	42.954.819,00
656	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,4 M3 KERIKIL COR PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	1.000,00	0262/SSP/13.2001/2019	(1.000,00)	42.953.819,00
657	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 285 BUAH HOLOWBRICK PEKERJAAN PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	2.250,00	0263/SSP/13.2001/2019	(2.250,00)	42.951.569,00
658	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 0,6 M3 PASIR PASANG PEK. PAGAR GEDUNG PAUD	0,00	71.250,00	0264/SSP/13.2001/2019	(71.250,00)	42.880.319,00
659	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 22,8 M3 KERIKIL BETON PEK. RABAT BETON, JL SIMP SD 05 AIRPURA	0,00	3.000,00	0265/SSP/13.2001/2019	(3.000,00)	42.877.319,00
660	30/12/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C 16,2 M3 PASIR BETON PEK RABAT BETON JL SIMPANG SD 05 AIRPURA - MASJID TAQWA	0,00	128.250,00	0266/SSP/13.2001/2019	(128.250,00)	42.749.069,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	81.000,00	0267/SSP/13.2001/2019	(81.000,00)	42.668.069,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	30/12/2019	7.1.2.02.	272 M3 SIRTU UNTUK Pengerasan Jl. Air Kukut Pajak Galian C	0,00	1.224.000,00	0268/SSP/13.2001/2019	(1.224.000,00)	41.444.069,00
662	30/12/2019	7.1.1.02.	HONOR TIM TPBJ Lapangan Volly Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	27.500,00	0270/SSP/13.2001/2019	(27.500,00)	41.416.569,00
663	31/12/2019	7.1.1.04.	JASA PEMBUATAN DED Lapangan Volly Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0269/SSP/13.2001/2019	(20.000,00)	41.396.569,00
664	31/12/2019	7.1.1.02.	BIAYA PENDATAAN IDM Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.000,00	0271/SSP/13.2001/2019	(12.000,00)	41.384.569,00
665	31/12/2019	7.1.1.02.	BIAYA ENTRI DATA FORM IDM Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	6.000,00	0272/SSP/13.2001/2019	(6.000,00)	41.378.569,00
666	31/12/2019	7.1.1.01.	FOTOCOPY KEGIATAN PEMUKTAHIRAN DATA PROFIL Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	0273/SSP/13.2001/2019	(109.091,00)	41.269.478,00
667	31/12/2019	7.1.1.02.	BIAYA ENTRI DATA PROFIL Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	54.000,00	0274/SSP/13.2001/2019	(54.000,00)	41.215.478,00
668	31/12/2019	7.1.1.02.	BIAYA PENDATAAN DATA DASAR KELUARGA Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	108.000,00	0275/SSP/13.2001/2019	(108.000,00)	41.107.478,00
669	31/12/2019	7.1.1.01.	2 UNIT Pintu Alumunium + ACC PEK Pintu/Jendela Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	101.363,00	0276/SSP/13.2001/2019	(101.363,00)	41.006.115,00
670	31/12/2019	7.1.1.01.	PIPA, Kran Air,DLL Gedung PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.473,00	0277/SSP/13.2001/2019	(118.473,00)	40.887.642,00
671	31/12/2019	7.1.1.04.	JASA PEMBUATAN DED Jl. Simpang SD 05 - Masjid Taqwa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0278/SSP/13.2001/2019	(20.000,00)	40.867.642,00
672	31/12/2019	7.1.1.04.	JASA PEMBUATAN DED Jl Usaha Tani (Air Kukut) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0279/SSP/13.2001/2019	(20.000,00)	40.847.642,00
673	31/12/2019	7.1.1.02.	TUNJANGAN BAMUS Nagari Bulan Nopember S/D Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	404.000,00	0280/SSP/13.2001/2019	(404.000,00)	40.443.642,00
674	31/12/2019	7.1.1.02.	HONOR TIM RPJM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.000,00	0281/SSP/13.2001/2019	(81.000,00)	40.362.642,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	31/12/2019		SEWA MOBIL PENGANGKUTA BAMBU					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0282/SSP/13.2001/2019	(10.000,00)	40.352.642,00
676	31/12/2019		INSENTIF KADER BKR BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	29.700,00	0283/SSP/13.2001/2019	(29.700,00)	40.322.942,00
677	31/12/2019		HONOR NARASUMBER PELATIHAN BAMUS NAGARI					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0284/SSP/13.2001/2019	(12.500,00)	40.310.442,00
678	31/12/2019		HONOR PENGAJAR PONDOK ALQUR'AN					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	140.000,00	0285/SSP/13.2001/2019	(140.000,00)	40.170.442,00
679	31/12/2019		HONOR PETUGAS K3 PONDOK ALQUR'AN					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	4.000,00	0286/SSP/13.2001/2019	(4.000,00)	40.166.442,00
680	31/12/2019		HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN PBB					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	265.617,00	0287/SSP/13.2001/2019	(265.617,00)	39.900.825,00
681	31/12/2019		UANG SIDANG BAMUS NAGARI					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	93.750,00	0288/SSP/13.2001/2019	(93.750,00)	39.807.075,00
682	31/12/2019		INSENTIF GURU TK/PAUD BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	360.000,00	0289/SSP/13.2001/2019	(360.000,00)	39.447.075,00
683	31/12/2019		INSENTIF GURU TPA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	576.000,00	0290/SSP/13.2001/2019	(576.000,00)	38.871.075,00
684	31/12/2019		INSENTIF KADER YANDU BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00	0291/SSP/13.2001/2019	(67.500,00)	38.803.575,00
685	31/12/2019		INSENTIF KADER PPKBD BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	14.400,00	0292/SSP/13.2001/2019	(14.400,00)	38.789.175,00
686	31/12/2019		INSENTIF KADER SUB PPKBD BULAN OKTOBER S/D					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.400,00	0293/SSP/13.2001/2019	(23.400,00)	38.765.775,00
687	31/12/2019		INSENTIF KADER DASAWISMA BULAN OKTOBER S/D					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	58.500,00	0294/SSP/13.2001/2019	(58.500,00)	38.707.275,00
688	31/12/2019		INSENTIF KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	31/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 INSENTIF KADER BKL BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	36.000,00	0295/SSP/13.2001/2019	(36.000,00)	38.671.275,00
690	31/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 INSENTIF KADER PSM BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER	0,00	29.700,00	0296/SSP/13.2001/2019	(29.700,00)	38.641.575,00
691	31/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 INSENTIF KADER PIKR BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	45.000,00	0297/SSP/13.2001/2019	(45.000,00)	38.596.575,00
692	31/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 INSENTIF KADER BKB BULAN OKTOBER S/D DESEMBER	0,00	9.900,00	0298/SSP/13.2001/2019	(9.900,00)	38.586.675,00
693	31/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 70 LBR TRIPLEK DAN 6 KG TRIPLEK PEK PLAFOND GEDUNG	0,00	29.700,00	0299/SSP/13.2001/2019	(29.700,00)	38.556.975,00
694	31/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SETORAN TUNAI (PENGEMBALIAN SISA PANJAR)	0,00	74.640,00	0300/SSP/13.2001/2019	(74.640,00)	38.482.335,00
			Kas di Bendahara	0,00	38.482.335,00	0030/BANK/13.2001/2019	(38.482.335,00)	0,00
JUMLAH				1.470.735.966,00	1.470.735.966,00			0,00
INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER KAUR KEUANGAN  INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP								