

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/03/2019	00011/KWT/07.2020/2019 Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat (BKMT Mushalla Al-Ubudyah) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	909.092,00 114.205,00	0,00 0,00	909.092,00 1.023.297,00
2	27/03/2019	00055/KWT/07.2020/2019 Belanja Barang Untuk diberikan kepada masyarakat (BKMT Mushalla Nurul Iman) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	909.092,00 114.205,00	0,00 0,00	1.932.389,00 2.046.594,00
3	27/03/2019	0001/SSP/07.2020/2019 Belanja Brang untuk diberikan kepada Masyarakat (BKMT Mushalla Al-Ubudyah) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.092,00	1.137.502,00
4	27/03/2019	0002/SSP/07.2020/2019 Belanja Brang untuk diberikan kepada Masyarakat (BKMT Mushalla Al-Ubudyah) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	114.205,00	1.023.297,00
5	27/03/2019	0003/SSP/07.2020/2019 Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat (BKMT Mushalla Nurul Iman) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.092,00	114.205,00
6	27/03/2019	0012/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat (BKMT Nurul Iman) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	114.205,00	0,00
7	02/04/2019	00020/KWT/07.2020/2019 Pakalan Dinas Wali Nagari dan Perangkat Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	400.000,00 60.000,00	0,00 0,00	400.000,00 460.000,00
8	02/04/2019	00063/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Bahan Pekerjaan WC dan Sanitasi Potongan Pajak PPN Pusat	157.910,00	0,00	617.910,00
9	02/04/2019	00064/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pekerjaan Lantai (Cor dan Keramik) Potongan Pajak PPN Pusat	150.091,00	0,00	768.001,00
10	02/04/2019	0004/SSP/07.2020/2019 Belanja Pakalan Dinas Wali Nagari dan Perangkat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	400.000,00	368.001,00
11	02/04/2019	0005/SSP/07.2020/2019 Belanja Pakalan Dinas Wali Nagari dan Perangkat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.000,00	308.001,00
12	05/04/2019	00031/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 597 Zak Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.799.091,00 569.864,00	0,00 0,00	4.107.092,00 4.676.956,00
13	05/04/2019	00032/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir Pasang 93 M3			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	05/04/2019	Pajak Galian C 00033/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali 184 M3	465.000,00	0,00	5.141.956,00
15	05/04/2019	Pajak Galian C 00035/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu Bowplank	1.104.000,00	0,00	6.245.956,00
16	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00036/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Alat-Alat Pertukangan Pembangunan Draenase Koto Anau	113.637,00	0,00	6.359.593,00
17	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0006/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Bahan Pek WC & Sanitasi	147.728,00	0,00	6.507.321,00
18	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0007/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 597 Zak	0,00	157.910,00	6.349.411,00
19	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0008/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 597 Zak	0,00	3.799.091,00	2.550.320,00
20	05/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0009/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali 184 M3	0,00	569.864,00	1.980.456,00
21	05/04/2019	Pajak Galian C 0010/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu BowPlank	0,00	1.104.000,00	876.456,00
22	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0011/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Alat-Alat Pertukangan Pembangunan Draenase Koto Anau	0,00	113.637,00	762.819,00
23	05/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0013/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir Pasang 93 M3	0,00	147.728,00	615.091,00
24	05/04/2019	Pajak Galian C 0014/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Bahan Pek Lantai Cor & Keramik	0,00	465.000,00	150.091,00
25	08/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00050/KWT/07.2020/2019 Belanja Pakaian Dinas Barnus dan Anggota	0,00	150.091,00	0,00
26	29/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00085/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Printer Epson L385	181.818,00	0,00	181.818,00
27	29/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00086/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan TV LCD 23 In	363.637,00	0,00	545.455,00
28	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00091/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan (Makan/Minum) untuk berlatihan Senam	54.546,00	0,00	600.001,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00	1.036.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00	1.101.820,00

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
29	29/05/2019	00092/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pakaian Seragam Senam Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	2.490.911,00
30	29/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00095/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Kursi Tamu Ruangan Wali Nagan Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	2.627.275,00
31	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja 352 Zak (Drainase Labuah) Potongan Pajak PPN Pusat	863.637,00	0,00	3.490.912,00
32	13/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0016/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 352 Zak (Drainase Labuah) Potongan Pajak PPh Pasal 22	129.546,00	0,00	3.620.458,00
33	13/06/2019	0017/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu Bow Plank Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.240.000,00	1.380.458,00
34	13/06/2019	0018/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 56 M3 Pajak Galian C	0,00	336.000,00	1.044.458,00
35	13/06/2019	0019/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali 110 M3 Pajak Galian C	0,00	113.637,00	930.821,00
36	13/06/2019	0020/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Snack Senam Sehat Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	280.000,00	650.821,00
37	13/06/2019	0021/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Printer Epson L385 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	660.000,00	(9.179,00)
38	13/06/2019	0022/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Printer Epson L385 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	480.000,00	(489.179,00)
39	13/06/2019	0023/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan TV LCD 23 In Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.637,00	(852.816,00)
40	13/06/2019	0024/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja TV LCD 23 In Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.546,00	(907.362,00)
41	13/06/2019	0025/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Kursi Ruangan Kantor Wali Nagan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	436.364,00	(1.343.726,00)
42	13/06/2019	0026/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Kursi Ruangan Kantor Wali Nagan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	65.455,00	(1.409.181,00)
43	13/06/2019	0027/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pakaian Dinas Ketua Banius Banius Anggota	0,00	863.637,00	(2.272.818,00)
			0,00	129.546,00	(2.402.364,00)

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
44	13/06/2019	0028/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pakaian Seragam Senam Sehat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	(1.493.273,00)
45	13/06/2019	0029/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pakaian Seragam Senam Sehat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	(3.629.637,00)
46	21/06/2019	00106/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 352 Zak Potongan Pajak PPN Pusat	2.240.000,00	0,00	(1.389.637,00)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	336.000,00	0,00	(1.053.637,00)
47	21/06/2019	00107/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 56 M3 Pajak Galian C	280.000,00	0,00	(773.637,00)
48	21/06/2019	00108/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali 110 M3 Pajak Galian C	660.000,00	0,00	(113.637,00)
49	21/06/2019	00110/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu Bow Plank Potongan Pajak PPN Pusat	113.637,00	0,00	0,00
50	05/07/2019	0030/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 1.151 zak (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	7.324.546,00	(7.324.546,00)
51	05/07/2019	0031/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 1.151 Zak (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah manggis) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.098.692,00	(8.423.228,00)
52	05/07/2019	0032/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 96 M3 (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis) Pajak Galian C	0,00	480.000,00	(8.903.228,00)
53	05/07/2019	0033/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil 101 M3 (Pembangunan Jalan/Rabat Beton jalan Baru Buah Manggis) Pajak Galian C	0,00	568.125,00	(9.471.353,00)
54	05/07/2019	0034/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Sirtu 142 M3 (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis Pajak Galian C	0,00	639.000,00	(10.110.353,00)
55	05/07/2019	0035/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Tanah Timbunan 18 M3 (Pembagunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis Pajak Galian C	0,00	58.500,00	(10.168.853,00)
56	05/07/2019	0036/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Plastik Alas Cor (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	534.546,00	(10.703.399,00)
57	05/07/2019	0037/SSP/07.2020/2019 Dibayar Belanja Plastik Alas Cor (Pembangunan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.162,00	(10.783.561,00)
58	05/07/2019	0038/SSP/07.2020/2019			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
59	12/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00114/KWT/07.2020/2019 Belanja Obat-Obatan untuk Kebutuhan Pos Kesehatan	0,00	92.727,00	(10.876.308,00)
60	12/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00126/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 1151 Zak (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	457.727,00 68.659,00	0,00 0,00	(10.418.581,00) (10.349.922,00)
61	12/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00127/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 96 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	7.324.546,00 1.098.682,00	0,00 0,00	(3.025.376,00) (1.926.694,00)
62	12/07/2019	Pajak Galian C 00128/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil 101 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	480.000,00	0,00	(1.446.694,00)
63	12/07/2019	Pajak Galian C 00129/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Sirtu 142 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	568.125,00	0,00	(878.569,00)
64	12/07/2019	Pajak Galian C 00130/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Tanah Timbunan 18 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	639.000,00	0,00	(239.569,00)
65	12/07/2019	Pajak Galian C 00131/KWT/07.2020/2019 Dibayar Plastik Alas Cor 1176 M2 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	58.500,00	0,00	(181.069,00)
66	12/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00133/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Papan Mall (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	534.546,00 80.182,00	0,00 0,00	353.477,00 433.659,00
67	30/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00143/KWT/07.2020/2019 Dibayar Makan Minum Harian Wali Nagan dan Perangkat	92.727,00	0,00	526.386,00
68	30/07/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00144/KWT/07.2020/2019 Dibayar Makan Minum Rapat Wali Nagan dan Perangkat	56.000,00	0,00	582.386,00
69	30/07/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00149/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Makan Minum Rapat Bamus	120.000,00	0,00	702.386,00
70	30/07/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00153/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Konsumsi(Makan Minum) Musrenbang	138.000,00	0,00	840.386,00
71	07/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0099/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum	304.750,00	0,00	1.145.136,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	1.100	1.000.000,00	1.000.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
59	12/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00114/KWT/07.2020/2019 Belanja Obat-Obatan untuk Kebutuhan Pos Kesehatan	0,00	92.727,00	(10.876.308,00)
		Potongan Pajak PPN Pusat	457.727,00	0,00	(10.418.581,00)
60	12/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00126/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 1151 Zak (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	68.659,00	0,00	(10.349.922,00)
		Potongan Pajak PPN Pusat	7.324.546,00	0,00	(3.025.376,00)
61	12/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00127/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 96 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)	1.098.682,00	0,00	(1.926.694,00)
		Pajak Galian C	480.000,00	0,00	(1.446.694,00)
62	12/07/2019	00128/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil 101 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)			
		Pajak Galian C	568.125,00	0,00	(878.569,00)
63	12/07/2019	00129/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Sirtu 142 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)			
		Pajak Galian C	639.000,00	0,00	(239.569,00)
64	12/07/2019	00130/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Tanah Timbunan 18 M3 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)			
		Pajak Galian C	58.500,00	0,00	(181.069,00)
65	12/07/2019	00131/KWT/07.2020/2019 Dibayar Plastik Alas Cor 1176 M2 (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	534.546,00	0,00	353.477,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.182,00	0,00	433.659,00
66	12/07/2019	00133/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Papan Mall (Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan Baru Buah Manggis)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	92.727,00	0,00	526.386,00
67	30/07/2019	00143/KWT/07.2020/2019 Dibayar Makan Minum Hanan Wali Nagari dan Perangkat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	56.000,00	0,00	582.386,00
68	30/07/2019	00144/KWT/07.2020/2019 Dibayar Makan Minum Rapat Wali Nagari dan Perangkat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	702.386,00
69	30/07/2019	00149/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Makan Minum Rapat Bamus			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	138.000,00	0,00	840.386,00
70	30/07/2019	00153/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Konsumsi (Makan Minum) Musrenbang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	304.750,00	0,00	1.145.136,00
71	07/08/2019	0099/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	138.000,00	1.287.136,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
73	07/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0101/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum	0,00	120.000,00	887.136,00
74	03/10/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00193/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 266 Zak Jalan Koto Anau	0,00	56.000,00	831.136,00
75	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00194/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 22 M3	1.692.728,00 253.910,00	0,00 0,00	2.523.864,00 2.777.774,00
76	03/10/2019	Pajak Galian C 00195/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil 24 M3	110.000,00	0,00	2.887.774,00
77	03/10/2019	Pajak Galian C 00196/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Sirtu 33 M3	135.000,00	0,00	3.022.774,00
78	03/10/2019	Pajak Galian C 00197/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Plastik Alas Cor	148.500,00	0,00	3.171.274,00
79	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00204/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali	123.182,00	0,00	3.294.456,00
80	03/10/2019	Pajak Galian C 00205/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen 36 Zak	18.000,00	0,00	3.312.456,00
81	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00206/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir 9 M3	229.091,00 34.364,00	0,00 0,00	3.541.547,00 3.575.911,00
82	03/10/2019	Pajak Galian C 00207/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil	45.000,00	0,00	3.620.911,00
83	03/10/2019	Pajak Galian C 00209/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Triplek GRC	16.875,00	0,00	3.637.786,00
84	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00210/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu 4/6	163.637,00	0,00	3.801.423,00
85	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00211/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pintu Fiber	127.273,00	0,00	3.928.696,00
86	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00212/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Seng Gelombang BJLS 20	136.364,00	0,00	4.065.060,00
87	03/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00216/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja G-G Beton 80 cm	118.182,00	0,00	4.183.242,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	4.319.606,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
89	04/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00057/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen RTLH (3 Unit)	113.636,00	0,00	4.433.242,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	458.182,00	0,00	4.891.424,00
90	04/10/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00058/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir RTLH	68.727,00	0,00	4.960.151,00
		Pajak Galian C	62.500,00	0,00	5.022.651,00
91	04/10/2019	00326/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali RTLH	90.000,00	0,00	5.112.651,00
		Pajak Galian C	18.000,00	0,00	5.130.651,00
92	04/10/2019	00329/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kerikil	109.091,00	0,00	5.239.742,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00	6.876.106,00
93	04/10/2019	00330/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu 5/7 RTLH	245.455,00	0,00	7.121.561,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	150.000,00	0,00	7.271.561,00
94	04/10/2019	00334/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kayu Klas III	381.818,00	0,00	7.653.379,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	57.273,00	0,00	7.710.652,00
95	04/10/2019	00339/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Seng Gelombang BJLS 20	190.909,00	0,00	7.901.561,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	28.636,00	0,00	7.930.197,00
96	04/10/2019	00341/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kusen Jendela			
		Potongan Pajak PPN Pusat			
97	04/10/2019	00342/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Kusen Pintu			
		Potongan Pajak PPN Pusat			
98	10/10/2019	0063/SSP/07.2020/2019 NTPN : 5A1782LTLSJ4EMH Plastik Alas Cor (Rabat Beton jalan Menuju Mushola Baitul Makmur)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.182,00	7.807.015,00
99	15/10/2019	00232/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Laptop			
		Potongan Pajak PPN Pusat	636.364,00	0,00	8.443.379,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00	8.538.834,00
100	15/10/2019	00233/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pengadaan Printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	250.000,00	0,00	8.788.834,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	8.826.334,00
101	23/10/2019	00235/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Konsumsi (Makan Minum)			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	9.026.334,00
102	23/10/2019	00236/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Konsumsi			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
103	23/10/2019	00241/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Konsumsi (Makan Minum) & Snack Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan	163.350,00 1.210.000,00	0,00 0,00	9.264.684,00 10.474.684,00
104	29/10/2019	0091/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Sirtu Pajak Galian C	0,00	148.500,00	10.326.184,00
105	29/10/2019	0092/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Pasir Pajak Galian C	0,00	62.500,00	10.263.684,00
106	29/10/2019	0093/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Batu Kali Pajak Galian C	0,00	90.000,00	10.173.684,00
107	29/10/2019	0094/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Kerikil Pajak Galian C	0,00	18.000,00	10.155.684,00
108	29/10/2019	0095/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Pasir Pajak Galian C	0,00	110.000,00	10.045.684,00
109	29/10/2019	0096/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Pasir Pajak Galian C	0,00	45.000,00	10.000.684,00
110	29/10/2019	0097/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	75.000,00	9.925.684,00
111	29/10/2019	0098/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	9.725.684,00
112	29/10/2019	0103/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Kerikil Pajak Galian C	0,00	135.000,00	9.590.684,00
113	29/10/2019	0104/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Kerikil Pajak Galian C	0,00	16.875,00	9.573.809,00
114	29/10/2019	0105/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.210.000,00	8.363.809,00
115	29/10/2019	0107/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	304.750,00	8.059.059,00
116	30/10/2019	00238/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Bola Volly Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00 40.909,00	0,00 0,00	8.331.786,00 8.372.695,00
117	30/10/2019	00239/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Net Volly Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	8.481.786,00
118	04/11/2019	00240/KWT/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Galian C			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
119	04/11/2019	0041/SSP/07.2020/2019 NTPN : CEC645B657J15101 Kusen Pintu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.909,00	8.262.241,00
120	04/11/2019	0042/SSP/07.2020/2019 NTPN : A867F5B657J1ANN5 Kusen Jendela Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	57.273,00	8.204.968,00
121	04/11/2019	0043/SSP/07.2020/2019 NTPN : 027DE00L6857DPBG Kusen Jendela Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	381.818,00	7.823.150,00
122	04/11/2019	0044/SSP/07.2020/2019 NTPN : 3D58300L6856REA2 Seng Gelombang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	150.000,00	7.673.150,00
123	04/11/2019	0045/SSP/07.2020/2019 NTPN : 223A074145L181PB Kayu 5/7 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	7.564.059,00
124	04/11/2019	0046/SSP/07.2020/2019 NTPN : 325FC5B657JG7Q58 72 Zak Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.727,00	7.495.332,00
125	04/11/2019	0047/SSP/07.2020/2019 NTPN : 769FA4E0LCTR60B0 72 Zak Semen Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	458.182,00	7.037.150,00
126	04/11/2019	0048/SSP/07.2020/2019 NTPN : DCA501PG5TIQ47D0 Kayu Klas III Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	245.455,00	6.791.695,00
127	04/11/2019	0061/SSP/07.2020/2019 NTPN : BC5ED7414SKP07CQ Jamban Sehat (36 Zak Semen) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	229.091,00	6.562.604,00
128	04/11/2019	0062/SSP/07.2020/2019 NTPN : 48A7F7414SOJEKG3 Pos Kesehatan Desa (Obat-Obatan) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	457.727,00	6.104.877,00
129	04/11/2019	0064/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0188C67JL23E6MSM Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Net Volly) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	5.995.786,00
130	04/11/2019	0065/SSP/07.2020/2019 NTPN : D5C7967JL23DG55K Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Bola Volly) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	5.723.059,00
131	04/11/2019	0066/SSP/07.2020/2019 NTPN : 075532LTLP192OT Jamban Sehat (Bak Air Plastik) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.636,00	5.609.423,00
132	04/11/2019	0067/SSP/07.2020/2019 NTPN : E75037414SKULAMO Jamban Sehat (GG Beton 80 cm) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	5.473.059,00
133	04/11/2019	0068/SSP/07.2020/2019 NTPN : EA19500L681QK14C Jamban Sehat (Seng Gelombang) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.182,00	5.354.877,00
134	04/11/2019	0069/SSP/07.2020/2019 NTPN : 851924E0LCTN3PM5			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
135	04/11/2019	0070/SSP/07.2020/2019 NTPN : F6BCE1PG5T6HUGK9 Jamban Sehat (Kayu 4/6) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	127.273,00	5.091.240,00
136	04/11/2019	0071/SSP/07.2020/2019 NTPN : 3756B74145KRLAFC Jamban Sehat (Triplek GRC) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.637,00	4.927.603,00
137	04/11/2019	0072/SSP/07.2020/2019 NTPN : 6FE0C5B657JR25FG Pos Kesehatan Desa (Obat-Obatan) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.659,00	4.858.944,00
138	04/11/2019	0073/SSP/07.2020/2019 NTPN : 29CAC1PG5TADT3B8 Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD (Printer) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.500,00	4.821.444,00
139	04/11/2019	0074/SSP/07.2020/2019 NTPN : C9A0F1PG5TAD7LF Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD (Printer) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	250.000,00	4.571.444,00
140	04/11/2019	0075/SSP/07.2020/2019 NTPN : 3FD1374145OLI2MF Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD (Laptop) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	636.364,00	3.935.080,00
141	04/11/2019	0076/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0405E3IB5IF4IRQQ Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD (Laptop) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	95.455,00	3.839.625,00
142	04/11/2019	0077/SSP/07.2020/2019 NTPN : 820FF5B657JPC4HO Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Bola Volly) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	3.798.716,00
143	04/11/2019	0078/SSP/07.2020/2019 NTPN : 9425C1PG5TA55MV4 Jamban Sehat (36 Zak Semen) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.364,00	3.764.352,00
144	04/11/2019	0079/SSP/07.2020/2019 NTPN : EAB8000L68E206IS Rabat Beton Jalan Menuju Mushola Baitul Makmur (266 Zak Semen) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	253.910,00	3.510.442,00
145	04/11/2019	0106/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.350,00	3.347.092,00
146	13/11/2019	00264/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen Potongan Pajak PPN Pusat	693.636,00	0,00	4.040.728,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	104.045,00	0,00	4.144.773,00
147	13/11/2019	00265/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir Pajak Galian C	70.000,00	0,00	4.214.773,00
148	13/11/2019	00267/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali Pajak Galian C	144.000,00	0,00	4.358.773,00
149	13/11/2019	00270/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Besi 10 Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	4.488.773,00
150	13/11/2019	00271/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Besi 12 Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	4.806.955,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
151	13/11/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00278/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Semen (Drainase Koto Anau)	47.727,00	0,00	4.854.682,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	770.000,00	0,00	5.624.682,00
152	13/11/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00279/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Pasir (Drainase Koto Anau)	115.500,00	0,00	5.740.182,00
		Pajak Galian C	85.000,00	0,00	5.825.182,00
153	13/11/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00280/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Batu Kali (Drainase Koto Anau)			
		Pajak Galian C	180.000,00	0,00	6.005.182,00
154	18/11/2019	0102/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Batu Kali			
		Pajak Galian C	0,00	18.000,00	5.987.182,00
155	04/12/2019	00287/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Makan Minum			
		Pajak Galian C	137.000,00	0,00	6.124.182,00
156	04/12/2019	00290/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Guru PAUD Bulan November-Desember			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	800.000,00	0,00	6.924.182,00
157	04/12/2019	00291/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Guru TPA/TPSA Bulan November-Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	2.000.000,00	0,00	8.924.182,00
158	04/12/2019	00292/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Guru Randai Bulan November - Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.200.000,00	0,00	10.124.182,00
159	04/12/2019	00293/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Kader Yandu Bulan November-Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	900.000,00	0,00	11.024.182,00
160	04/12/2019	00294/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Kader KB Bulan November-Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	165.000,00	0,00	11.189.182,00
161	04/12/2019	00303/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Kader BKL Bulan Juli-Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	99.000,00	0,00	11.288.182,00
162	04/12/2019	00306/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Kader BKB Bulan Juli-Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	165.000,00	0,00	11.453.182,00
163	04/12/2019	00309/KWT/07.2020/2019 Dibayar Honorarium Kader Siaga Kesehatan Bulan November - Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	11.693.182,00
164	09/12/2019	00316/KWT/07.2020/2019 Dibayar Tunjangan Barnus Bulan Desember 2019			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	3.441.000,00	0,00	15.134.182,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
165	09/12/2019	00318/KWT/07.2020/2019 Dibayar Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan November - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	700.000,00	0,00	15.834.182,00
166	10/12/2019	0086/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Pasir Pajak Galian C	0,00	70.000,00	15.764.182,00
167	12/12/2019	0049/SSP/07.2020/2019 NTPN : FF40D0T2F21936GR Besi 12 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.727,00	15.716.455,00
168	12/12/2019	0050/SSP/07.2020/2019 NTPN : BC5BB00L97ESCMM0 Besi 12 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	318.182,00	15.398.273,00
169	12/12/2019	0051/SSP/07.2020/2019 NTPN : 9E5ACB0ENMKBB9TN Besi 10 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.000,00	15.268.273,00
170	12/12/2019	0052/SSP/07.2020/2019 NTPN : ACB9E31B8HOC5ODC 109 Zak Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	104.045,00	15.164.228,00
171	12/12/2019	0053/SSP/07.2020/2019 NTPN : 4AFC580ENMKABR47 109 Zak Semen Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	693.636,00	14.470.592,00
172	12/12/2019	0054/SSP/07.2020/2019 NTPN : A0BE24EOOCARBD8N 121 Zak Semen Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	770.000,00	13.700.592,00
173	12/12/2019	0055/SSP/07.2020/2019 NTPN : 01A1A1PG8SJMECBE 121 Zak Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	115.500,00	13.585.092,00
174	18/12/2019	0087/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Batu Kali Pajak Galian C	0,00	144.000,00	13.441.092,00
175	18/12/2019	0088/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Pasir Pajak Galian C	0,00	85.000,00	13.356.092,00
176	18/12/2019	0089/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Batu Kali Pajak Galian C	0,00	180.000,00	13.176.092,00
177	18/12/2019	0090/SSP/07.2020/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pajak Galian C	0,00	137.000,00	13.039.092,00
178	19/12/2019	0039/SSP/07.2020/2019 NTPN : 4D7EA4E0RD854TAJ Tunjangan Barnus/BPD Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	3.441.000,00	9.598.092,00
179	19/12/2019	0056/SSP/07.2020/2019 NTPN : 7F98C5B6B7TD25IE Insentif PTPKN Maret-Desember 2019 Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	700.000,00	8.898.092,00
180	19/12/2019	0057/SSP/07.2020/2019 NTPN : E1FD031BBIOH94HS Insentif Guru Randai Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.200.000,00	7.698.092,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
181	19/12/2019	0058/SSP/07.2020/2019 NTPN : 505F94E0RDB1TGKF Insentif Kader Siaga Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	240.000,00	7.458.092,00
182	19/12/2019	0059/SSP/07.2020/2019 NTPN : 71B0C4E0RDB6R7HN Insentif Kader PPKBD Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00	7.293.092,00
183	19/12/2019	0060/SSP/07.2020/2019 NTPN : A022D80EQNK8BJN Insentif Guru Ngaji Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	2.000.000,00	5.293.092,00
184	30/12/2019	0080/SSP/07.2020/2019 NTPN : B5F4100LCABK0R5S Rabat Beton Jalan Menuju Mushola Baitul Makmur (266 Zak Semen) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.692.728,00	3.600.364,00
185	30/12/2019	0081/SSP/07.2020/2019 NTPN : B5F4100LCABK0R5S RTLH (Kayu Klas III) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.636.364,00	1.964.000,00
186	30/12/2019	0082/SSP/07.2020/2019 NTPN : A505331BBKLIJOJK Insentif Kader BKL Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	99.000,00	1.865.000,00
187	30/12/2019	0083/SSP/07.2020/2019 NTPN : D7BB367JR4CP106T Insentif Guru PAUD Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	800.000,00	1.065.000,00
188	30/12/2019	0084/SSP/07.2020/2019 NTPN : CC18280EQPHCCMV3 Insentif Kader BKB Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00	900.000,00
189	30/12/2019	0085/SSP/07.2020/2019 NTPN : 1F46867JR4CQF7N9 Insentif Kader Yandu Nagari Batu Hampar Selatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	900.000,00	0,00
		Jumlah	50.980.001,00	50.980.001,00	0,00

Batu Hampar Selatan, 30 Desember 2019

KAUR KEUANGAN



SUCI RAMADHANI