

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/08/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	835.135.000,00	501.081.000,00	334.054.000,00
4.2.1.	Dana Desa	835.135.000,00	501.081.000,00	334.054.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	835.135.000,00	501.081.000,00	334.054.000,00
5.	BELANJA			
5.1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
5.1.4	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset De	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.4.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.4.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>710.580.645,23</u>	<u>394.097.000,00</u>	<u>316.483.645,23</u>
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TRA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	60.000.000,00	30.600.000,00	29.400.000,00
5.2.1.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
5.2.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
5.2.1.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	57.600.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
5.2.1.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	57.600.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
5.2.1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	19.975.000,00	0,00	19.975.000,00
5.2.1.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
5.2.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.425.000,00	0,00	10.425.000,00
5.2.1.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5.2.1.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/H	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5.2.1	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/I	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be</i>	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
5.2.1.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.1.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.1.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
5.2.1.9.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
5.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.9.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.9.3.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.7.4.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	24.660.000,00	11.730.000,00	12.930.000,00
5.2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
5.2.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.860.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00
5.2.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.860.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00
5.2.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00
5.2.2.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
5.2.2.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.9.	Belanja Modal Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.9.99.	Belanja Modal Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.798.600,00	0,00	2.798.600,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	15.301.400,00	0,00	15.301.400,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	238.913.300,00	238.913.300,00	0,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	238.913.300,00	238.913.300,00	0,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.557.400,00	1.557.400,00	0,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	65.422.100,00	65.422.100,00	0,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	171.933.800,00	171.933.800,00	0,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan I	54.477.700,00	54.477.700,00	0,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	54.477.700,00	54.477.700,00	0,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	25.768.600,00	25.768.600,00	0,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	28.709.100,00	28.709.100,00	0,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
5.2.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
5.2.4.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
5.2.4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.2.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.2.4.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.2.4	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	128.078.400,00	0,00	128.078.400,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	126.670.300,00	0,00	126.670.300,00
5.2.4.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	30.506.200,00	0,00	30.506.200,00
5.2.4.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	96.164.100,00	0,00	96.164.100,00
5.2.4.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.408.100,00	0,00	1.408.100,00
5.2.4.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.408.100,00	0,00	1.408.100,00
5.2.5	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	8.856.245,23	8.856.000,00	245,23
5.2.5.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.356.245,23	4.356.000,00	245,23
5.2.5.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.5.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.356.245,23	2.356.000,00	245,23
5.2.5.9.	Belanja Modal Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.5.9.4.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho D	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.6.1.	Belanja Barang Perlengkapan	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.6.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.6	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunika	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.6.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/K	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.055.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.055.100,00</u>
5.3.1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindun	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.3.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	0,00	900.000,00
5.3.1.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5.3.1.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5.3.1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal L	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.3.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.3.1.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/M	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.3.1.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.3.1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hu	5.055.100,00	0,00	5.055.100,00
5.3.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.255.100,00	0,00	3.255.100,00
5.3.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	155.100,00	0,00	155.100,00
5.3.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
5.3.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.3.1.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
5.3.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.3.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.2.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.3.2.9.3.	<i>Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.3.3	<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai I</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.3.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.3.7.1.	<i>Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.3	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasa</i>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.3.3.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.3.1.6.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.3.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.3.3.2.5.	<i>Belanja Jasa Honorarium Petugas</i>	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.3.3.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
5.3.3.7.1.	<i>Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M</i>	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	59.500.000,00	53.982.500,00	15.917.500,00
5.4.3	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.4.3.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.4.3.3.3.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.4.4	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	53.500.000,00	37.982.500,00	15.917.500,00
5.4.4.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.420.000,00	1.652.500,00	4.767.500,00
5.4.4.1.1.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	3.075.000,00	675.000,00	2.400.000,00
5.4.4.1.6.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	2.160.000,00	937.500,00	1.222.500,00
5.4.4.1.8.	<i>Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk</i>	185.000,00	40.000,00	145.000,00
5.4.4.1.9.	<i>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.4.4.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	13.000.000,00	3.850.000,00	9.150.000,00
5.4.4.2.4.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/</i>	7.300.000,00	3.750.000,00	3.550.000,00
5.4.4.2.5.	<i>Belanja Jasa Honorarium Petugas</i>	500.000,00	100.000,00	400.000,00
5.4.4.2.99.	<i>Belanja Jasa Honorarium Lainnya</i>	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
5.4.4.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	22.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00
5.4.4.3.1.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.4.4.3.2.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota</i>	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5.4.4.3.3.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00
5.4.4.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	7.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00
5.4.4.7.5.	<i>Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.4.4.7.99.	<i>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai</i>	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
5.4.4.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
5.4.4.4.2.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga</i>	900.000,00	900.000,00	0,00
5.4.4.4.3.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/</i>	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.5.2	<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
55	27/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0030/SSP/14.2009/2019 Pajak PPH Pasal 22 pembelian AC Ruangan	0,00	581.773,00	575.447,00
56	27/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0031/SSP/14.2009/2019 pajak PPN Pusat pembelian Printer pada toko karisma komputer	0,00	87.266,00	488.181,00
57	27/03/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0032/SSP/14.2009/2019 pajak PPH Pasal 22 pembelian Printer pada toko rizal komputer	0,00	345.454,00	142.727,00
58	27/03/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0033/SSP/14.2009/2019 Pajak PPN Pusat pembelian hardisk pada toko rizal komputer	0,00	51.818,00	90.909,00
59	22/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00125/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya upah pengumpulan sirtu, kegiatan peningkatan jalan Tani, sebagaimana faktur terlampir	0,00	90.909,00	0,00
60	22/04/2019	Pajak Galian C 0034/SSP/14.2009/2019 Pajak Galian C Pengumpulan Sirtu	1.175.580,00	0,00	1.175.580,00
61	03/05/2019	Pajak Galian C 00131/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Makan Minum Pada RM makan Ajo Amiro, sebagaimana Bukti terlampir	0,00	1.175.580,00	0,00
62	03/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00132/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Perlengkapan Goro di Toko Naifa,sebagaimana bukti terlampir	200.000,00	0,00	200.000,00
63	03/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0035/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah Makan/restoran makan minum rapat pada rumah makan ajo	214.182,00	0,00	414.182,00
64	03/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0036/SSP/14.2009/2019 Pajak PPN Pusat pembelian perlengkapan goro	0,00	200.000,00	214.182,00
65	07/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00135/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya pembelian makan Pada rumah makan ajo amiro, sebagaimana bukti terlampir	0,00	214.182,00	0,00
66	07/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00136/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya pembelian snack rapat dan minum pkk pada toko chintia, sebagaimana bukti terlampir	94.000,00	0,00	94.000,00
67	07/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0037/SSP/14.2009/2019 pajak rumah makan/restoran pembelian makan	37.500,00	0,00	131.500,00
68	07/05/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0038/SSP/14.2009/2019 pajak rumah makan/restoran pembelian makan minum rapat pkk	0,00	94.000,00	37.500,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	0,00

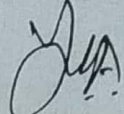
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Pemotongan (Rp)	Saldo (Rp)
69	10/06/2019	00159/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Makan Minum Kantor Wali Nagari Pada Rumah Makan Ajo, sebagaimana Bukti Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	30.000,00
70	10/06/2019	00160/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Snack dan Minum rapat kantor Wali nagari pada Toko Chintia, sebagaimana Bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	47.500,00	0,00	77.500,00
71	10/06/2019	0039/SSP/14.2009/2019 pajak rumah makan/restoran makan minum wali nagari pada rumah makan ajo Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	47.500,00
72	10/06/2019	0040/SSP/14.2009/2019 pajak makan minum/restoran minum rapat kantor wali nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	47.500,00	0,00
73	12/06/2019	00202/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Belanja Batu Kali Kegiatan Penyambungan Jalan Usaha Tani pada Lobo, sebagaimana Bukti terlampir Pajak Galian C	308.760,00	0,00	308.760,00
74	12/06/2019	00203/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Semen pada toko Naifa Kegiatan Penyambungan Jalan Usaha Tani, sebagaimana bukti Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	956.027,00 143.404,00	0,00 0,00	1.264.787,00 1.408.191,00
75	12/06/2019	00204/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Pasir pada Rial kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti Pajak Galian C	123.100,00	0,00	1.531.291,00
76	12/06/2019	00205/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Tanah Timbunan Pada Karakik untuk kegiatan penyambungan jalan usaha tani, Pajak Galian C	254.000,00	0,00	1.795.291,00
77	12/06/2019	00206/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Gorong-Gorong Pada Sali untuk kegiatan Penyambungan jalan usaha Tani, sebagaimana Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	800.000,00 120.000,00	0,00 0,00	2.595.291,00 2.715.291,00
78	12/06/2019	00207/KWNT/14.2009/2019 Bayar Biaya Alat Excavator pada Juandi untuk kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti Potongan Pajak PPh Pasal 23	250.956,00	0,00	2.976.247,00
79	12/06/2019	0041/SSP/14.2009/2019 pajak galian C belanja batu kali kegiatan penyambungan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	308.760,00	2.667.487,00
80	12/06/2019	0042/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh pusat pembelian semen pada toko naifa kegiatan penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	956.027,00	1.711.460,00
81	12/06/2019	0043/SSP/14.2009/2019 pajak pph pasal 22 pembelian semen pada toko naifa kegiatan penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.404,00	1.568.056,00
82	12/06/2019	0044/SSP/14.2009/2019 pajak galian c pembelian pasir kegiatan penyambungan jalan usaha tani			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
83	12/06/2019	Pajak Galian C 0045/SSP/14.2009/2019 pajak galian c pembelian tanah timbunan penyambungan jalan usaha tani	0,00	123.100,00	1.444.956,00
84	12/06/2019	Pajak Galian C 0046/SSP/14.2009/2019 Pajak PPN Pusat pembelian gorong-gorong kegiatan penyambungan jalan usaha tani	0,00	264.000,00	1.180.956,00
85	12/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0047/SSP/14.2009/2019 pajak pph pasal 22 pembelian gorong-gorong penyambungan jalan usaha tani	0,00	800.000,00	380.956,00
86	12/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0048/SSP/14.2009/2019 pajak PPh pasal 23 biaya alat excavator penyambungan jalan usaha tani	0,00	120.000,00	260.956,00
87	12/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0049/SSP/14.2009/2019 pajak galian C biaya pembelian batu kali kegiatan jalan usaha tani	0,00	1.072.302,00	(811.346,00)
88	12/06/2019	Pajak Galian C 0058/SSP/14.2009/2019 Bayar Pajak Pph Pasal 23 untuk sewa Excavator pada Keg. Penyambungan Jalan Usaha Tani	0,00	26.700,00	(838.046,00)
89	14/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00208/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Makan Minum kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani Ray 2 sampai Ray 8,	0,00	260.956,00	(1.099.002,00)
90	14/06/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00214/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Upah Alt Pekerja Jalan Usaha tani dari Ray 2 sampai Ray 8 pada Juandi, sebagaimana bukti terlampir	64.000,00	0,00	(1.035.002,00)
91	14/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00215/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Batu kali Pada Lobo untuk perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray 8,	1.072.302,00	0,00	37.300,00
92	14/06/2019	Pajak Galian C 00216/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Semen pada Toko Naifa untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani ray 2 sd ray 8,	26.700,00	0,00	64.000,00
93	14/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00217/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Pasir Pasang Pada Rial Untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray	95.118,00	0,00	159.118,00
94	14/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00218/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Gorong-gorong pada saih untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray	14.268,00	0,00	173.386,00
95	14/06/2019	Pajak Galian C 00219/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian tanah Timbunan Pada Karaktak Pembangunan Perawatan Jalan Usaha Tani dari ray2 sd	12.550,00	0,00	185.936,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	550.000,00	0,00	735.936,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.500,00	0,00	818.436,00
		Pajak Galian C	660.000,00	0,00	1.478.436,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
96	14/06/2019	00222/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Aqua Pada Toko Chintia kegiatan pembangunan jalan usaha tani dari ray 2- ray 8, Pajak Restoran, Rumah Makan	8.740,00	0,00	1.487.176,00
97	14/06/2019	00280/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Snack untuk kegiatan pemeliharaan Jalan Usaha Tani dari Ray 2 sampai Ray 8 sebagaimana Pajak Restoran, Rumah Makan	24.000,00	0,00	1.511.176,00
98	14/06/2019	0050/SSP/14.2009/2019 pajak ppn pusat pembelian semen kegiatan perawatan jalan usaha tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	95.118,00	1.416.058,00
99	14/06/2019	0051/SSP/14.2009/2019 pajak pph pasal 22 pembelian semen kegiatan perawatan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	14.268,00	1.401.790,00
100	14/06/2019	0052/SSP/14.2009/2019 pajak galian c pembelian pasir pasang pembangunan perawatan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	12.550,00	1.389.240,00
101	14/06/2019	0053/SSP/14.2009/2019 pajak ppn pusat pembelian gorong untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	550.000,00	839.240,00
102	14/06/2019	0054/SSP/14.2009/2019 pajak pph pasal 22 pembelian gorong-gorong pembangunan perawatan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.500,00	756.740,00
103	14/06/2019	0055/SSP/14.2009/2019 pajak galian c pembelian tanah timbunan pemabngunan pearwatan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	660.000,00	96.740,00
104	14/06/2019	0059/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah Makan Pembelian Aqua Pada Toko Chintia Pembangunan Jalan Usaha Tani Ray 2 sampai Ray 8 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	8.740,00	88.000,00
105	14/06/2019	0060/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah makan pembelian Snack kegiatan Jalan usaha Tani Ray 2 sampai Ray 8 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	24.000,00	64.000,00
106	15/07/2019	00264/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Upah Alat Excavator Pembuatan Drainase Samping Pustu Pada Juandi, sebagaimana Bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	256.012,00	0,00	320.012,00
107	15/07/2019	0061/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pasal 23 Upah Alat Excavator pembuatan drainase samping Pustu Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	256.012,00	64.000,00
108	16/07/2019	00272/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Snack Kegiatan Pelatihan Pada Rumah Makan Bagus, sebagaimana bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	33.750,00	0,00	97.750,00
109	16/07/2019	0062/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah makan pembelian snack rumah makan bagus Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	33.750,00	64.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
110	17/07/2019	00276/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian AIR Minum pada Rumah Makan Bagus, sebagaimana Bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00	124.000,00
111	17/07/2019	0063/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah Makan pembelian Air Minum Pada Rumah Makan Bagus Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	60.000,00	64.000,00
112	19/07/2019	00251/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Bibit Taman Dasawisma, sebagaimana Bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00 27.273,00	0,00 0,00	245.818,00 273.091,00
113	19/07/2019	00254/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Kayu Pembuatan taman pada CV.Melodi, sebagaimana Bukti Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00 32.727,00	0,00 0,00	491.273,00 524.000,00
114	19/07/2019	00257/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Tanah Untuk Polibek Taman pada Rial, sebagaimana Bukti Terlampir Pajak Galian C	8.250,00	0,00	532.250,00
115	19/07/2019	00269/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Upah Alat Excavator Kegiatan Normalisasi Drainase Sampung Rumah Lona Pada Juandi, sebagaimana Potongan Pajak PPh Pasal 23	- 310.170,00	0,00	842.420,00
116	19/07/2019	0064/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pusat Pembelian Bibit Taman Dasa Wisma Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	660.602,00
117	19/07/2019	0065/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pasal 22 pembelian bibit Taman DasaWisma Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	633.329,00
118	19/07/2019	0066/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pusat Pembelian Kayu Pembuatan Taman Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	415.147,00
119	19/07/2019	0067/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh pasal 22 pembelian Kayu Pembuatan taman Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.727,00	382.420,00
120	19/07/2019	0068/SSP/14.2009/2019 Pajak Galian C pembelian Tanah Untuk Polibek taman Pajak Galian C	0,00	8.250,00	374.170,00
121	19/07/2019	0069/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh pasal 23 Biaya Upah Alat Excaator Kegiatan Normalisasi Drainase Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	310.170,00	64.000,00
122	19/07/2019	0077/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah Makan Pembelian Makan Minum Kantor Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	32.500,00	31.500,00
123	09/08/2019	00300/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Makan Minum Kantor Pada RM bagus, sebagaimana bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	32.500,00	0,00	64.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
124	12/08/2019	00289/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Makan Minum Majelis Taklim Pada RM. Bagus, sebagaimana Bukti Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	12.000,00	0,00	76.000,00
125	12/08/2019	0070/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah Makan pembelian makan minum majlis taklim Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	12.000,00	64.000,00
126	15/08/2019	00291/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Bibit Untuk Penghijauan Kantor Pada UD. Pesona Alam, sebagaimana Bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	409.091,00 61.364,00	0,00 0,00	473.091,00 534.455,00
127	15/08/2019	0071/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pusat pembelian Bibit untuk penghijauan kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	125.364,00
128	15/08/2019	0072/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh pasal 22 pembelian bibit penghijauan kantor wali nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	64.000,00
129	16/08/2019	00295/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Makan Minum Peserta HUT RI Pada Rm. BAGUS, sebagaimana Bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	114.000,00
130	16/08/2019	00296/KWT/14.2009/2019 Bayar Biaya Pembelian Pakaian Seragam HUT RI Pada Toko ENi COLECTION sebagaimana Bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00 27.273,00	0,00 0,00	295.818,00 323.091,00
131	16/08/2019	0073/SSP/14.2009/2019 pajak rumah makan pembelian makan minum peserta HUT RI Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	273.091,00
132	16/08/2019	0074/SSP/14.2009/2019 pajak PPh Pusat Pembelian Pakaian Seragam HUT RI Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	91.273,00
133	16/08/2019	0075/SSP/14.2009/2019 Pajak PPh Pasal 22 pembelian pakaian seragam HUT RI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	64.000,00
134	16/08/2019	0076/SSP/14.2009/2019 Pajak Rumah makan pembelian makan minum kegiatan jalan usaha tani ray 2 sampai ray 8 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	64.000,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	16.526.999,00	16.526.999,00	0,00
KUBU TAPAN, 9 Agustus 2019 KAUR KEUANGAN  YOLA PUTRI DELI					