



**PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(P3MD) TAHUN 2019
NAGARI KUBU TAPAN**



**DOKUMEN
LAPORAN SEMESTER I
TAHUN 2019**

PER 30 JUNI 2019

**NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 121. Kubu Tapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan09@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

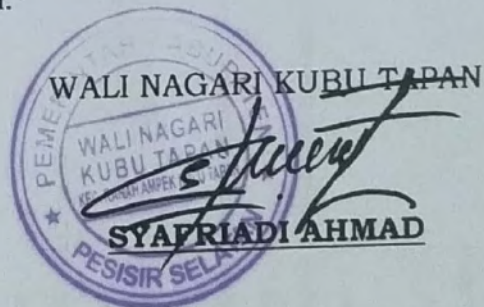
Kubu Tapan, 08 Juli 2019

Nomor : 900 / 6 / WN.KT-2019
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Realisasi Dana Nagari
Semester I Tahun 2019**

Kepada,
Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Bagian Pemerintahan
Nagari Setda Kab. Pesisir
Selatan
di
Painan

Berdasarkan telah ditransfernya Dana Nagari Semester I Tahun 2019 dan telah kami realisasikan Dana Nagari Semester I Tahun 2019, maka bersama ini kami dari Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan melaporkan Penggunaan Dana Nagari Semester I Tahun 2019 sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900.1/292/DPPKD-PS/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



TembusandisampaikankepadaYth,

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagaimana laporan)
2. Yth. Kepala Ispetorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Yth. Bamus Nagari Kubu Tapan
5. Arsip

PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN : KECAMATAN 14 RANAH AMPEK HULUTAPAN
KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2019 s.d 30/06/2019

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2019		Saldo Sebelumnya					
2	31/01/2019		Saldo Pindahan	11.447.175,30	0,00		11.447.175,30	11.447.175,30
3	21/02/2019	4.3.6.01.	Jasa Giro Bulan Januari					
			Bunga Bank	9.734,00	0,00	0003/BANK/14.2009/2019	9.734,00	11.456.909,30
4	28/02/2019	4.2.3.01.	Transfer ADD 50% Bulan Januari					
			Alokasi Dana Desa	18.120.685,84	0,00	0001/TBP/14.2009/2019	18.120.685,84	29.577.595,14
5	06/03/2019	4.3.6.01.	Jasa Giro Bulan Februari					
			Bunga Bank	12.760,00	0,00	0004/BANK/14.2009/2019	12.760,00	29.590.355,14
6	12/03/2019	4.2.1.01.	Transfer Dana DD Tahap I					
			Dana Desa	167.027.000,00	0,00	0002/TBP/14.2009/2019	167.027.000,00	196.617.355,14
7	12/03/2019	4.2.3.01.	Transfer Dana ADD Bulan Februari dan Maret					
			Alokasi Dana Desa	72.482.743,36	0,00	0003/TBP/14.2009/2019	72.482.743,36	269.100.098,50
8	12/03/2019	4.2.3.01.	Transfer ADD 50% Tahap 2 Januari					
			Alokasi Dana Desa	18.120.685,84	0,00	0004/TBP/14.2009/2019	18.120.685,84	287.220.784,34
9	12/03/2019		Pencarian Dana Nagari Tahap I					
			Kas di Bendahara	157.864.000,00	157.864.000,00		0,00	287.220.784,34
10	14/03/2019		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	10.800.000,00	0001/SPP/14.2009/2019	(10.800.000,00)	276.420.784,34
11	14/03/2019		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	54.900.000,00	0002/SPP/14.2009/2019	(54.900.000,00)	221.520.784,34
12	14/03/2019		Tunjangan BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	14.550.000,00	0006/SPP/14.2009/2019	(14.550.000,00)	206.970.784,34
			Jasa Kebersihan Kantor					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	14/03/2019		Kas di Bendahara Perengkapan Gedung Paud	0,00	1.500.000,00	0009/SP/14.2009/2019	(1.500.000,00)	205.470.784,34
14	14/03/2019		Kas di Bendahara Honorium Pengelola Website Nagari	0,00	5.000.000,00	0014/SP/14.2009/2019	(5.000.000,00)	200.470.784,34
15	15/03/2019		Kas di Bendahara Penyediaan Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	2.400.000,00	0017/SP/14.2009/2019	(2.400.000,00)	198.070.784,34
16	18/03/2019		Kas di Bendahara Bayar Pajak PPN Pembelian ATK Kantor pada toko velisya	0,00	18.004.500,00	0005/SP/14.2009/2019	(18.004.500,00)	180.066.284,34
17	18/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Biaya Pembelian ATK Kantor Wali nagari Pada Toko Velisya, Sebagaimana Faktur Terlampir	0,00	131.546,00	0001/SSP/14.2009/2019	(131.546,00)	179.934.738,34
18	18/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Pajak Restoran/ Rumah Makan pembelian makanan minum rapat pada rumah makan ajo	131.546,00	0,00	00017/KMT/14.2009/2019	131.546,00	180.066.284,34
19	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Pembelian Makanan/minum rapat pada rumah makan Ajo, sebagaimana bukti terlampir	0,00	60.000,00	0002/SSP/14.2009/2019	(60.000,00)	180.066.284,34
20	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Pembelian Snack Rapat pada toko Chintia, sebagaimana bukti terlampir	60.000,00	0,00	00023/KMT/14.2009/2019	60.000,00	180.066.284,34
21	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Pembelian Snack Kantor 3 Bulan Pada Toko Chintia, sebagaimana bukti terlampir	22.500,00	0,00	00024/KMT/14.2009/2019	22.500,00	180.088.784,34
22	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Pembelian Aqua Jefe pada Toko meta, sebagaimana bukti terlampir	52.500,00	0,00	00025/KMT/14.2009/2019	52.500,00	180.141.284,34
23	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Pembelian Pakalain Dinas/ Seragam Pada Toko April, sebagaimana bukti terlampir	14.000,00	0,00	00026/KMT/14.2009/2019	14.000,00	180.155.284,34
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00	00027/KMT/14.2009/2019	436.364,00	180.591.648,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	65.455,00	0,00		65.455,00	180.657.103,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak restoran/rumah makan pembelian snack rapat pada toko chintia	0,00	22.500,00	0003/SSP/14.2009/2019	(22.500,00)	180.634.603,34
25	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	52.500,00	0004/SSP/14.2009/2019	(52.500,00)	180.582.103,34
26	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak restoran/rumah makan pembelian snack kantor 3 bulan pada toko chintia	0,00	14.000,00	0005/SSP/14.2009/2019	(14.000,00)	180.568.103,34
27	18/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	436.364,00	0006/SSP/14.2009/2019	(436.364,00)	180.131.739,34
28	18/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat pembelian pakaian dinas/seragam pada toko aprih	95.454,00	0,00	00060/KWT/14.20/2019	95.454,00	180.227.193,34
29	18/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	65.455,00	0007/SSP/14.2009/2019	(65.455,00)	180.161.738,34
30	18/03/2019	7.1.1.03.	Bayar Biaya Pemeliharaan peralatan Kantor pada Toko Rizal Komputer, sebagaimana Bukti Terlampir	0,00	95.454,00	0008/SSP/14.2009/2019	(95.454,00)	180.066.284,34
31	18/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	0009/SSP/14.2009/2019	(227.273,00)	179.839.011,34
32	18/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat belanja barang untuk diberikan kepada Kantor KAN	0,00	34.091,00	0010/SSP/14.2009/2019	(34.091,00)	179.804.920,34
33	18/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	227.273,00	0,00	00117/KWT/14.2005/2019	227.273,00	180.032.193,34
34	18/03/2019	7.1.1.03.	Bayar Biaya Belanja Barang Untuk diserahkan ke Kantor KAN, sebagaimana bukti terlampir	34.091,00	0,00		34.091,00	180.066.284,34
35	19/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.500.000,00	0021/SSP/14.2009/2019	(2.500.000,00)	177.566.284,34
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Bayar Biaya Belanja Barang Untuk diserahkan ke Kantor KAN, sebagaimana bukti terlampir					
			Pembinaan Lembaga Adat (KAN)					
			Kas di Bendahara					
			Bayar Biaya Pembelian Peralatan Mebelair Gedung Paud Pada Toko Umi Furniture, sebagaimana bukti terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	19/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Biaya Pembelian peralatan lukisan Gedung paud kubu tapan, sebagaimana bukti terlampir	136.364,00	0,00	00106/KWTF/14.2009/2019	136.364,00	177.702.648,34
37	19/03/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak PPN Pusat pembelian peralatan Mobiler Gedung Paud pada toko umi furniture	272.727,00 40.909,00	0,00 0,00	00107/KWTF/14.20/2019	272.727,00 40.909,00	177.975.375,34 178.016.284,34
38	19/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak PPN Pusat, pembelian alat lukisan gedung paud kubu tapan	0,00	136.364,00	0011/SSP/14.2009/2019	(136.364,00)	177.879.920,34
39	19/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak PPh Pasal 22 pembelian alat lukisan gedung paud kubu tapan	0,00	272.727,00	0012/SSP/14.2009/2019	(272.727,00)	177.607.193,34
40	19/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pencairan Dana Nagari Tahap II Kas di Bendahara	0,00	40.909,00	0013/SSP/14.2009/2019	(40.909,00)	177.566.284,34
41	20/03/2019	7.1.2.01.	Bayar Biaya Pembelian Makanan Minum Rapat Bamus pada Rumah makan AJO AMIRO, sebagaimana bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	84.885.000,00 45.250,00	84.885.000,00 0,00	00067/KWTF/14.2009/2019	0,00 45.250,00	177.566.284,34 177.611.534,34
42	20/03/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Biaya Pembelian Pakalan Dinas dan Atribut pada toko Apris TJ, Pondok, sebagaimana bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00 32.727,00	0,00 0,00	00068/KWTF/14.2009/2019	218.182,00 32.727,00	177.829.716,34 177.862.443,34
43	20/03/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Biaya Pembelian Mobiler Bamus Pada Toko Umi Furniture, sebagai mana bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00 27.273,00	0,00 0,00	00080/KWTF/14.2009/2019	181.818,00 27.273,00	178.044.261,34 178.071.534,34
44	20/03/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Belanja Baju Seragam LPMN, sebagaimana bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.454,00 36.818,00	0,00 0,00	00118/KWTF/14.2009/2019	245.454,00 36.818,00	178.315.988,34 178.353.806,34
45	20/03/2019	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak Rumah Makan pembelian makan/minum Rapat Bamus Pada Rumah Makan Ajo					

Halaman 4

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20/03/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	45.250,00	0014/SSP/14.2009/2019	(45.250,00)	178.308.556,34
47	20/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat pembelian Pakian Dinas pada toko apris	0,00	218.182,00	0015/SSP/14.2009/2019	(218.182,00)	178.090.374,34
48	20/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	32.727,00	0016/SSP/14.2009/2019	(32.727,00)	178.057.647,34
49	20/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPH Pasal 22 pembelian Baju Pada Toko Apris	0,00	181.818,00	0017/SSP/14.2009/2019	(181.818,00)	177.875.829,34
50	20/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	0018/SSP/14.2009/2019	(27.273,00)	177.848.556,34
51	20/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat Baju seragam LPMN	0,00	245.454,00	0019/SSP/14.2009/2019	(245.454,00)	177.603.102,34
52	20/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	0020/SSP/14.2009/2019	(36.818,00)	177.566.284,34
53	20/03/2019		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	7.935.000,00	0007/SSP/14.2009/2019	(7.935.000,00)	169.631.284,34
54	20/03/2019		Penyediaan Operasional Barmus Nagari	0,00	12.000.000,00	0010/SSP/14.2009/2019	(12.000.000,00)	157.631.284,34
55	21/03/2019		Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0022/SSP/14.2009/2019	(2.700.000,00)	154.931.284,34
56	21/03/2019		Honorium Guru PAUD	0,00	3.600.000,00	0011/SSP/14.2009/2019	(3.600.000,00)	151.331.284,34
57	22/03/2019	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	6.165.000,00	0012/SSP/14.2009/2019	(6.165.000,00)	145.166.284,34
58	22/03/2019	7.1.1.01.	Honorium Kader Pos Yandu	0,00	0,00	00102/KWT/14.2009/2019	180.000,00	145.346.284,34
			Kas di Bendahara	180.000,00				
			Bayar Biaya Pembelian pakaian Dinas/seragam/Atribut pada toko Eni Collection, sebagaimana Bukti terlampir					
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Pajak PPN Pusat Pembelian Pakalan Dinas PADA toko Eni					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	180.000,00	0021/SSP/14.2009/2019	(180.000,00)	145.166.284,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	22/03/2019	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pembelian Mobil Posyandu pada toko fritama, sebagaimana bukti terlampir	370.909,00	0,00	00220/KWT/14.20/2019	370.909,00	145.537.193,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.636,00	0,00		55.636,00	145.592.829,34
60	22/03/2019	7.1.1.01.	Bayar Pajak PPN Pusat Pembelian Mobil Posyandu	0,00	370.909,00	0056/SSP/14.2009/2019	(370.909,00)	145.221.920,34
61	22/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembelian Mobil Posyandu	0,00	55.636,00	0057/SSP/14.2009/2019	(55.636,00)	145.166.284,34
62	22/03/2019		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	7.000.000,00	0013/SPP/14.2009/2019	(7.000.000,00)	138.166.284,34
			Perencanaan Posyandu					
			Kas di Bendahara					
63	22/03/2019		Pelatihan Perempuan Kader Nagari Pendamping Pengelola Keuangan Keluarga	0,00	21.000.000,00	0020/SPP/14.2009/2019	(21.000.000,00)	117.166.284,34
			Kas di Bendahara					
64	25/03/2019	5.2.1.99.	Pengembalian Sisa Panjar Lomba Nagari Berprestasi	15.000.000,00	0,00	0005/TBP/14.2009/2019	15.000.000,00	132.166.284,34
			Belanja Barang Perencanaan Lainnya					
65	25/03/2019	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pembelian Peralatan Meubelair dan Perencanaan TPQ, sebagaimana bukti terlampir	436.364,00	0,00	00109/KWT/14.2009/2019	436.364,00	132.602.648,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		65.455,00	132.668.103,34
66	25/03/2019	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pembelian Al-Quran dan Peralatan perlengkapan TPQ Kubu Tapan pada toko Indra, sebagaimana bukti terlampir	147.273,00	0,00	00110/KWT/14.20/2019	147.273,00	132.815.376,34
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
67	25/03/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat Pembelian Peralatan Mobil TPQ	0,00	436.364,00	0022/SSP/14.2009/2019	(436.364,00)	132.379.012,34
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
68	25/03/2019	7.1.1.03.	Pajak PPh Pasal 22 Pembelian Peralatan Mobil TPQ	0,00	65.455,00	0023/SSP/14.2009/2019	(65.455,00)	132.313.557,34
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
69	25/03/2019	7.1.1.01.	pajak PPN Pusat Pembelian Peralatan TPQ	0,00	147.273,00	0024/SSP/14.2009/2019	(147.273,00)	132.166.284,34
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
70	25/03/2019		Jaminan Sosial Wali Nagari	0,00	3.600.000,00	0003/SPP/14.2009/2019	(3.600.000,00)	128.566.284,34
			Kas di Bendahara					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	25/03/2019		Jaminan Sosial Perangkat Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	16.740.000,00	0004/SPP/14.2009/2019	(16.740.000,00)	111.826.284,34
72	25/03/2019		Perangkat TPQ					
			Kas di Bendahara	0,00	7.000.000,00	0015/SPP/14.2009/2019	(7.000.000,00)	104.826.284,34
73	25/03/2019		Bantuan Anak Sekolah Kurang Mampu					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0016/SPP/14.2009/2019	(10.000.000,00)	94.826.284,34
74	25/03/2019		Nagari Berprestasi					
			Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0025/SPP/14.2009/2019	(15.000.000,00)	79.826.284,34
75	26/03/2019		Bayar Biaya Pembelian Tenda serbaguna Pada Bengkel Las, sebagaimana bukti terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	00114/KWT/14.2009/2019	1.363.636,00	81.189.920,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00		204.545,00	81.394.465,34
76	26/03/2019		Pajak PPN Pusat Pembelian Tenda Serbaguna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.363.636,00	0025/SSP/14.2009/2019	(1.363.636,00)	80.030.829,34
77	26/03/2019		Pajak Pasal 22 pembelian tenda serbaguna					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	204.545,00	0026/SSP/14.2009/2019	(204.545,00)	79.826.284,34
78	26/03/2019		Belanja Bialho Informasi Kegiatan					
			Kas di Bendahara	0,00	720.000,00	0018/SPP/14.2009/2019	(720.000,00)	79.106.284,34
79	26/03/2019		SPP Tenda Serbaguna					
			Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0019/SPP/14.2009/2019	(15.000.000,00)	64.106.284,34
80	27/03/2019		Bayar Biaya Pembelian Laptop Kantor Pada Toko Kartisma Komputer, sebagaimana bukti terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	766.818,00	0,00	00081/KWT/14.2009/2019	766.818,00	64.873.102,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.023,00	0,00		115.023,00	64.988.125,34
81	27/03/2019		Bayar Biaya Pembelian AC Ruangan Wali nagari Pada Toko Nova Elektronik, sebagaimana bukti terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	581.773,00	0,00	00082/KWT/14.2009/2019	581.773,00	65.569.898,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.266,00	0,00		87.266,00	65.657.164,34
82	27/03/2019		Bayar Biaya Pembelian Printer pada toko Kartisma komputer, sebagaimana bukti terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	00119/KWT/14.2009/2019	345.454,00	66.002.618,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.818,00	0,00		51.818,00	66.054.436,34
83	27/03/2019		Bayar Biaya Pembelian Hardisk Pada Toko Karisma Komputer, sebagaimana bukti terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00120/KWT/14.2009/2019	90.909,00	66.145.345,34
84	27/03/2019		Pajak PPN Pusat Pembelian Laptop					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	766.818,00	0027/SSP/14.2009/2019	(766.818,00)	65.378.527,34
85	27/03/2019		Pajak Pasal 22 Pembelian Laptop					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	115.023,00	0028/SSP/14.2009/2019	(115.023,00)	65.263.504,34
86	27/03/2019		Pajak PPN Pusat Pembelian AC Rungan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	581.773,00	0029/SSP/14.2009/2019	(581.773,00)	64.681.731,34
87	27/03/2019		Pajak PPh Pasal 22 pembelian AC Rungan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	87.266,00	0030/SSP/14.2009/2019	(87.266,00)	64.594.465,34
88	27/03/2019		pajak PPN Pusat pembelian Printer pada toko karisma komputer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	345.454,00	0031/SSP/14.2009/2019	(345.454,00)	64.249.011,34
89	27/03/2019		pajak PPh Pasal 22 pembelian Printer pada toko rizal komputer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	51.818,00	0032/SSP/14.2009/2019	(51.818,00)	64.197.193,34
90	27/03/2019		Pajak PPN Pusat pembelian hardisk pada toko rizal komputer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	0033/SSP/14.2009/2019	(90.909,00)	64.106.284,34
91	27/03/2019		Penyediaan Aset Kantor Wali Nagan					
			Kas di Bendahara	0,00	14.834.500,00	0008/SPP/14.2009/2019	(14.834.500,00)	49.271.784,34
92	27/03/2019		Penyediaan Aset Kantor Wali Nagan					
			Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0023/SPP/14.2009/2019	(4.800.000,00)	44.471.784,34
93	31/03/2019		Jasa Giro Bulan Maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	77.019,00	0,00	0005/BANK/14.2009/2019	77.019,00	44.548.803,34
94	10/04/2019		Pencairan Dana Nagan Tahap III					
			Kas di Bendahara	43.869.100,00	43.869.100,00		0,00	44.548.803,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	22/04/2019	7.1.2.02.	Bayar Biaya upah pengumpulan sirtu, kegiatan peningkatan jalan Tani, sebagaimana faktur terlampir Pajak Galian C	1.175.580,00	0,00	00125/KWT/14.2009/2019	1.175.580,00	45.724.383,34
96	22/04/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pengumpulan Sirtu Pajak Galian C	0,00	1.175.580,00	0034/SSP/14.2009/2019	(1.175.580,00)	44.548.803,34
97	22/04/2019		Peningkatan Jalan Sirtu Kas di Bendahara	0,00	43.869.100,00	0024/SPP/14.2009/2019	(43.869.100,00)	679.703,34
98	30/04/2019	4.2.3.01.	Transfer ADD Bulan April Alokasi Dana Desa	36.241.371,68	0,00	0006/TBP/14.2009/2019	36.241.371,68	36.921.075,02
99	30/04/2019	4.3.6.01.	Jasa Giro Bulan April Bunga Bank	12.001,00	0,00	0006/BANK/14.2009/2019	12.001,00	36.933.076,02
100	02/05/2019		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0026/SPP/14.2009/2019	(3.600.000,00)	33.333.076,02
101	03/05/2019	7.1.2.01.	Bayar Biaya Pembelian Makanan Minum Pada RM makan Ajo Amiro, sebagaimana bukti terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	00131/KWT/14.2009/2019	200.000,00	33.533.076,02
102	03/05/2019	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pembelian Perlengkapan Goro di Toko Naifa, sebagaimana bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	214.182,00	0,00	00132/KWT/14.2009/2019	214.182,00	33.747.258,02
103	03/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Rumah Makan/restoran makan minum rapat pada rumah makan ajo Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	0035/SSP/14.2009/2019	(200.000,00)	33.547.258,02
104	03/05/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat pembelian perlengkapan goro Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	214.182,00	0036/SSP/14.2009/2019	(214.182,00)	33.333.076,02
105	03/05/2019		Pencairan Dana Nagari Tahap IV Kas di Bendahara	29.756.000,00	29.756.000,00		0,00	33.333.076,02
106	03/05/2019		Bulan Bakti Gotong Royong Kas di Bendahara	0,00	4.356.000,00	0029/SPP/14.2009/2019	(4.356.000,00)	28.977.076,02
107	06/05/2019		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Kas di Bendahara	0,00	18.300.000,00	0027/SPP/14.2009/2019	(18.300.000,00)	10.677.076,02

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	06/05/2019		Jasa Kebersihan Kantor Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0028/SPP/14.2009/2019	(500.000,00)	10.177.076,02
109	07/05/2019	7.1.2.01.	Bayar Biaya pembelian makan Pada rumah makan ajo amiro, sebagaimana bukti terlampir	94.000,00	0,00	00135/KWTT/14.2009/2019	94.000,00	10.271.076,02
110	07/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	00136/KWTT/14.2009/2019	37.500,00	10.308.576,02
111	07/05/2019	7.1.2.01.	Bayar Biaya pembelian snack rapat dan minum pkk pada toko chinba, sebagaimana bukti terlampir	0,00	94.000,00	0037/SSP/14.2009/2019	(94.000,00)	10.214.576,02
112	07/05/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	0038/SSP/14.2009/2019	(37.500,00)	10.177.076,02
113	07/05/2019		pajak rumah makan/restoran pembelian makan	0,00	3.000.000,00	0030/SPP/14.2009/2019	(3.000.000,00)	7.177.076,02
114	28/05/2019	4.2.3.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	36.241.371,68	0,00	0007/TBP/14.2009/2019	36.241.371,68	43.418.447,70
115	29/05/2019	4.2.1.01.	Operasional PKK Kas di Bendahara	334.054.000,00	0,00	0008/TBP/14.2009/2019	334.054.000,00	377.472.447,70
116	29/05/2019		Transfer ADD Bulan Mei Alokasi Dana Desa	244.816.700,00	244.816.700,00		0,00	377.472.447,70
117	31/05/2019	4.3.6.01.	Transfer DD Tahap II Dana Desa	23.268,00	0,00	0010/BANK/14.2009/2019	23.268,00	377.495.715,70
118	31/05/2019		Pencairan Dana Nagari Tahap V Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0031/SPP/14.2009/2019	(3.600.000,00)	373.895.715,70
119	31/05/2019		Jasa Giro Bulan Mei Bunga Bank	0,00	18.300.000,00	0032/SPP/14.2009/2019	(18.300.000,00)	355.595.715,70
120	31/05/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Kas di Bendahara	0,00	9.700.000,00	0034/SPP/14.2009/2019	(9.700.000,00)	345.895.715,70
121	31/05/2019		SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Kas di Bendahara	0,00				
			SPP Tunjangan Kehormatan Bamus Kas di Bendahara					
			SPP Pemeliharaan Gedung Kantor					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	31/05/2019		Kas di Bendahara SPP Honorarium Guru PAUD	0,00	500.000,00	0036/SPP/14.2009/2019	(500.000,00)	345.395.715,70
123	31/05/2019		Kas di Bendahara SPP Honorarium Guru TPQ	0,00	1.600.000,00	0037/SPP/14.2009/2019	(1.600.000,00)	343.795.715,70
124	10/06/2019		Kas di Bendahara Bayar Biaya Makan Minum Kantor Wali Nagari Pada Rumah Makan Ajo, sebagaimana Bukti Terlampir	0,00	8.000.000,00	0038/SPP/14.2009/2019	(8.000.000,00)	335.795.715,70
125	10/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar Biaya Snack dan Minum rapat kantor Wali nagari pada Toko Chintia, sebagaimana Bukti terlampir	30.000,00	0,00	00159/KWTT/14.2009/2019	30.000,00	335.825.715,70
126	10/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan pajak rumah makan/restoran makan minum wali nagari pada rumah makan gip	47.500,00	0,00	00160/KWTT/14.2009/2019	47.500,00	335.873.215,70
127	10/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan pajak makan minum/restoran minum rapat kantor wali nagari	0,00	30.000,00	0039/SSP/14.2009/2019	(30.000,00)	335.843.215,70
128	10/06/2019	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan SPP Operasional Kantor Wali Nagari	0,00	47.500,00	0040/SSP/14.2009/2019	(47.500,00)	335.795.715,70
129	11/06/2019		Kas di Bendahara SPP Operasional Barnus	0,00	7.510.500,00	0033/SPP/14.2009/2019	(7.510.500,00)	328.285.215,70
130	12/06/2019		Kas di Bendahara Bayar Biaya Belanja Batu Kali Kegiatan Penyambungan Jalan Usaha Tani pada Lobo, sebagaimana Bukti terlampir	0,00	562.000,00	0035/SPP/14.2009/2019	(562.000,00)	327.723.215,70
131	12/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Bayar Biaya Pembelian Semen pada toko Nafra Kegiatan Penyambungan Jalan Usaha Tani, sebagaimana bukti terlampir	308.760,00	0,00	00202/KWTT/14.2009/2019	308.760,00	328.031.975,70
132	12/06/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Biaya Pembelian Pasir pada Rial kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti terlampir	956.027,00 143.404,00	0,00 0,00	00203/KWTT/14.2009/2019	956.027,00 143.404,00	328.988.002,70 329.131.406,70
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	123.100,00	0,00	00204/KWTT/14.2009/2019	123.100,00	329.254.506,70

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	12/06/2019	7.1.2.02.	Bayar Biaya Pembelian Tanah Timbunan Pada Karakak untuk kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti terlampir Pajak Galian C	264.000,00	0,00	00205/KWT/14.2009/2019	264.000,00	329.518.506,70
134	12/06/2019	7.1.1.01., 7.1.1.03.	Bayar Biaya Pembelian Gorong-Gorong Pada Salih untuk kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	800.000,00 120.000,00	0,00 0,00	00206/KWT/14.2009/2019	800.000,00 120.000,00	330.318.506,70 330.438.506,70
135	12/06/2019	7.1.1.04.	Bayar Biaya Alat Excavator pada Juand untuk kegiatan penyambungan jalan usaha tani, sebagaimana bukti terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	260.956,00	0,00	00207/KWT/14.2009/2019	260.956,00	330.699.462,70
136	12/06/2019	7.1.2.02.	pajak galian C belanja batu kali kegiatan penyambungan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	308.760,00	0041/SSP/14.2009/2019	(308.760,00)	330.390.702,70
137	12/06/2019	7.1.1.01.	Pajak PPh pusat pembelian semen pada toko nalla kegiatan penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	956.027,00	0042/SSP/14.2009/2019	(956.027,00)	329.434.675,70
138	12/06/2019	7.1.1.03.	pajak pph pasal 22 pembelian semen pada toko nalla kegiatan penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.404,00	0043/SSP/14.2009/2019	(143.404,00)	329.291.271,70
139	12/06/2019	7.1.2.02.	pajak galian c pembelian pasir kegiatan penyambungan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	123.100,00	0044/SSP/14.2009/2019	(123.100,00)	329.168.171,70
140	12/06/2019	7.1.2.02.	pajak galian c pembelian tanah timbunan penyambungan jalan usaha tani Pajak Galian C	0,00	264.000,00	0045/SSP/14.2009/2019	(264.000,00)	328.904.171,70
141	12/06/2019	7.1.1.01.	Pajak PPN Pusat pembelian gorong-gorong kegiatan penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	800.000,00	0046/SSP/14.2009/2019	(800.000,00)	328.104.171,70
142	12/06/2019	7.1.1.03.	pajak pph pasal 22 pembelian gorong-gorong penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	120.000,00	0047/SSP/14.2009/2019	(120.000,00)	327.984.171,70
143	12/06/2019	7.1.1.04.	pajak pph pasal 23 biaya alat excavator penyambungan jalan usaha tani Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.072.302,00	0048/SSP/14.2009/2019	(1.072.302,00)	326.911.869,70

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	12/06/2019	7.1.2.02.	pajak galian C biaya pembelian batu kali kegiatan jalan usaha tani	0,00	26.700,00	0049/SSP/14.2009/2019	(26.700,00)	326.885.169,70
145	12/06/2019	7.1.1.04.	Pajak Galian C Bayar Pajak Pph Pasal 23 untuk sewa Excavator pada Keg. Penyambungan Jalan Usaha Tani	0,00	260.956,00	0058/SSP/14.2009/2019	(260.956,00)	326.624.213,70
146	12/06/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 SPP Pembangunan Jalan Usaha Tani	0,00	76.616.900,00	0039/SPP/14.2009/2019	(76.616.900,00)	250.007.313,70
147	14/06/2019	7.1.1.04.	Kas di Bendahara Bayar Biaya Upah Alt Pekerja Jalan Usaha tani dari Ray 2 sampai Ray 8 pada Juandi, sebagaimana bukti terlampir	1.072.302,00	0,00	00214/KWT/14.2009/2019	1.072.302,00	251.079.615,70
148	14/06/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Bayar Biaya Pembelian Batu kali Pada Lobo untuk perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray 8, sebagaimana bukti terlampir	0,00	0,00	00215/KWT/14.2009/2019	0,00	251.106.315,70
149	14/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Bayar Biaya Pembelian Semen pada Toko Nafia untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani ray 2 sd ray 8, sebagaimana bukti terlampir	26.700,00	0,00	00216/KWT/14.2009/2019	26.700,00	251.201.433,70
150	14/06/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Biaya Pembelian Pasir Pasang Pada Rial Untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray 8, sebagaimana bukti terlampir	95.118,00 14.268,00	0,00 0,00	00217/KWT/14.2009/2019	95.118,00 14.268,00	251.215.701,70
151	14/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C Bayar Biaya Pembelian Gorong-gorong pada salih untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani dari ray 2 sd ray 8, sebagaimana bukti terlampir	12.550,00	0,00	00218/KWT/14.2009/2019	12.550,00	251.228.251,70
152	14/06/2019	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Biaya Pembelian tanah Timbunan Pada Karakiak Pembangunan Perawatan Jalan Usaha Tani dari ray 2 sd ray 8, sebagaimana bukti terlampir	550.000,00 82.500,00	0,00 0,00	00219/KWT/14.2009/2019	550.000,00 82.500,00	251.778.251,70 251.860.751,70
153	14/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C pajak pph pusat pembelian semen kegiatan perawatan jalan usaha tani	660.000,00	0,00	0050/SSP/14.2009/2019	660.000,00	252.520.751,70
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	95.118,00		(95.118,00)	252.425.633,70

No.	Tanggal	Kode Referensi	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	14/06/2019		pajak pph pasal 22 pembelian semen kegiatan perawatan jalan usaha tani	0,00	14.268,00	0051/SSP/14.2009/2019	(14.268,00)	252.411.365,70
155	14/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 pajak galian c pembelian pasir pasang pembangunan perawatan jalan usaha tani	0,00	12.550,00	0052/SSP/14.2009/2019	(12.550,00)	252.398.815,70
156	14/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C					
157	14/06/2019	7.1.1.01.	pajak pph pasal 22 pembelian gorong untuk pembangunan perawatan jalan usaha tani	0,00	550.000,00	0053/SSP/14.2009/2019	(550.000,00)	251.848.815,70
158	14/06/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 pajak galian c pembelian tanah timbunan pemabngunan perawatan jalan usaha tani	0,00	82.500,00	0054/SSP/14.2009/2019	(82.500,00)	251.766.315,70
159	14/06/2019	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	660.000,00	0055/SSP/14.2009/2019	(660.000,00)	251.106.315,70
160	21/06/2019	4.2.3.01.	SPP Pembangunan Jalan Usaha Tani Ray 2-Ray 8 Kas di Bendahara	0,00	118.427.300,00	0041/SPP/14.2009/2019	(118.427.300,00)	132.679.015,70
161	30/06/2019	4.3.6.01.	Transfer ADD Bulan Juni Alokasi Dana Desa Jasa Giro Bulan Juni Bunga Bank	36.241.371,68	0,00	0009/TBP/14.2009/2019	36.241.371,68	168.920.387,38
				118.980,00	0,00	0011/BANK/14.2009/2019	118.980,00	169.039.367,38

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				1.320.948.998,38	1.151.909.631,00			169.039.367,38

Saldo Kas per tanggal 30 Juni 2019 senilai Rp 169.039.367,38

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	169.039.367,38
Jumlah	Rp	169.039.367,38

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS NAGARI

ZENDRIADI PUTRA, SH

KUBU TAPAN, 30 Juni 2019

KAUR KEUANGAN

YOLA PUTRI DELI

