

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH NAGARI LUNANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/03/2019	00001/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Kontribusi Kegiatan kesenia Berupa barang Yang Di berikan kepada Masyarakat	4.518.182,00	0,00	4.518.182,00
2	21/03/2019	00004/KWT/10.2005/2019 Belanja Material Kayu Kegiatan RTLH Ibu Rias	250.000,00	0,00	4.768.182,00
3	21/03/2019	00005/KWT/10.2005/2019 di bayarkan Material Kegiatan RTLH Buk Rias	495.454,00	0,00	5.263.636,00
4	21/03/2019	00006/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Material Kayu Kegiatan RTLH Buk Rias	500.000,00	0,00	5.763.636,00
5	21/03/2019	00009/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan belanjakusen pintu Kegiatan RTLH Bpk Dahman	250.000,00	0,00	6.013.636,00
6	21/03/2019	00010/KWT/10.2005/2019 di bayrakan maetrial kegiatan RTLH bpak dahman	496.364,00	0,00	6.510.000,00
7	21/03/2019	00011/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Material kayu Kegiatan RTLH bapak Dahman	500.000,00	0,00	7.010.000,00
8	21/03/2019	00015/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja material Kegiatn poskesri Nagari Lunang Barat TA 2019	1.101.818,00	0,00	8.111.818,00
9	21/03/2019	00016/KWT/10.2005/2019 di bayarkan Belanja Kusen Kegiatan Poskesri Nagari Lunang Barat	218.182,00	0,00	8.330.000,00
10	21/03/2019	00017/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanj Kayu Kegiatn Rehab Poskesri Nagari Lunang Barat	750.000,00	0,00	9.080.000,00
11	21/04/2019	00078/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja cetak pengadaan kegiatan Musyawarah Nagari	93.636,00	0,00	9.173.636,00
12	23/04/2019	0001/SSP/10.2005/2019 pembayaran pajak PPN keg Reog ponorogo	0,00	4.518.182,00	4.655.454,00
13	23/04/2019	0003/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak PPN belnja Kayu kegiatan Poskesri	0,00	250.000,00	4.405.454,00
14	23/04/2019	0005/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak PPN kegiatan RTLH ibuk Rias Belanj kayu	0,00	495.454,00	3.910.000,00
15	23/04/2019	0007/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan Pajak PPN keg rtlh Ibu Rias Belnja Kusen	0,00	500.000,00	3.410.000,00
16	23/04/2019	0010/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak PPN kegitan RTLH Bpk Dahman blanja Kusen	0,00	250.000,00	3.160.000,00
17	23/04/2019	0012/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan Pajak pPn belanja Material RTLH bapak dahman	0,00	496.364,00	2.663.636,00
18	23/04/2019	0014/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak PPN belanja kayu keg RTLH Bpak Dahman	0,00	500.000,00	2.163.636,00
19	23/04/2019	0019/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak ppn belanja Maaterial Keg Pposkesri	0,00	1.101.818,00	1.061.818,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
20	23/04/2019	0021/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak ppn belanja Kusen kegiatan poskesri	0,00	218.182,00	843.636,00
21	23/04/2019	0023/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak PPN belanja kayu keg Poskesri	0,00	750.000,00	93.636,00
22	23/04/2019	0031/SSP/10.2005/2019 di bayarkan Pajak PPN belanja ATAK keg Musywarah nagari	0,00	93.636,00	0,00
23	12/06/2019	00087/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja Material kegiatan Rehap Poskesri nagari lunang barat	436.364,00	0,00	436.364,00
24	12/06/2019	00088/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja ointu dan jendela kegiatan Reha Poskesri Nagari Lunang Barat	781.818,00	0,00	1.218.182,00
25	12/06/2019	00089/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanj Gorong Gorong Kegiatan Rehap Posksre ngari Lunang Barat	336.364,00	0,00	1.554.546,00
26	13/06/2019	0033/SSP/10.2005/2019 pajak belanja material kegiatan poskesri	0,00	436.364,00	1.118.182,00
27	13/06/2019	0035/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak PPN belan Kusen dan jendela	0,00	781.818,00	336.364,00
28	13/06/2019	0038/SSP/10.2005/2019 di Byrkan pajak PPN blanj gorong gorong Poskesri	0,00	336.364,00	0,00
29	07/08/2019	00192/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pembelian tenda Pemakaman	181.818,00	0,00	181.818,00
30	07/08/2019	00194/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Rumh Keranda	272.727,00	0,00	454.545,00
31	08/08/2019	00207/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja baju Sergam TK Paud TA 2019	454.546,00	0,00	909.091,00
32	08/08/2019	00208/KWT/10.2005/2019 di Byarkan Belanja KArpet Mesjd TA 2019	181.818,00	0,00	1.090.909,00
33	10/08/2019	00190/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Modal Kegiatn Sunat Masal	418.182,00	0,00	1.509.091,00
34	10/08/2019	00219/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Semenn Kegiatan TPT kegiatan Nagari Lunang Barat	3.355.454,00	0,00	4.864.545,00
35	11/09/2019	00235/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan belanjaja Semen kegiatan Pembangunan TPT II TA 2019	1.613.636,00	0,00	6.478.181,00
36	11/09/2019	00239/KWT/10.2005/2019 di bayarkan pengadaan kursipat kegiatan posyandu	136.364,00	0,00	6.614.545,00
37	11/09/2019	00240/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanjaja kursi lipat dan tempt tidur lenkp keg posyandu	136.364,00	0,00	6.750.909,00
38	11/09/2019	00243/KWT/10.2005/2019 Di Bayaran Belanjaja Aat Alat kesehtan posyandu dobler. Tesi meter.dan telestokop	304.546,00	0,00	7.055.455,00
39	11/09/2019	00276/KWT/10.2005/2019 di bayakan belanj baju Linmas kegiatn Linmas	136.364,00	0,00	7.191.819,00
40	26/09/2019	0054/SSP/10.2005/2019 pajak ppn belanja Tenda pemakaman	0,00	181.818,00	7.010.001,00
41	26/09/2019	0056/SSP/10.2005/2019 pajak ppn belanja ruamah keranda	0,00	272.727,00	6.737.274,00
42	26/09/2019	0058/SSP/10.2005/2019 paka ppn belanj batu TK Kasih Bunda	0,00	454.546,00	6.282.728,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
43	26/09/2019	0060/SSP/10.2005/2019 pajak PPN belanja karpet mmesjid	0,00	181.818,00	6.100.910,00
44	26/09/2019	0062/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN keg sunat masal	0,00	418.182,00	5.682.728,00
45	26/09/2019	0064/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN belanja semen kegiatan TPT I	0,00	3.355.454,00	2.327.274,00
46	26/09/2019	0066/SSP/10.2005/2019 Pajak ppn belanja semen keg tpt II	0,00	1.613.636,00	713.638,00
47	26/09/2019	0068/SSP/10.2005/2019 pajak pPn kursi Lipat posyandu	0,00	136.364,00	577.274,00
48	26/09/2019	0070/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN tempet tidur lengkp keg posyandu	0,00	136.364,00	440.910,00
49	26/09/2019	0072/SSP/10.2005/2019 pajak PPN Belanja Kegiatan alat2 kesehatan posyandu	0,00	304.546,00	136.364,00
50	26/09/2019	0074/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN Belanaj baju linmas	0,00	136.364,00	0,00
51	28/09/2019	00296/KWT/10.2005/2019 di byarkan belanja semen 49 sak	318.182,00	0,00	318.182,00
52	28/09/2019	0076/SSP/10.2005/2019 pajak PPN blnj matreal kegitan pemeliharaan kaantor	0,00	318.182,00	0,00
53	09/10/2019	00324/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja baju Sergam Kader Posyandu	109.091,00	0,00	109.091,00
54	18/11/2019	00354/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Material Paku Seng Paku Biasa Besi 10.8.6	239.091,00	0,00	348.182,00
55	18/11/2019	00355/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Kayu Kegiatan Pembangunan Taman Kios nagari	1.147.909,00	0,00	1.496.091,00
56	18/11/2019	00356/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Seng Kegaiaian Pembangunan taman Nagari	363.636,00	0,00	1.859.727,00
57	18/11/2019	00357/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Semen kegiatan Pembngunan Kios Taman Nagari	1.161.818,00	0,00	3.021.545,00
58	04/12/2019	0085/SSP/10.2005/2019 PPN Plat NO rumah	0,00	1.254.546,00	1.766.999,00
59	04/12/2019	0086/SSP/10.2005/2019 Pajak belanja kain kegiatan Menjahit Pkk Lubar	0,00	386.364,00	1.380.635,00
60	04/12/2019	0087/SSP/10.2005/2019 PajakBelanja PPN MMesin Jahit PKK	0,00	909.091,00	471.544,00
61	04/12/2019	0088/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN Belanja Leptop	0,00	481.818,00	(10.274,00)
62	04/12/2019	0089/SSP/10.2005/2019 Pajak PPN baliho keg keterbukaan publik	0,00	109.091,00	(119.365,00)
63	04/12/2019	0090/SSP/10.2005/2019 ppn belanaj Gorong Gorong	0,00	190.909,00	(310.274,00)
64	04/12/2019	0091/SSP/10.2005/2019 Pjk ppn roling dor keg kios nagari	0,00	1.818.182,00	(2.128.456,00)
65	04/12/2019	0092/SSP/10.2005/2019 PPN Materia pembngunan Kios nagari	0,00	745.454,00	(2.873.910,00)
66	04/12/2019	0093/SSP/10.2005/2019 PPN Belannja Material Kegiatan Pembangunan KIOS Nagari	0,00	705.546,00	(3.579.456,00)

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
67	04/12/2019	0094/SSP/10.2005/2019 PJK Ppn semen kegiatan kios taman nagari	0,00	413.091,00	(3.992.547,00)
68	04/12/2019	0095/SSP/10.2005/2019 PAJAK SEMEN KEGIATN pMB kios NAGARI	0,00	1.161.818,00	(5.154.365,00)
69	04/12/2019	0096/SSP/10.2005/2019 Pajak Ppn blnja material seng dlil pem kios nagari	0,00	363.636,00	(5.518.001,00)
70	04/12/2019	0097/SSP/10.2005/2019 Pjk Ppn Pembangunan Kios TammanNagarai thap 1	0,00	239.091,00	(5.757.092,00)
71	04/12/2019	0098/SSP/10.2005/2019 Pembayaran pajak PPN belanj Kayu Kios Taman Nagari thp 1	0,00	1.147.909,00	(6.905.001,00)
72	04/12/2019	0099/SSP/10.2005/2019 Ppn Material Cat pemeiharaan Gapura	0,00	128.754,00	(7.033.755,00)
73	04/12/2019	0100/SSP/10.2005/2019 Ppn Belanja gorong2 pem Jl.nagari	0,00	218.182,00	(7.251.937,00)
74	04/12/2019	0170/SSP/10.2005/2019 pjk materiall keg penecatan gapura	0,00	106.364,00	(7.358.301,00)
75	08/12/2019	00364/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja semen 64 sak kegiatan pemangunan Kios taman Nagari	413.091,00	0,00	(6.945.210,00)
76	08/12/2019	00365/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Material Kegiatan pembngunan Kios Taman Nagari	705.546,00	0,00	(6.239.664,00)
77	08/12/2019	00366/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan belanj Material Cat egiatan pembangunan Kis TamanNagari	128.754,00	0,00	(6.110.910,00)
78	08/12/2019	00367/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Pintu Dan Kusen Kegiatan Pebngunan Kios Taman Nagari	745.454,00	0,00	(5.365.456,00)
79	08/12/2019	00368/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja ROLING DOR kegaiatn Pemb.Kios Taman Nagari	1.818.182,00	0,00	(3.547.274,00)
80	08/12/2019	00369/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Gorog Gorong Keg Pembngunan Taman nagari 6 Buah	190.909,00	0,00	(3.356.365,00)
81	08/12/2019	00376/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan belanj BaLiho Kegaiatn Informasi Publik (Spnduk APB)	109.091,00	0,00	(3.247.274,00)
82	08/12/2019	00377/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanj Leptop Asus Kegaiatn Informasi Publik	481.818,00	0,00	(2.765.456,00)
83	08/12/2019	00386/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Mesin jahit kegiatan Pelatihan PKK Nagari Luanang Barat	909.091,00	0,00	(1.856.365,00)
84	08/12/2019	00387/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Kain Kegiatan jahit menjahit Pkk naari lunang g Barat	386.364,00	0,00	(1.470.001,00)
85	08/12/2019	00388/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Pegadan Plat No Rumah Nagari Lunang Barat	1.254.546,00	0,00	(215.455,00)
86	08/12/2019	00389/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja material Kegiatan pengecatan Gapura	106.364,00	0,00	(109.091,00)
87	08/12/2019	00392/KWT/10.2005/2019 di bayarka belanja gorong Gorong kegiatan peangunan Gorong gorog jln Nagari	218.182,00	0,00	109.091,00
88	08/12/2019	00412/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pengadaan Bambu Kegiatan Pemberdayaan Adat Dan Budaya	385.454,00	0,00	494.545,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
89	08/12/2019	00413/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Pengadaan Cat Kegiatan pemberdayaan Adat Dan Budaya	807.950,00	0,00	1.302.495,00
90	08/12/2019	00417/KWT/10.2005/2019 D Bayarkan Belanj Baju Panitia kegiatan Hut Trnasmigrasi	109.091,00	0,00	1.411.586,00
91	08/12/2019	00421/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belnja Baju seragam Bataik Mande ruiah	318.182,00	0,00	1.729.768,00
92	10/12/2019	0130/SSP/10.2005/2019 Ppn belanja cat keg pemberdayaan Masyarakat	0,00	807.950,00	921.818,00
93	10/12/2019	0131/SSP/10.2005/2019 PPN belanja Baju Mande rubiah	0,00	318.182,00	603.636,00
94	10/12/2019	0132/SSP/10.2005/2019 Ppn belanja seragam panitia HUT trnasmiggrasi lunnag Barat 2019	0,00	109.091,00	494.545,00
95	10/12/2019	0133/SSP/10.2005/2019 Ppn belanja pengadaan bambu keg pemberdayaan nagari Lunang barat	0,00	385.454,00	109.091,00
96	10/12/2019	0134/SSP/10.2005/2019 Ppn belanja baju seragam kader posyandu nagari lunang barat	0,00	109.091,00	0,00
97	16/12/2019	00448/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan ATK Kantor Nagari Lunang Barat	142.146,00	0,00	142.146,00
98	16/12/2019	00450/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanj Cetak Penggdaan Kegaiaatn Operasioanal Kantor	108.636,00	0,00	250.782,00
99	16/12/2019	00470/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan belanja struktur kantor nagari	227.273,00	0,00	478.055,00
100	16/12/2019	00471/KWT/10.2005/2019 Di Bayarka papan palnk Merk Kantor	254.546,00	0,00	732.601,00
101	16/12/2019	00472/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja meja pelayanan Informasi nagari Lunnag barat	318.182,00	0,00	1.050.783,00
102	16/12/2019	00473/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Korden Kantor Nagari Lunang Barat	100.000,00	0,00	1.150.783,00
103	16/12/2019	00479/KWT/10.2005/2019 Di bayarkn Belanja Barang Cetak Penggadaan PKK nagari	113.636,00	0,00	1.264.419,00
104	23/12/2019	0171/SSP/10.2005/2019 PJK belanja atk kntor	0,00	142.146,00	1.122.273,00
105	23/12/2019	0172/SSP/10.2005/2019 ppn Blja struktur kantr	0,00	227.273,00	895.000,00
106	23/12/2019	0173/SSP/10.2005/2019 PPN Belanja plnk kantor	0,00	254.546,00	640.454,00
107	23/12/2019	0174/SSP/10.2005/2019 PPN BELAJA MEJA PELAYANAN IIFORMASI	0,00	318.182,00	322.272,00
108	23/12/2019	0175/SSP/10.2005/2019 PPN BLNJA KORDEN	0,00	100.000,00	222.272,00
109	23/12/2019	0176/SSP/10.2005/2019 PPN belanja cetak penggadaan pkk	0,00	113.636,00	108.636,00
110	23/12/2019	0181/SSP/10.2005/2019 belanja Cetak Pengaada Kantor	0,00	108.636,00	0,00
111	30/12/2019	00485/KWT/10.2005/2019 Dii bayarkan Belanja Material Pembuatan Parkir Nagari	302.727,00	0,00	302.727,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
112	30/12/2019	0195/SSP/10.2005/2019 pajak PPN belanj keg Parkir	0,00	302.727,00	0,00
		Jumlah	31.914.943,00	31.914.943,00	0,00
Lunang Barat, 31 Desember 2019 KAUR KEUANGAN RIA CAHYANI					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/04/2019	00039/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Tunjangan BAMUS nagari Bulan jnuari s.d Maret 2019	157.500,00	0,00	157.500,00
2	23/04/2019	0028/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak PPH 21 Bammus nagari	0,00	157.500,00	0,00
3	12/06/2019	00111/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Insentif Guru TPA Ainul Yakin Januari -April 2019	160.000,00	0,00	160.000,00
4	12/06/2019	00112/KWT/10.2005/2019 di Bayarkan Honor / Insentif Guru TPA AN-NUR Januari -April t 2019	160.000,00	0,00	320.000,00
5	12/06/2019	00113/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor / Insentif TPA /TPSA Miftahul Ulum .Januari -April 2019	240.000,00	0,00	560.000,00
6	12/06/2019	00114/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Insentif / Honor Guru TK /PAUD AR-ROHMAN Januari -April 2019	160.000,00	0,00	720.000,00
7	12/06/2019	00115/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor / Insentif TK PAUD KAsih Bunda Januari s/d April 2019	160.000,00	0,00	880.000,00
8	12/06/2019	00116/KWT/10.2005/2019 Di Bayar Honor /Insentif Guru Ngaji TPA /TPSA AINUL YAKIN JAnuari - April 219	80.000,00	0,00	960.000,00
9	12/06/2019	00117/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor / Insentif Guru TPA /TPSA AL-HIDAYAH jannuari s/d April 2019	240.000,00	0,00	1.200.000,00
10	12/06/2019	00118/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan trnasportasi Dan Akomodasi Posyandu Anggrek Bulan Janurai s/d April	75.000,00	0,00	1.275.000,00
11	12/06/2019	00119/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Transportasi Dan Akomodasi /Honor Kader Posyandu Melati Bulan Januari s/d April	75.000,00	0,00	1.350.000,00
12	12/06/2019	00120/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor / Insentif Kegiatan KB.Nagari Lunang barat bulan januarai s/d april	86.000,00	0,00	1.436.000,00
13	12/06/2019	00121/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor Kader siaga .Januari - April 2019	80.000,00	0,00	1.516.000,00
14	18/07/2019	00166/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Tunjangan kehormatan BAMUS	57.000,00	0,00	1.573.000,00
15	10/08/2019	00185/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Tujangan Kehormatan BAMUS nagrai Bulan Juli	57.000,00	0,00	1.630.000,00
16	11/09/2019	00262/KWT/10.2005/2019 di bayarkan tujangan kehormta bamus bulan agustus	57.000,00	0,00	1.687.000,00
17	26/09/2019	0048/SSP/10.2005/2019 pajak pph 21 abn mukhrizal bulan juni	0,00	57.000,00	1.630.000,00
18	26/09/2019	0049/SSP/10.2005/2019 pajak PPH 21 an mukhrizal juli	0,00	57.000,00	1.573.000,00
19	26/09/2019	0050/SSP/10.2005/2019 pajak pph 21 an mukhrizal buan agustus	0,00	57.000,00	1.516.000,00
20	28/09/2019	00295/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan tunjgna BMUS nagari Lunang barat	57.000,00	0,00	1.573.000,00
21	28/09/2019	0051/SSP/10.2005/2019 pajak pph 21 an mukhrizal bullan september	0,00	57.000,00	1.516.000,00
22	08/12/2019	00359/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Transportasi Dan Akomodas/honor Kader Posyandu	150.000,00	0,00	1.666.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
23	08/12/2019	00396/KWT/10.2005/2019 Di bayaran Hono BBKBD Bulan Mei s/d des 2019	32.000,00	0,00	1.698.000,00
24	08/12/2019	00397/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor Sub BPKBD Bulan Mei s/d desember 2019	26.000,00	0,00	1.724.000,00
25	08/12/2019	00398/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor Sub BPKBD Bulan Mei S/d Desember 2019	26.000,00	0,00	1.750.000,00
26	08/12/2019	00399/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor BKB bualan Mei S/d Desember 2019	22.000,00	0,00	1.772.000,00
27	08/12/2019	00400/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor BKB Bulan Mei s/d Desember 2019	22.000,00	0,00	1.794.000,00
28	08/12/2019	00401/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor lan mei s/d Desember 2019 Kder BKR	22.000,00	0,00	1.816.000,00
29	08/12/2019	00402/KWT/10.2005/2019 di bayarkan honorr kader BKR bulan Mei s/d des 2019	33.000,00	0,00	1.849.000,00
30	08/12/2019	00403/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor kader BKL bulan mei s/d des 219	22.000,00	0,00	1.871.000,00
31	08/12/2019	00404/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan honor kader BKL Bulan Mei s/d des 2019	33.000,00	0,00	1.904.000,00
32	08/12/2019	00405/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Honor Kader Siga Bukan Mei s/d desember 2019	160.000,00	0,00	2.064.000,00
33	08/12/2019	00406/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Honor Kader Posyandu Melati	150.000,00	0,00	2.214.000,00
34	08/12/2019	00407/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Honor kader Posbindu Januari s/d Desembar	66.000,00	0,00	2.280.000,00
35	08/12/2019	00422/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan honor adguru Tk Kasih Bunda mei s/d desember 2019	320.000,00	0,00	2.600.000,00
36	08/12/2019	00423/KWT/10.2005/2019 di bayarkan honnor guru tk arahman mei s/d desember	320.000,00	0,00	2.920.000,00
37	08/12/2019	00425/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan honor guru tpa miiftahul ulum bulam mei s/d desember 2019	480.000,00	0,00	3.400.000,00
38	08/12/2019	00426/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan honor tpa ainul yakin bulann mei s/d desember 2019	560.000,00	0,00	3.960.000,00
39	08/12/2019	00427/KWT/10.2005/2019 di bayarakan honor guru ngji TPA An- nur	320.000,00	0,00	4.280.000,00
40	08/12/2019	00428/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan honor ngiaji TPA Al- Hidayah	480.000,00	0,00	4.760.000,00
41	10/12/2019	0138/SSP/10.2005/2019 PPH 21 tpa-IHIDAYAH JANUARI S/D APRIL	0,00	240.000,00	4.520.000,00
42	10/12/2019	0139/SSP/10.2005/2019 PPH 21 Kader siaga janari s/d April	0,00	80.000,00	4.440.000,00
43	10/12/2019	0140/SSP/10.2005/2019 PPH 21 Honor Guru TPA aniuL Yakin Janauari s/d April 2019	0,00	160.000,00	4.280.000,00
44	10/12/2019	0141/SSP/10.2005/2019 Pph 21 TPA AN-Nur januari s/d april 2019	0,00	160.000,00	4.120.000,00
45	10/12/2019	0142/SSP/10.2005/2019 pph 21 TK arohmah januari s/d Des	0,00	160.000,00	3.960.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
46	10/12/2019	0143/SSP/10.2005/2019 PPH 21 Kader BKB januari s/d April	0,00	86.000,00	3.874.000,00
47	10/12/2019	0144/SSP/10.2005/2019 PPH Honor TPQ mifthuk ulum januari s/d April	0,00	240.000,00	3.634.000,00
48	10/12/2019	0145/SSP/10.2005/2019 pph 21TPA nurul huda januari s/d april	0,00	80.000,00	3.554.000,00
49	10/12/2019	0146/SSP/10.2005/2019 PPH 21 POSYANDU MELATI jaNUARI S/D aPRIL	0,00	75.000,00	3.479.000,00
50	10/12/2019	0147/SSP/10.2005/2019 PPH 21 Posyanadu Anggrek Januari s/d April 2019	0,00	75.000,00	3.404.000,00
51	10/12/2019	0148/SSP/10.2005/2019 PPH 21 tk kasih buda januari s/d april	0,00	160.000,00	3.244.000,00
52	10/12/2019	0149/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TK ARAHMAN MEI S/D DES	0,00	320.000,00	2.924.000,00
53	10/12/2019	0150/SSP/10.2005/2019 PPH 21 bkb m,ei s/d des	0,00	22.000,00	2.902.000,00
54	10/12/2019	0151/SSP/10.2005/2019 PPH 21 bkb Mei s/d des	0,00	22.000,00	2.880.000,00
55	10/12/2019	0152/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BPKBD MIE S/D DES	0,00	32.000,00	2.848.000,00
56	10/12/2019	0153/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BKL MEI S/D DES	0,00	22.000,00	2.826.000,00
57	10/12/2019	0154/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BKL JAN NUARI S/D DES	0,00	33.000,00	2.793.000,00
58	10/12/2019	0155/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BKR MEI S.D DES	0,00	22.000,00	2.771.000,00
59	10/12/2019	0156/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BKR MEI S/D DES	0,00	33.000,00	2.738.000,00
60	10/12/2019	0157/SSP/10.2005/2019 PPH 21 POSBINDU JANUARI S/D DES	0,00	66.000,00	2.672.000,00
61	10/12/2019	0158/SSP/10.2005/2019 PPH 21 POSYANDU MELATI MEI S/D DES	0,00	150.000,00	2.522.000,00
62	10/12/2019	0159/SSP/10.2005/2019 PPH 21 KADER SIAGA MEI S/D DES	0,00	160.000,00	2.362.000,00
63	10/12/2019	0160/SSP/10.2005/2019 PPH 21 POSYAND ANGGREK MEI S/D DES	0,00	150.000,00	2.212.000,00
64	10/12/2019	0161/SSP/10.2005/2019 PPH 21 BPKBD MEI S/D DES	0,00	26.000,00	2.186.000,00
65	10/12/2019	0162/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TK KASIH BUNDA MEI S/D DES	0,00	320.000,00	1.866.000,00
66	10/12/2019	0163/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TPA AINUL YAKIN MEI S/D DES	0,00	560.000,00	1.306.000,00
67	10/12/2019	0164/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TPA AL-HIDAYAH MEI S/D DES	0,00	480.000,00	826.000,00
68	10/12/2019	0165/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TPA AN-NUR MEI S/D DES	0,00	320.000,00	506.000,00
69	10/12/2019	0166/SSP/10.2005/2019 PPH 21 TPQ MIFTHUL ULUM MEI S/D DES	0,00	480.000,00	26.000,00
70	10/12/2019	0167/SSP/10.2005/2019 PPH 21 SUB BBKBD MEI S/D DES	0,00	26.000,00	0,00
71	16/12/2019	00447/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Tunjang Bamus Buan Nivember Desemeber 2019	157.000,00	0,00	157.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
72	23/12/2019	0180/SSP/10.2005/2019 PPH 21 AN MUKRIZAL	0,00	157.000,00	0,00
		Jumlah	5.302.500,00	5.302.500,00	0,00

Lunang Barat, 31 Desember 2019

KAUR KEUANGAN

RIA CAHYANI

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/03/2019	00001/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Kontribusi Kegiatan kesenia Berupa barang Yang Di berikan kepada Masyarakat	1.355.455,00	0,00	1.355.455,00
2	21/03/2019	00004/KWT/10.2005/2019 Belanja Material Kayu Kegiatan RTLH Ibu Rias	37.500,00	0,00	1.392.955,00
3	21/03/2019	00005/KWT/10.2005/2019 di bayarkan Material Kegiatan RTLH Buk Rias	74.318,00	0,00	1.467.273,00
4	21/03/2019	00006/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Material Kayu Kegiatan RTLH Buk Rias	75.000,00	0,00	1.542.273,00
5	21/03/2019	00009/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan belanjakusen pintu Kegiatan RTLH Bpk Dahman	37.500,00	0,00	1.579.773,00
6	21/03/2019	00010/KWT/10.2005/2019 di bayarkan maetrial kegiatan RTLH bpak dahman	74.455,00	0,00	1.654.228,00
7	21/03/2019	00011/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Material kayu Kegiatan RTLH bapak Dahman	75.000,00	0,00	1.729.228,00
8	21/03/2019	00015/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja material Kegiatn poskesri Nagari Lunang Barat TA 2019	165.273,00	0,00	1.894.501,00
9	21/03/2019	00016/KWT/10.2005/2019 di bayarkan Belanja Kusen Kegiatan Poskesri Nagari Lunang Barat	32.727,00	0,00	1.927.228,00
10	21/03/2019	00017/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanj Kayu Kegiatn Rehab Poskesri Nagari Lunang Barat	112.500,00	0,00	2.039.728,00
11	21/04/2019	0004/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan Pajak PPH 22 kegiatan poskesri	0,00	37.500,00	2.002.228,00
12	23/04/2019	0002/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pjak PPH 22 belanj Alat reog	0,00	1.355.455,00	646.773,00
13	23/04/2019	0006/SSP/10.2005/2019 di bayarkan Pajka PPh keg RTLH ibu Rias Belanja Kayu	0,00	74.318,00	572.455,00
14	23/04/2019	0008/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan Pajak RTLH Ibu Rias Belanja Kusen	0,00	75.000,00	497.455,00
15	23/04/2019	0011/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan PPH belanj Kusen keg RTLH bapak dahman	0,00	37.500,00	459.955,00
16	23/04/2019	0013/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak pph Belanja maateria RTLH bpk Dahman	0,00	74.455,00	385.500,00
17	23/04/2019	0015/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak PPH keg RTLH Bpk Dahman	0,00	75.000,00	310.500,00
18	23/04/2019	0020/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajk PPH Belanja Material Poskesri	0,00	165.273,00	145.227,00
19	23/04/2019	0022/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak ppH belanj Kusen keg Poskesri	0,00	32.727,00	112.500,00
20	23/04/2019	0024/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak PPH belanja Kusen Poskesri	0,00	112.500,00	0,00
21	12/06/2019	00087/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja Material kegiatan Rehap Poskesri nagari lunang barat	65.455,00	0,00	65.455,00
22	12/06/2019	00088/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja ointu dan jendela kegiatan Reha Poskesri Nagari Lunang Barat	117.273,00	0,00	182.728,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
23	12/06/2019	00089/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanj Gorong Gorong Kegiatan Rehap Posksre ngari Lunang Barat	50.455,00	0,00	233.183,00
24	13/06/2019	0034/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak PPH 22 Belanja Material Poskeri	0,00	65.455,00	167.728,00
25	13/06/2019	0036/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak PPH 22 Belanja kusen pintu	0,00	117.273,00	50.455,00
26	13/06/2019	0039/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan PAjak PPH 22 Gorog 2 Poskesri	0,00	50.455,00	0,00
27	07/08/2019	00192/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pembelian tenda Pemakaman	27.273,00	0,00	27.273,00
28	07/08/2019	00194/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Rumh Keranda	40.909,00	0,00	68.182,00
29	08/08/2019	00207/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja baju Sergam TK Paud TA 2019	68.182,00	0,00	136.364,00
30	08/08/2019	00208/KWT/10.2005/2019 di Byarkan Belanja KArpet Mesjd TA 2019	27.273,00	0,00	163.637,00
31	10/08/2019	00190/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Modal Kegiatn Sunat Masal	62.727,00	0,00	226.364,00
32	10/08/2019	00219/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Semenn Kegiatan TPT kegiatan Nagari Lunang Barat	503.318,00	0,00	729.682,00
33	11/09/2019	00235/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan belanjaja Semen kegiatan Pembangunan TPT II TA 2019	242.045,00	0,00	971.727,00
34	11/09/2019	00239/KWT/10.2005/2019 di bayarkan pengadaan kursipat kegiatan posyandu	38.864,00	0,00	1.010.591,00
35	11/09/2019	00240/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanjaja kursi lipat dan tempt tidur lenkp keg posyandu	20.455,00	0,00	1.031.046,00
36	11/09/2019	00243/KWT/10.2005/2019 Di Bayaran Belanjaja Aat Alat kesehtan posyandu dobler. Tesi meter.dan telestokop	45.682,00	0,00	1.076.728,00
37	11/09/2019	00276/KWT/10.2005/2019 di bayakan belanj baju Linmas kegiatn Linmas	47.727,00	0,00	1.124.455,00
38	26/09/2019	0055/SSP/10.2005/2019 Pajak Pph 22 belanja keranda	0,00	27.273,00	1.097.182,00
39	26/09/2019	0057/SSP/10.2005/2019 PAjak pph 22 belanja rumah keranda	0,00	40.909,00	1.056.273,00
40	26/09/2019	0059/SSP/10.2005/2019 pajak PPH belanjaja Baju Tk Kasih Bunda	0,00	68.182,00	988.091,00
41	26/09/2019	0061/SSP/10.2005/2019 pajak pph 22 karpet mesjid	0,00	27.273,00	960.818,00
42	26/09/2019	0063/SSP/10.2005/2019 Pajak pph keg sunat masal	0,00	62.727,00	898.091,00
43	26/09/2019	0065/SSP/10.2005/2019 pajak pph belanj Semen keg TPT I	0,00	503.318,00	394.773,00
44	26/09/2019	0067/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH 22 keg TPT II	0,00	242.045,00	152.728,00
45	26/09/2019	0069/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH Kursi lipat posyandu	0,00	38.864,00	113.864,00
46	26/09/2019	0071/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH Tempat tdur lengkp keg posyandu	0,00	20.455,00	93.409,00
47	26/09/2019	0073/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH belnja Alat Alat kesehatan	0,00	45.682,00	47.727,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
48	26/09/2019	0075/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH belanj Baju Linmas	0,00	47.727,00	0,00
49	28/09/2019	00296/KWT/10.2005/2019 di byarkan belanja semen 49 sak	47.727,00	0,00	47.727,00
50	28/09/2019	0077/SSP/10.2005/2019 pajak Ph belanj Material kegiatan pemeliharaan kantor	0,00	47.727,00	0,00
51	18/11/2019	00354/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Material Paku Seng Paku Biasa Besi 10.8.6	35.864,00	0,00	35.864,00
52	18/11/2019	00355/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Kayu Kegiatan Pembangunan Taman Kios nagari	172.186,00	0,00	208.050,00
53	18/11/2019	00356/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Seng Kegiatan Pembangunan taman Nagari	54.545,00	0,00	262.595,00
54	18/11/2019	00357/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Semen kegiatan Pembngunan Kios Taman Nagari	174.273,00	0,00	436.868,00
55	04/12/2019	0101/SSP/10.2005/2019 Pph belanja pengadaan Plat NO Rumah	0,00	188.182,00	248.686,00
56	04/12/2019	0102/SSP/10.2005/2019 Pph Belanja kain kegiatan Pelatihan Menjahit pkk	0,00	57.955,00	190.731,00
57	04/12/2019	0103/SSP/10.2005/2019 Pph Belanja Mesin Jahit pkk	0,00	136.364,00	54.367,00
58	04/12/2019	0104/SSP/10.2005/2019 Ppph belanja Leptop	0,00	72.273,00	(17.906,00)
59	04/12/2019	0105/SSP/10.2005/2019 Pph belaja Gorong2 Keg pembngn taman nagari	0,00	28.636,00	(46.542,00)
60	04/12/2019	0106/SSP/10.2005/2019 Pph Belanja roling Dor Kegiatann Taman Nagari	0,00	272.727,00	(319.269,00)
61	04/12/2019	0107/SSP/10.2005/2019 Pjak PPh kegiatan Kios nagari	0,00	111.818,00	(431.087,00)
62	04/12/2019	0108/SSP/10.2005/2019 Pph belanj material kios Nagari	0,00	105.832,00	(536.919,00)
63	04/12/2019	0109/SSP/10.2005/2019 Pph Belanj Semen kegiatan Kios Nagari	0,00	61.964,00	(598.883,00)
64	04/12/2019	0110/SSP/10.2005/2019 Pajak PPh semen kios tamsn Nagari	0,00	174.273,00	(773.156,00)
65	04/12/2019	0111/SSP/10.2005/2019 Pajak PPH Belanj Seng keg KOis tama Nagari	0,00	54.545,00	(827.701,00)
66	04/12/2019	0112/SSP/10.2005/2019 pph blnja Material pemb Kios Thp 1	0,00	35.864,00	(863.565,00)
67	04/12/2019	0113/SSP/10.2005/2019 PPH belanja Kayu keg pemb Kios taman Nagari Thp 1	0,00	172.186,00	(1.035.751,00)
68	04/12/2019	0114/SSP/10.2005/2019 PPH gorong gorong kegiatan Taman nagari	0,00	32.727,00	(1.068.478,00)
69	08/12/2019	00364/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja semen 64 sak kegiatan pemangunan Kios taman Nagari	61.964,00	0,00	(1.006.514,00)
70	08/12/2019	00365/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Material Kegiatan pembngunan Kios Taman Nagari	105.832,00	0,00	(900.682,00)
71	08/12/2019	00367/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Pintu Dan Kusen Kegiatan Pebngunan Kios Taman Nagari	111.818,00	0,00	(788.864,00)

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
72	08/12/2019	00368/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja ROLING DOR kegiatan Pemb.Kios Taman Nagari	272.727,00	0,00	(516.137,00)
73	08/12/2019	00369/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Gorog Gorong Keg Pembngunan Taman nagari 6 Buah	28.636,00	0,00	(487.501,00)
74	08/12/2019	00377/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanaj Leptop Asus Kegiatan Informasi Publik	72.273,00	0,00	(415.228,00)
75	08/12/2019	00386/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Mesin jahit kegiatan Pelatihan PKK Nagari Luanang Barat	136.364,00	0,00	(278.864,00)
76	08/12/2019	00387/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Kain Kegiatan jahit menjahit Pkk naari lunang g Barat	57.955,00	0,00	(220.909,00)
77	08/12/2019	00388/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Pegadan Plat No Rumah Nagari Lunang Barat	188.182,00	0,00	(32.727,00)
78	08/12/2019	00392/KWT/10.2005/2019 di bayarka belanja gorong Gorong kegiatan peangunan Gorong gorog jln Nagari	32.727,00	0,00	0,00
79	08/12/2019	00412/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pengadaan Bambu Kegiatan Pemberdayaan Adat Dan Budaya	57.818,00	0,00	57.818,00
80	08/12/2019	00413/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Pengadaan Cat Kegiatan pemberdayaan Adat Dan Budaya	121.192,00	0,00	179.010,00
81	08/12/2019	00421/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belnja Baju seragam Bataik Mande ruiah	47.727,00	0,00	226.737,00
82	10/12/2019	0135/SSP/10.2005/2019 PPH 22 BELANAJ ERAGAM MANDE RUBIAH	0,00	47.727,00	179.010,00
83	10/12/2019	0136/SSP/10.2005/2019 pPH 22 Belanaj Caat keg Pemberdaayaan Masyarakat	0,00	121.192,00	57.818,00
84	10/12/2019	0137/SSP/10.2005/2019 PPH 22 belnja Pengadaan Bambu Pemberdayaan masyarakat	0,00	57.818,00	0,00
85	16/12/2019	00470/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan belanja struktur kantor nagari	34.091,00	0,00	34.091,00
86	16/12/2019	00471/KWT/10.2005/2019 Di Bayarka papan palnk Merk Kantor	38.182,00	0,00	72.273,00
87	16/12/2019	00472/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja meja pelayanan Informasi nagari Lunnag barat	47.727,00	0,00	120.000,00
88	23/12/2019	0177/SSP/10.2005/2019 pph belanja meja informasi	0,00	47.727,00	72.273,00
89	23/12/2019	0178/SSP/10.2005/2019 pph belanja plnk kantor	0,00	38.182,00	34.091,00
90	23/12/2019	0179/SSP/10.2005/2019 PPH Belanja strukrut kator	0,00	34.091,00	0,00
91	30/12/2019	00485/KWT/10.2005/2019 Dii bayarkan Belanja Material Pembuatan Parkir Nagari	45.409,00	0,00	45.409,00
92	30/12/2019	0196/SSP/10.2005/2019 pajak PPH keg Parkir Nagari	0,00	45.409,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	5.342.585,00	5.342.585,00	0,00
Lunang Barat, 31 Desember 2019 KAUR KEUANGAN RIA CAHYANI					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/08/2019	00205/KWT/10.2005/2019 Di byarkan Belanja sewa Soundsistem	25.000,00	0,00	25.000,00
2	10/08/2019	00206/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belaja Sewa Mobilitas Kegiatan Karnaval HUT RI 74	30.000,00	0,00	55.000,00
3	26/09/2019	0052/SSP/10.2005/2019 pajak pph sewa soundsistem	0,00	25.000,00	30.000,00
4	26/09/2019	0053/SSP/10.2005/2019 pajak PPH 23 sewa mobilitas	0,00	30.000,00	0,00
5	04/12/2019	0084/SSP/10.2005/2019 pajak PPPH Kilo meter Listrik	0,00	96.000,00	(96.000,00)
6	08/12/2019	00370/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Pembelaian KILOMeter Listrik 2 Unit	96.000,00	0,00	0,00
7	08/12/2019	00418/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Sewa Soundsistem Dan Disel Keg HUT trnsmigrasi	70.000,00	0,00	70.000,00
8	08/12/2019	00419/KWT/10.2005/2019 di bayarkan sewa tenda kegiatan Acara mmperingganti HUT Trnsmigrasi	35.000,00	0,00	105.000,00
9	10/12/2019	0128/SSP/10.2005/2019 PPH23 Sewa sonsistem dan salon kegiatan transmigrasi	0,00	70.000,00	35.000,00
10	10/12/2019	0129/SSP/10.2005/2019 pph 23 sewaa tenda dan meja keg HUT transmigrasi 2019	0,00	35.000,00	0,00
Jumlah			256.000,00	256.000,00	0,00

Lunang Barat, 31 Desember 2019

KAUR KEUANGAN

RIA CAHYANI

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/04/2019	00046/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Makan Minum rapat Kator	128.310,00	0,00	128.310,00
2	21/04/2019	00076/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Makan Minum Rapat kegiatan Rapat Kegiatan Bamus Nagari Lunang Barat	27.300,00	0,00	155.610,00
3	21/04/2019	00079/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanj Makan Minum kegiatan Musyawarah nagari Lunnag barat	151.500,00	0,00	307.110,00
4	23/04/2019	0029/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Rumah makan Keg rapat kantor	0,00	128.310,00	178.800,00
5	23/04/2019	0030/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak rumah makan kegiatan Op Bamus	0,00	27.300,00	151.500,00
6	23/04/2019	0032/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak rumah makan Keg Mmusyawrah nagari	0,00	151.500,00	0,00
7	09/08/2019	00196/KWT/10.2005/2019 di bayarkan makan minum kegiatan GERMAS kegiatan PKK nagari	136.364,00	0,00	136.364,00
8	10/08/2019	00198/KWT/10.2005/2019 bayarkan belanj makan minum kegiatan Stunting Lomba balita sehat TA 2019	181.818,00	0,00	318.182,00
9	10/08/2019	00204/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Makan Minum Kegiatan Karnaval HUT RI 74	125.000,00	0,00	443.182,00
10	11/09/2019	00226/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja Makan minum kegiatan Liga desa	397.500,00	0,00	840.682,00
11	11/09/2019	00271/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja Kinsumsi makan minum kegiatan Operasional Bamus	25.000,00	0,00	865.682,00
12	11/09/2019	00274/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanja makan minum kegiatan operasinal pkk	50.000,00	0,00	915.682,00
13	26/09/2019	0078/SSP/10.2005/2019 Pajak rumah makan kegiatan Germas	0,00	136.364,00	779.318,00
14	26/09/2019	0079/SSP/10.2005/2019 Pajak R,Makan kegiatan Stunting	0,00	181.818,00	597.500,00
15	26/09/2019	0080/SSP/10.2005/2019 Ppajak R,Makan liga desa	0,00	397.500,00	200.000,00
16	26/09/2019	0081/SSP/10.2005/2019 pajak R.mkan kegiatan Krnaval	0,00	125.000,00	75.000,00
17	26/09/2019	0082/SSP/10.2005/2019 Pajak R,mkan operasional Bamus	0,00	25.000,00	50.000,00
18	26/09/2019	0083/SSP/10.2005/2019 pajak makan minum kegiatan Operasional PKK	0,00	50.000,00	0,00
19	08/12/2019	00411/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja makan Minum kegiatan BKB nagari Lunang Barat	824.000,00	0,00	824.000,00
20	08/12/2019	00415/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan makan minum kegiatan Perayaan hut trnasmigrasi	412.500,00	0,00	1.236.500,00
21	16/12/2019	00451/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Makan Minum kantor nagari	82.500,00	0,00	1.319.000,00
22	16/12/2019	00461/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Barag Konsumsi Makan Minum kegiatan Bamus Nagari	27.700,00	0,00	1.346.700,00
23	16/12/2019	00463/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan barang konsumsi RKP	82.500,00	0,00	1.429.200,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	16/12/2019	00475/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Makan minum Rapat Kegiatan LKMD nagari unang Barat	24.750,00	0,00	1.453.950,00
25	16/12/2019	00480/KWT/10.2005/2019 DI bayarkan Belanja Makan minum PKK nagari lunang Barat	27.500,00	0,00	1.481.450,00
26	16/12/2019	00483/KWT/10.2005/2019 di bayarkan Mkan Minum Kegiatan KAN	247.500,00	0,00	1.728.950,00
27	23/12/2019	0182/SSP/10.2005/2019 pjk mkan minum kegiatan BKB	0,00	824.000,00	904.950,00
28	23/12/2019	0183/SSP/10.2005/2019 mkan minum hut transmigrasi	0,00	412.500,00	492.450,00
29	23/12/2019	0184/SSP/10.2005/2019 mmkn minum RKP	0,00	82.500,00	409.950,00
30	23/12/2019	0185/SSP/10.2005/2019 mkn minum kantor nagari	0,00	27.700,00	382.250,00
31	23/12/2019	0186/SSP/10.2005/2019 mkn minum op	0,00	82.500,00	299.750,00
32	23/12/2019	0187/SSP/10.2005/2019 Makn minum kegiatan LKMD	0,00	24.750,00	275.000,00
33	23/12/2019	0188/SSP/10.2005/2019 mkan minum kegiatan PKK nagari	0,00	27.500,00	247.500,00
34	23/12/2019	0189/SSP/10.2005/2019 mkn mium kegiatan KAN	0,00	247.500,00	0,00
35	26/12/2019	0190/SSP/10.2005/2019 mkan minum kegiatan tata praja pemerinthan	0,00	17.850,00	(17.850,00)
36	30/12/2019	00490/KWT/10.2005/2019 di bayarkan makan Minum kegiatan tata Praja Peerintahan	17.850,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.969.592,00	2.969.592,00	0,00
Lunang Barat, 31 Desember 2019 KAUR KEUANGAN RIA CAHYANI					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/03/2019	00007/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Material Kegiatan RTLH Ibu Rias (4 M3)	18.000,00	0,00	18.000,00
2	21/03/2019	00008/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Pair 6 m3 Kegiatn RTLH Ibu Rias	30.000,00	0,00	48.000,00
3	21/03/2019	00012/KWT/10.2005/2019 Di Byrkan Belanja Koral Kegiatan RTLH bpk Dahman (4 M3)	18.000,00	0,00	66.000,00
4	21/03/2019	00013/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Material pasir Kegiatan RTLH bapak Dahman (6 m3)	30.000,00	0,00	96.000,00
5	21/03/2019	00018/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja 5000 Batu Bata kegiatan Poskesri nagari Lunnag Barat	750.000,00	0,00	846.000,00
6	21/03/2019	00019/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan pasir kegiatan rehap poskesri Nagari Lunnag Barat (18 M3)	90.000,00	0,00	936.000,00
7	21/03/2019	00020/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja batu Split Kegiatn Rehap Gedung Poskesri (1.5 M3)	18.500,00	0,00	954.500,00
8	23/04/2019	0009/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan Pajak Galiance Kegi RTLH Ibu Rias	0,00	18.000,00	936.500,00
9	23/04/2019	0016/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan PAjak galince keg RTLHibu rias	0,00	30.000,00	906.500,00
10	23/04/2019	0017/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Galiance RTLH Bpak dahman	0,00	18.000,00	888.500,00
11	23/04/2019	0018/SSP/10.2005/2019 Di byarkan Pajak Galiance keg Rtlh Bapak dahman	0,00	30.000,00	858.500,00
12	23/04/2019	0025/SSP/10.2005/2019 Di Byarkan Pajak Galiance Batu Bata keg Poskesri	0,00	750.000,00	108.500,00
13	23/04/2019	0026/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Galaince Keg Poskesri	0,00	90.000,00	18.500,00
14	23/04/2019	0027/SSP/10.2005/2019 Di bayarkan pajak Galaince keg Poskesri	0,00	18.500,00	0,00
15	12/06/2019	00091/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Sirtu Kegiatan Rehap Poskeri Lunang Barat 12 M3	54.000,00	0,00	54.000,00
16	13/06/2019	0037/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Gol C kegiatan Pskesri	0,00	54.000,00	0,00
17	10/08/2019	00199/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Batu Kali 68 m3 Kegiatan TPT 1(80)	408.000,00	0,00	408.000,00
18	10/08/2019	00217/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanj Batu Kali Kegiatn TPT Nagari TA 2019 (56 M3)	336.000,00	0,00	744.000,00
19	10/08/2019	00218/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Batu Kali Kegaitan TPT (60 M3)	360.000,00	0,00	1.104.000,00
20	10/08/2019	00220/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Pasr Kegiatan Pembangunan TPT Nagari Lunang Barat TA 2019	400.000,00	0,00	1.504.000,00
21	11/09/2019	00231/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanj Batu Kegiatan TPT II .nagari lunang Barat 20 M3	120.000,00	0,00	1.624.000,00
22	11/09/2019	00232/KWT/10.2005/2019 Di brkan Belanja Batu Kegiatan TPT II 36 M3	216.000,00	0,00	1.840.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
23	11/09/2019	00233/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Batu Kali 36 m3 kegiatan Pembangunan TPT II	216.000,00	0,00	2.056.000,00
24	11/09/2019	00234/KWT/10.2005/2019 di bayarkan belanj pasir kegiatan pemangunan TPT II 40 M3	200.000,00	0,00	2.256.000,00
25	26/09/2019	0040/SSP/10.2005/2019 Di Bayarkan pajak Batu kali kegiatan poskkesri 68 m3	0,00	408.000,00	1.848.000,00
26	26/09/2019	0041/SSP/10.2005/2019 pajak gol c Batu kali keg TPT (56 M3)	0,00	336.000,00	1.512.000,00
27	26/09/2019	0042/SSP/10.2005/2019 Pajak Gol C Batu kali kegiatan TPT (60 M3)	0,00	360.000,00	1.152.000,00
28	26/09/2019	0043/SSP/10.2005/2019 pajak pasir kegiatan TPT	0,00	400.000,00	752.000,00
29	26/09/2019	0044/SSP/10.2005/2019 pajak gol c batu 20 m3 keg tpt II	0,00	120.000,00	632.000,00
30	26/09/2019	0045/SSP/10.2005/2019 pajak gol c batu keg TPT II	0,00	216.000,00	416.000,00
31	26/09/2019	0046/SSP/10.2005/2019 Pajak Gol c Batu 36 M3 keg TPT II	0,00	216.000,00	200.000,00
32	26/09/2019	0047/SSP/10.2005/2019 pajak gol c Pasir 40 m3 keg,TPT II	0,00	200.000,00	0,00
33	28/09/2019	00297/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan belaja Material batu kali 5 m3	30.000,00	0,00	30.000,00
34	28/09/2019	00298/KWT/10.2005/2019 di byarkn belanja pasir 6 m2 kegiatan parkirr	30.000,00	0,00	60.000,00
35	28/09/2019	00491/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Material batu split 5 m3	62.500,00	0,00	122.500,00
36	28/09/2019	00492/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan material sirtu 7 m3 parkir kantor	31.500,00	0,00	154.000,00
37	04/11/2019	00346/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Koral Kegiatan Tmbunan Pemeliharaan Lingkungan 66 M3	297.000,00	0,00	451.000,00
38	18/11/2019	00348/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Pasir kegiatan Pembangauna Kios taman nagari 37 M3	185.000,00	0,00	636.000,00
39	18/11/2019	00349/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Batu Split 6 m3 kegiatan Pembangunan Kios Taman Nagari	75.000,00	0,00	711.000,00
40	18/11/2019	00350/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Batu Kali 26 M3 kegiatan Pemangunan taman Nagari	156.000,00	0,00	867.000,00
41	18/11/2019	00351/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Tanah Timbun 20 M3 Kegiatn Pambangunan taman Nagari	55.000,00	0,00	922.000,00
42	18/11/2019	00352/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Sirtu 13 M3 Kegiatan Pemangunan Taman Nagari	58.500,00	0,00	980.500,00
43	18/11/2019	00353/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Batu Bata 1000 bh .kegiatan Pembangunan Ruko Tanam Nagari Lunang	150.000,00	0,00	1.130.500,00
44	04/12/2019	0115/SSP/10.2005/2019 Pajak Gol C pembangunan Taman Nagri Tahap 1	0,00	185.000,00	945.500,00
45	04/12/2019	0116/SSP/10.2005/2019 pajak gol c Split pemb.Kios ngari	0,00	75.000,00	870.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
46	04/12/2019	0117/SSP/10.2005/2019 pjk gol c keg taman nagari	0,00	156.000,00	714.500,00
47	04/12/2019	0118/SSP/10.2005/2019 Pjkk gol c kegitan kios tamn nagari	0,00	55.000,00	659.500,00
48	04/12/2019	0119/SSP/10.2005/2019 Pjk gol c kgiatan pembngunn tan nagari	0,00	58.500,00	601.000,00
49	04/12/2019	0120/SSP/10.2005/2019 pjk Gol c batu bata keg pembnunn taan nnagari	0,00	400.200,00	200.800,00
50	04/12/2019	0121/SSP/10.2005/2019 Pajak Batu split Keg Kios Taman Nagari	0,00	25.000,00	175.800,00
51	04/12/2019	0122/SSP/10.2005/2019 Pajak Batu X kegiatan Pemb Kios Taman nagari	0,00	240.000,00	(64.200,00)
52	04/12/2019	0123/SSP/10.2005/2019 pjk gol c keg pemb kios taman nagri tahap II	0,00	49.500,00	(113.700,00)
53	04/12/2019	0124/SSP/10.2005/2019 pjk gol c sirtu pembngunn taman nagari	0,00	27.000,00	(140.700,00)
54	04/12/2019	0125/SSP/10.2005/2019 pjk Gol c kerikil pemb kios nagari	0,00	22.500,00	(163.200,00)
55	04/12/2019	0126/SSP/10.2005/2019 pjk gol cTannah timbun	0,00	330.000,00	(493.200,00)
56	04/12/2019	0168/SSP/10.2005/2019 GOL C TANAH TIMBUN	0,00	297.000,00	(790.200,00)
57	04/12/2019	0169/SSP/10.2005/2019 Pjak Material batu Bata kegiatan pembangunan TpT 1	0,00	150.000,00	(940.200,00)
58	08/12/2019	00363/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Batau bata Kegiatan Pembngun Kios Taman Tahap 2. 2670 Bh	400.200,00	0,00	(540.000,00)
59	08/12/2019	00372/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Belanja Batu Split 2 M3 .Kegiatan pembangunan Kios taan Nagari	25.000,00	0,00	(515.000,00)
60	08/12/2019	00373/KWT/10.2005/2019 Di bayarkan Beanja Batu Kali 40 M3 Kegiatn pembangunan Kios taman nagari	240.000,00	0,00	(275.000,00)
61	08/12/2019	00374/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Belanja Tanah Timmbun 18 M3 Kegiatn pembangunan Kios Taman Nagari	49.500,00	0,00	(225.500,00)
62	08/12/2019	00375/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan belanja sirtu kegiatan Kios nagari Thp 2	27.000,00	0,00	(198.500,00)
63	08/12/2019	00393/KWT/10.2005/2019 Di Byarkan Belanja Koral kegiatan pembngunan Gorong gorong Jlan nagari 5 m3	22.500,00	0,00	(176.000,00)
64	08/12/2019	00395/KWT/10.2005/2019 Di Bayarkan Tanah Tmbun kegiatan pemeliharaan jalan nagari Lunnag Barat 120 M3	330.000,00	0,00	154.000,00
65	30/12/2019	0191/SSP/10.2005/2019 pajak Gol C batu kali 5 M3 Parkir	0,00	30.000,00	124.000,00
66	30/12/2019	0192/SSP/10.2005/2019 pakal gol, C keg parkir nagari	0,00	30.000,00	94.000,00
67	30/12/2019	0193/SSP/10.2005/2019 pajk Gol C batu Split Parkir Nagari	0,00	62.500,00	31.500,00
68	30/12/2019	0194/SSP/10.2005/2019 Pajak Gol C Sirtu 7 m3	0,00	31.500,00	0,00

Lunang Barat, 31 Desember 2019

KAUR KEUANGAN



RIA CAHYANI