

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	16/03/2018	00004/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d Maret seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	360.000,00	0,00	360.000,00
2	16/03/2018	00006/KWT/11.01/2018 Pemabayarri Alat Tulis Kantor pada Toko Refan seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	151.591,00	0,00	511.591,00
3	16/03/2018	00011/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	363.636,00 54.545,00	0,00 0,00	875.227,00 929.772,00
4	16/03/2018	00018/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Bamus dan anggota seperi daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00 27.273,00	0,00 0,00	1.111.590,00 1.138.863,00
5	16/03/2018	00019/KWT/11.01/2018 Pemabayarri Makan Minum Tamu (Bamus) Pada RM Sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	12.500,00	0,00	1.151.363,00
6	16/03/2018	00020/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat (Bamus) pada RM sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	12.500,00	0,00	1.163.863,00
7	16/03/2018	0001/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari s/d Maret seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	360.000,00	803.863,00
8	16/03/2018	0002/SSP/11.01/2018 Pembayaran Alat Tulis Kantor pada Toko Refan seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	151.591,00	652.272,00
9	16/03/2018	0003/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas wali nagari dan Perangkat seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	288.636,00
10	16/03/2018	0004/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas wali nagari dan Perangkat seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	234.091,00
11	16/03/2018	0005/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Bamus dan Anggota seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	52.273,00
12	16/03/2018	0006/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Bamus dan Anggota seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	25.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	16/03/2018	0007/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Tamu (OP Bamus) pada RM Sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	12.500,00	12.500,00
14	16/03/2018	0008/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat (OP Bamus) pada RM Sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	12.500,00	0,00
15	03/04/2018	00026/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Penyusunan RKP Nagari Pada RM Sari Raso Seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	37.500,00
16	03/04/2018	00027/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Penyusunan APB Nagari Pada RM Sari Raso Seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	75.000,00
17	03/04/2018	00028/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Musrenbang Nagari Pada RM Sari Raso Seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	175.000,00
18	03/04/2018	0009/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Penyusunan RKP Nagari (Perencanaan Pembangunan) pada RM Sari Raso seperti Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	137.500,00
19	03/04/2018	0010/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Penyusunan APB Nagari (Perencanaan Pembangunan) pada RM Sari Raso seperti Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	100.000,00
20	03/04/2018	0011/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Penyusunan Musrenbang Nagari (Perencanaan Pembangunan) pada RM Sari Raso Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	0,00
21	16/04/2018	00050/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan (Batu Kali 138 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	828.000,00	0,00	828.000,00
22	16/04/2018	00051/KWT/11.01/2018 embayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan (SEmen 288 M3) An. Melodi seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.832.727,00 274.909,00	0,00 0,00	2.660.727,00 2.935.636,00
23	16/04/2018	00052/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan (Pasir 132 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	660.000,00	0,00	3.595.636,00
24	16/04/2018	00060/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Peralatan (Kayu 5/7 M3) An. Mona seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	3.686.545,00
25	16/04/2018	00061/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Peralatan (Papan Cor 1 M3) An. Mona seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	3.822.909,00
26	16/04/2018	0012/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Batu (138 M3) An. Darman seperti daftar terlampir			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	16/04/2018	Pajak Galian C 0013/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (288 Zak) An. Melodi seperti daftar terlampir	0,00	924.000,00	2.898.909,00
28	16/04/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0014/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (288 Zak) An. Melodi seperti daftar terlampir	0,00	1.832.727,00	1.066.182,00
29	16/04/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Pasir (132 M3) An. Darman seperti daftar terlampir	0,00	274.909,00	791.273,00
30	16/04/2018	Pajak Galian C 0016/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Peralatan, Kayu 5/7M3) An. Mona seperti daftar terlampir	0,00	660.000,00	131.273,00
31	16/04/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0017/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Peralatan, Papan Cor (1 M3) An. Mona seperti daftar terlampir	0,00	90.909,00	40.364,00
32	16/04/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0050/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Batu Kali (138 M3) An.Darman seperti daftar terlampir	0,00	136.364,00	(96.000,00)
33	19/04/2018	Pajak Galian C 00044/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan April 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir	0,00	828.000,00	(924.000,00)
34	19/04/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00045/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Modal Infokus dan Layar seperti daftar terlampir	120.000,00	0,00	(804.000,00)
35	19/04/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00046/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Modal Printer Kopi seperti daftar terlampir	727.273,00	0,00	(76.727,00)
36	19/04/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00046/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Modal Printer Kopi seperti daftar terlampir	109.091,00	0,00	32.364,00
37	19/04/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0018/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan April 2018 An. Afrizal seperti daftar terlampir	318.182,00	0,00	350.546,00
38	19/04/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0019/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Infokus dan Layar (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir	47.727,00	0,00	398.273,00
39	19/04/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0020/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Infokus dan Layar (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir	0,00	120.000,00	278.273,00
		Potongan Pajak PPN Pusat 0021/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Printer Kopi (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir	0,00	727.273,00	(449.000,00)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22 0021/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Printer Kopi (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir	0,00	109.091,00	(558.091,00)
		Potongan Pajak PPN Pusat 0021/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Printer Kopi (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir	0,00	318.182,00	(876.273,00)

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	19/04/2018	0022/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja MODal Printer Kopi (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.727,00	(924.000,00)
41	19/04/2018	0023/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (162 Zak) An. Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.030.909,00	(1.954.909,00)
42	19/04/2018	0024/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (162 Zak) An. Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	154.636,00	(2.109.545,00)
43	07/05/2018	00064/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Batu (154 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	924.000,00	0,00	(1.185.545,00)
44	07/05/2018	00065/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (162 M3) An. Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.030.909,00 154.636,00	0,00 0,00	(154.636,00) 0,00
45	07/05/2018	00066/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Pasir (78 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	390.000,00	0,00	390.000,00
46	07/05/2018	0025/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Pasir (78 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	390.000,00	0,00
47	03/06/2018	00039/KWT/11.01/2018 pembayaran belanja cetak spanduk APB nagari seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	90.909,00
48	03/06/2018	0026/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Cetak Spanduk APB Nagari (Kegiatan Informasi dan Komunikasi) seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	0,00
49	04/06/2018	00074/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Mei s/d Juni 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	240.000,00	0,00	240.000,00
50	04/06/2018	00087/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Buku Perpustakaan Nagari untuk tahun 2018 seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	60.000,00	0,00	300.000,00
51	04/06/2018	00092/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat (OP Kantor) pada RM Sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	75.000,00	0,00	375.000,00
52	04/06/2018	0027/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari BulanMei s/d Juni 2018 An. Afrizal seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	240.000,00	135.000,00
53	04/06/2018	0028/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Buku Perpustakaan Nagari Untuk Tahun 2018 (Kegiatan Informasi dan Komunikasi) seperti			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
54	04/06/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0029/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan minum Rapat (OP Kantor) pada RM sari Raso seperti daftar terlampir	0,00	60.000,00	75.000,00
55	08/06/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00096/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat perkembangan Pembangunan (Drainase) pada RM sari Raso seperti daftar	0,00	75.000,00	0,00
56	08/06/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00097/KWT/11.01/2018 Pembayaran Bahan Bakar Minyak dalam Perkembangan Pembangunan pada Pertamina Njwa seperti Daftar	375.000,00	0,00	375.000,00
57	08/06/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00100/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Batu (193 M3) An. Darman seperti daftar terlampir	100.000,00	0,00	475.000,00
58	08/06/2018	Pajak Galian C 00101/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (868 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir	1.158.000,00	0,00	1.633.000,00
59	08/06/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00105/KWT/11.01/2018 Pembayaran Plesteran (Drainase) Bahan, Semen (164 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir	5.523.636,00	0,00	7.156.636,00
60	08/06/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00106/KWT/11.01/2018 Pembayaran Plesteran (Drainase) Bahan, Pasir Pasang (31,40 M3) An. Darman seperti daftar terlampir	828.545,00	0,00	7.985.181,00
61	08/06/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00109/KWT/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Pasir Beton (4 M3) An. Darman seperti daftar terlampir	1.043.636,00	0,00	9.028.817,00
62	08/06/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00110/KWT/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Semen (33,57 M3) An. Aldo seperti daftar terlampir	156.545,00	0,00	9.185.362,00
63	08/06/2018	Pajak Galian C 00111/KWT/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Kerikil (4 M3) An. Darman seperti daftar terlampir	157.000,00	0,00	9.342.362,00
64	08/06/2018	Pajak Galian C 00112/KWT/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Besi 12 (41 Btg) An. Aldo seperti daftar terlampir	20.000,00	0,00	9.362.362,00
65	08/06/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0030/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Perkembangan Pembangunan (Drainase) pada RM sari Raso seperti daftar	213.636,00	0,00	9.575.998,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.045,00	0,00	9.608.043,00
		Pajak Galian C	24.000,00	0,00	9.632.043,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	365.273,00	0,00	9.997.316,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.791,00	0,00	10.052.107,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	375.000,00	9.677.107,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
66	08/06/2018	0031/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Batu (193 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	1.158.000,00	8.519.107,00
67	08/06/2018	0032/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (868 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.523.636,00	2.995.471,00
68	08/06/2018	0033/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Pas. Batu Kali (Drainase) Bahan, Semen (868 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	828.545,00	2.166.926,00
69	08/06/2018	0034/SSP/11.01/2018 Pembayaran Plesteran (Drainase) Bahan, Semen (164 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.043.636,00	1.123.290,00
70	08/06/2018	0035/SSP/11.01/2018 Pembayaran Plesteran (Drainase) Bahan, Semen (164 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	156.545,00	966.745,00
71	08/06/2018	0036/SSP/11.01/2018 Pembayaran Plesteran (Drainase) Bahan, Pasir Pasang (31,40 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	157.000,00	809.745,00
72	08/06/2018	0037/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Pasir Beton (4 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	20.000,00	789.745,00
73	08/06/2018	0038/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Semen (33,57 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	213.636,00	576.109,00
74	08/06/2018	0039/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Semen (33,57 Zak) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.045,00	544.064,00
75	08/06/2018	0040/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Kerikil (4 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	24.000,00	520.064,00
76	08/06/2018	0041/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Besi 12 (41 Btg) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	365.273,00	154.791,00
77	08/06/2018	0042/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cor Polongan (Drainase) Bahan, Besi 12 (41 Btg) An. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.791,00	100.000,00
78	08/06/2018	0051/SSP/11.01/2018 Pembayaran Bahan Bakar Minyak dalam Perkembangan pada Pertamina Najwa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	100.000,00	0,00
79	20/07/2018	00121/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.000,00	0,00	120.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
80	20/07/2018	0043/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli 2018 An. Afrizal seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	120.000,00	0,00
81	30/07/2018	00130/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat pada Rm Sari Raso dalam acara Rembuk Kampung dalam Penyusunan Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00	25.000,00
82	30/07/2018	0045/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat (Perencanaan Pembangunan) pada RM sari Raso dalam Acara Rembuk Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	25.000,00	0,00
83	14/08/2018	00200/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.000,00	0,00	120.000,00
84	14/08/2018	00204/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan RKP pada RM Sari Raso An.Yeni seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	220.000,00
85	14/08/2018	0044/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus 2018 An. Afrizal seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	120.000,00	100.000,00
86	14/08/2018	0046/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat (Perencanaan Pembangunan) pada RM sari Raso dalam Acara Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	0,00
87	20/08/2018	00219/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan, Batu (3 M3) an. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	18.000,00	0,00	18.000,00
88	20/08/2018	00220/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan, Pasir (4 M3) An. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	20.000,00	0,00	38.000,00
89	20/08/2018	00221/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan, Semen (49 Zak) An. Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	288.000,00 43.200,00	0,00 0,00	326.000,00 369.200,00
90	20/08/2018	00222/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan Kayu 10 x 10 cm (0,9 M3) An. Mona seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	130.909,00	0,00	500.109,00
91	20/08/2018	00224/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan Seng (4 M3) An. Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	309.091,00 46.346,00	0,00 0,00	809.200,00 855.546,00
92	20/08/2018	00227/KWT/11.01/2018 Pembayaran RTLH (Sarda) Bahan Batu Bata (2450 Bh) An. Naifa seperti daftar terlampir Pajak Galian C	612.500,00	0,00	1.468.046,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
93	20/08/2018	0047/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Pasir (4 M3) an Darman seeperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	20.000,00	1.448.046,00
94	20/08/2018	0048/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Batu (3 M3) an Darman seeperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	18.000,00	1.430.046,00
95	20/08/2018	0049/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Batu Bata (2450 Buah) an Naifa seeperti daftar terlampir Pajak Galian C	0,00	612.500,00	817.546,00
96	20/08/2018	0052/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Seng (4 M3) an Naifa seeperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	309.091,00	508.455,00
97	20/08/2018	0053/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Kayu (0,9 M3) an Mon seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.909,00	377.546,00
98	20/08/2018	0054/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan SEmen (49 Zak) an Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	288.000,00	89.546,00
99	20/08/2018	0055/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan SEmen (49 Zak) an Naifa seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	43.200,00	46.346,00
100	20/08/2018	0056/SSP/11.01/2018 Pembayaran RTLH SARDA Bahan Seng (4 M3) an Naifa seeperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	46.346,00	0,00
101	27/09/2018	00345/KWT/11.01/2018 Pembayaran Alat Jaringan Internet pada KOMINFO lampiran terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	318.182,00 47.727,00	0,00 0,00	318.182,00 365.909,00
102	27/09/2018	0058/SSP/11.01/2018 Pembayaran Alat Jaringan internet Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	318.182,00	47.727,00
103	27/09/2018	0059/SSP/11.01/2018 Pembayaran Alat Jaringan internet Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.727,00	0,00
104	29/10/2018	00245/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan September s/d Oktober 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	240.000,00
105	29/10/2018	0057/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan September s/d Oktober seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	240.000,00	0,00
106	07/11/2018	00249/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan November 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	120.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
107	07/11/2018	00256/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Rutin Majelis Taqlim di Naagari Tapan seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	1.029.091,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	1.165.455,00
108	07/11/2018	00257/KWT/11.01/2018 Pengadaan Perlengkapan di PAUD TPK II Nagari Tapan seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	1.620.001,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	1.688.183,00
109	07/11/2018	00262/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Refan seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	236.136,00	0,00	1.924.319,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.420,00	0,00	1.959.739,00
110	07/11/2018	00267/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi dalam Kegiatan Nagari seperti daftar terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	2.009.739,00
111	07/11/2018	00274/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Refan seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	115.909,00	0,00	2.125.648,00
112	07/11/2018	00277/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Anggota Bamus dalam kegiatan di Nagari seperti daftar terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	237.500,00	0,00	2.363.148,00
113	07/11/2018	00279/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Tamu Bagi anggota Bamus pada RM Sari raso seperti daftar terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00	2.450.648,00
114	07/11/2018	0060/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan November seperti daftar terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	2.330.648,00
115	07/11/2018	0071/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Rutin Majelis ta'lim nagari tapan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	1.421.557,00
116	07/11/2018	0072/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Rutin Majelis ta'lim nagari tapan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	1.285.193,00
117	07/11/2018	0073/SSP/11.01/2018 Pengadaan Perlengkapan di PAUD TPK II Nagari Tapan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	830.647,00
118	07/11/2018	0074/SSP/11.01/2018 Pengadaan Perlengkapan di PAUD TPK II Nagari Tapan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	762.465,00
119	07/11/2018	0075/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Nagari			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	712.465,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
120	07/11/2018	0076/SSP/11.01/2018 Belanja alat Tulis Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	115.909,00	596.556,00
121	07/11/2018	0077/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan MInum (OP Bamus) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	237.500,00	359.056,00
122	07/11/2018	0078/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan MInum Tamu (OP Bamus) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.500,00	271.556,00
123	07/11/2018	0079/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Gorong-gorong Plat Beton Bahan Batu Kali 13 M3 Pajak Galian C	0,00	78.000,00	193.556,00
124	17/11/2018	00299/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Batu Kali, 13,00 M3) an. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	78.000,00	0,00	271.556,00
125	17/11/2018	00300/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Semen, 47,00 Zak) an. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	44.864,00 299.091,00	0,00 0,00	316.420,00 615.511,00
126	17/11/2018	00301/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Pasir Pasang, 6,00 M3) an. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	30.000,00	0,00	645.511,00
127	17/11/2018	00302/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Kerikil, 1, 50 M3) an. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	8.437,00	0,00	653.948,00
128	17/11/2018	00303/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Pasir Beton, 1,00 M3) an. Darman seperti daftar terlampir Pajak Galian C	5.000,00	0,00	658.948,00
129	17/11/2018	00304/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Besi KS 10 ss, 15,00 Btg) an. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	102.273,00	0,00	761.221,00
130	17/11/2018	00313/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Batu Kali, 17,50 M3) an. Darman seperti daftar Pajak Galian C	105.000,00	0,00	866.221,00
131	17/11/2018	00314/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Semen, 69,00 Zak) an. Aldo seperti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	439.091,00 65.864,00	0,00 0,00	1.305.312,00 1.371.176,00
132	17/11/2018	00315/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Pasir Pasang, 8,00 M3) an. Darman seperti daftar Pajak Galian C	40.000,00	0,00	1.411.176,00
133	17/11/2018	00316/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Kerikil, 2,14 M3) an. Darman seperti daftar			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
134	17/11/2018	Pajak Galian C 00317/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Pasir Beton, 1,50 M3) an. Darman seperti daftar	12.037,00	0,00	1.423.213,00
135	17/11/2018	Pajak Galian C 00318/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI), Bahan (Besi KS 10 ss, 18,00 Btg) an. Aldo seperti daftar	75.000,00	0,00	1.498.213,00
136	17/11/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00325/KWT/11.01/2018 Pembayaran Timbunan Tanah, Bahan (Timbunan Tanah, 16,10 M3) an. Ade seperti daftar terlampir	122.727,00	0,00	1.620.940,00
137	17/11/2018	Pajak Galian C 0066/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. gorong-gorong Plat Beton Bahan, (Kerikil 1,50 M3)	49.500,00	0,00	1.670.440,00
138	17/11/2018	Pajak Galian C 0067/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. gorong-gorong Plat Beton Bahan, (Pasir Beton 1 M3)	0,00	8.437,00	1.662.003,00
139	17/11/2018	Pajak Galian C 0068/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. gorong-gorong Plat Beton Bahan, (Besi KS 10 SS 15 Btg)	0,00	5.000,00	1.657.003,00
140	17/11/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0069/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Plat Beton (REVISI) BAhan Batu Kali 17,50 M3	0,00	102.273,00	1.554.730,00
141	17/11/2018	Pajak Galian C 0070/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Semen 69 Zak	0,00	105.000,00	1.449.730,00
142	17/11/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0082/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Semen 69 Zak	0,00	439.091,00	1.010.639,00
143	17/11/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0083/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Pasir Pasang 8 M3	0,00	65.864,00	944.775,00
144	17/11/2018	Pajak Galian C 0084/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Kerikil 2,14 m3	0,00	40.000,00	904.775,00
145	17/11/2018	Pajak Galian C 0085/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Pasir Pasang 1,50 m3	0,00	12.037,00	892.738,00
146	17/11/2018	Pajak Galian C 0086/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek Gorong-gorong Palat Beton (REVISI) Bahan Besi KS 10 SS 18 Btg	0,00	75.000,00	817.738,00
147	17/11/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0087/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tanah Timbunan 16,10 m3	0,00	122.727,00	695.011,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
148	17/11/2018	Pajak Galian C 0088/SSP/11.01/2018 Pembayaran(RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Semen 35 Zak	0,00	49.500,00	645.511,00
149	17/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 00363/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat RKP Nagari untuk Tahun anggaran Tahun 2019 pada RM sari raso seperti terlampir	0,00	210.000,00	435.511,00
150	17/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00372/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan Pembagunan Jalan pada RM Sari Raso daftar pembayaran	145.000,00	0,00	580.511,00
151	17/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00376/KWT/11.01/2018 Pembayaran Bahan Tanah Timbunan (39,7 M3) An. Darman seperti daftar pembayaran terlampir	125.000,00	0,00	705.511,00
152	17/12/2018	Pajak Galian C 00378/KWT/11.01/2018 Pembayaran Batu Pengunci, Bahan (Batu 15/20, 50,4 M3) An. Darman seperti daftar pembayaran terlampir	900.470,00	0,00	1.605.981,00
153	17/12/2018	Pajak Galian C 0063/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	0,00	1.893.981,00
154	17/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0064/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	236.136,00	1.657.845,00
155	17/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0065/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Gorong-gorong Plat Beton, Bahan (Pasir Pasang 6 m3)	0,00	35.420,00	1.622.425,00
156	17/12/2018	Pajak Galian C 0080/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Gorong-gorong Plat Beton Bahan Semen 47 Zak	0,00	30.000,00	1.592.425,00
157	17/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0081/SSP/11.01/2018 Pembayaran Pek. Gorong-gorong Plat Beton Bahan Semen 47 Zak	0,00	299.091,00	1.293.334,00
158	17/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0101/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum (OP Kegiatan Pembangunan)	0,00	44.864,00	1.248.470,00
159	17/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 0107/SSP/11.01/2018 Pembayaran Bahan Tanah Timbunan (39,7 m3) (Peningkatan Jalan Lingkar)	0,00	125.000,00	1.123.470,00
160	17/12/2018	Pajak Galian C 0108/SSP/11.01/2018 Pembayaran Batu Pengunci Bahan Batu 50,4 m3 (Peningkatan Jalan Lingkar)	0,00	900.470,00	223.000,00
161	27/12/2018	Pajak Galian C 00334/KWT/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Desember 2018 An. Afrizal Seperti daftar Terlampir	0,00	288.000,00	(65.000,00)
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	55.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
162	27/12/2018	00338/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum Penyusunan Profil Nagari pada RM Sari Raso seperti daftar terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	90.909,00	0,00	145.909,00
163	27/12/2018	00343/KWT/11.01/2018 Pembayaran Cetak spanduk APB Nagari dan Cetak Dokumentasi Kegiatan Seperti terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	100.000,00	0,00	245.909,00
164	27/12/2018	00352/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja barang yang diserahkan kepada Posyandu seperti Lampiran Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	454.546,00 68.182,00	0,00 0,00	700.455,00 768.637,00
165	27/12/2018	00399/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Batu Pasangan 5 M3 an. Darman seperti daftar pembayaran Pajak Galian C	30.000,00	0,00	798.637,00
166	27/12/2018	00400/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Pasir 4 M3 an. Darman seperti daftar pembayaran terlampir Pajak Galian C	24.000,00	0,00	822.637,00
167	27/12/2018	00401/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Semen 35 Zak an. Aldo seperti daftar pembayaran terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.000,00 31.500,00	0,00 0,00	1.032.637,00 1.064.137,00
168	27/12/2018	00402/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Papan 25x0,02 an. Iful seperti daftar pembayaran terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	290.909,00 43.636,00	0,00 0,00	1.355.046,00 1.398.682,00
169	27/12/2018	00403/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Kayu 10x10 cm (0,7 m3) an.Iful seperti daftar pembayaran terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	101.818,00	0,00	1.500.500,00
170	27/12/2018	00408/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Batu Bata (2.000 Buah) an. Aldo seperti daftar pembayaran terlampir Pajak Galian C	500.000,00	0,00	2.000.500,00
171	27/12/2018	00411/KWT/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Seng 2 Kodi an. Aldo seperti daftar pembayaran terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.909,00 28.636,00	0,00 0,00	2.191.409,00 2.220.045,00
172	27/12/2018	00418/KWT/11.01/2018 Pembayaran Belanja Air Minum Pelatihan selama 80 Kali Latihan an. Yongdang seperti daftar pembayaran terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	145.454,00	0,00	2.365.499,00
173	27/12/2018	00419/KWT/11.01/2018 Pembayaran Pembelian Bola 4 Buah pada Toko Refan seprti daftar terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	2.492.772,00
174	27/12/2018	00426/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Penilaian pada RM sari Raso an. Yeni dalam Kegiatan PKK Lomba Toga			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
175	27/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00430/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Goro pada RM sari Raso an Yeni seperti daftar terlampir	100.000,00	0,00	2.592.772,00
176	27/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 00431/KWT/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum kegiatan PKK Bulanan	440.000,00	0,00	3.032.772,00
177	27/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 0061/SSP/11.01/2018 Pembayaran Tunjangan Bamus Nagari Bulan Desember 2018 seperti daftar terlampir	87.500,00	0,00	3.120.272,00
178	27/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0062/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Penyusunan Profil	0,00	120.000,00	3.000.272,00
179	27/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 0089/SSP/11.01/2018 Pembayaran(RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Semen 35 Zak	0,00	90.909,00	2.909.363,00
180	27/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0090/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Papan 25x0,02	0,00	31.500,00	2.877.863,00
181	27/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0091/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Papan 25x0,02	0,00	290.909,00	2.586.954,00
182	27/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0092/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Kayu 10x10 cm (0,7 m3)	0,00	43.636,00	2.543.318,00
183	27/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0093/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Batu Bata 2000 Buah	0,00	101.818,00	2.441.500,00
184	27/12/2018	Pajak Galian C 0094/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Seng 2 Kodi	0,00	500.000,00	1.941.500,00
185	27/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0095/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian BAHAN Seng 2 Kodi	0,00	190.909,00	1.750.591,00
186	27/12/2018	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0096/SSP/11.01/2018 Pembayaran Belanja Makan Minum (Pemasyarakatan Olahraga)	0,00	28.636,00	1.721.955,00
187	27/12/2018	Pajak Restoran, Rumah Makan 0097/SSP/11.01/2018 Pembelian Bola (Pemasyarakatan Olahraga)	0,00	145.454,00	1.576.501,00
188	27/12/2018	Potongan Pajak PPN Pusat 0098/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum (Kegiatan PKK)	0,00	127.273,00	1.449.228,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	1.349.228,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
189	27/12/2018	0099/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum Goro (BBGRM) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	440.000,00	909.228,00
190	27/12/2018	0100/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum (Kegiatan PKK) Bulanan Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.500,00	821.728,00
191	27/12/2018	0102/SSP/11.01/2018 Pembayaran Makan Minum (Perencanaan Pembangunan) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	145.000,00	676.728,00
192	27/12/2018	0104/SSP/11.01/2018 Pembayaran Barang yang diserahkan ke POsyandu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	222.182,00
193	27/12/2018	0105/SSP/11.01/2018 Pembayaran Barang yang diserahkan ke POsyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	154.000,00
194	27/12/2018	0106/SSP/11.01/2018 Pembayaran Cetak Spanduk APB NAgari Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	100.000,00	54.000,00
195	27/12/2018	0109/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH Amrizal) Pembelian Bahan Batu Pasangan 5 m3 Pajak Galian C	0,00	30.000,00	24.000,00
196	27/12/2018	0110/SSP/11.01/2018 Pembayaran (RTLH AMRIZAL) Pembelian Bahan Pasir 4 m3 Pajak Galian C	0,00	24.000,00	0,00
		Jumlah	30.511.835,00	30.511.835,00	0,00

Mengetahui



Tapan, 31 Desember 2018

BENDAHARA

WIKA, S.Pd