

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	12/04/2019	00008/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja ATK dan Benda POS Padawaserda Tarusan Potongan Pajak PPN Pusat	145.818,00	0,00	145.818,00
2	12/04/2019	00011/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat OP Kantor Pada Warung Nasi Uniang Pajak Restoran, Rumah Makan	99.000,00	0,00	244.818,00
3	12/04/2019	00012/KWT/07.2006/2019 Pembayaran belanja Pakaian Dinas dan Atribut Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	363.636,00 54.545,00	0,00 0,00	608.454,00 662.999,00
4	12/04/2019	00017/KWT/07.2006/2019 Pembayaran belanja Makan Minum Rapat BAMUS Pada Waserda Tarusan Pajak Restoran, Rumah Makan	49.500,00	0,00	712.499,00
5	12/04/2019	0001/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN OP Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.818,00	566.681,00
6	12/04/2019	0002/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran OP Kantor Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	99.000,00	467.681,00
7	12/04/2019	0003/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Pakaian Dinas OP Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	104.045,00
8	12/04/2019	0004/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPh Pasal 22 Pakaian Dinas OP Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	49.500,00
9	12/04/2019	0005/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran OP BAMUS Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	49.500,00	0,00
10	29/04/2019	00025/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Tripot Yandu 2 Unit Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	145.454,00
11	29/04/2019	00026/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Timbangan Biasa Yandu 2 Unit Potongan Pajak PPN Pusat	100.000,00	0,00	245.454,00
12	29/04/2019	00027/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Meja Yandu Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	654.546,00 98.182,00	0,00 0,00	900.000,00 998.182,00
13	29/04/2019	00028/KWT/07.2006/2019 Pembayaran belanja Kursi Yandu Potongan Pajak PPN Pusat	139.091,00	0,00	1.137.273,00
14	29/04/2019	00030/KWT/07.2006/2019 Pembayaran belanja Kosumsi BBGRM Pada Warung Nasi Uniang			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
15	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00036/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan minum Rapat Pemb. Jalan Murantih Tambang Pada Wasrung Nasi Uniang	1.100.000,00	0,00	2.237.273,00
16	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00040/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Tanah Timbunan Lanj Pemb Jln Murantih Tambang	104.000,00	0,00	2.341.273,00
17	29/04/2019	Pajak Galian C 00041/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Sirtu Lanj. Pemb. Jln Murantih Tambang	1.789.375,00	0,00	4.130.648,00
18	29/04/2019	Pajak Galian C 0006/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Tripot Yandu 2 Unit	855.000,00	0,00	4.985.648,00
19	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0007/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Timbangan Biasa Yandu 2 Unit	0,00	145.454,00	4.840.194,00
20	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0008/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Meja Yandu	0,00	100.000,00	4.740.194,00
21	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0009/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Meja Yandu	0,00	654.546,00	4.085.648,00
22	29/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0010/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Kursi Yandu	0,00	98.182,00	3.987.466,00
23	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0011/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran BBGRM	0,00	139.091,00	3.848.375,00
24	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0012/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran Pemb. Jln Murantih Tambang	0,00	1.100.000,00	2.748.375,00
25	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0013/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Galian C Tanah Timbunan Pemb Jln Murantih Tambang	0,00	104.000,00	2.644.375,00
26	29/04/2019	Pajak Galian C 0014/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Galian C Sirtu Pemb Jalan Murantih Tambang	0,00	1.789.375,00	855.000,00
27	30/04/2019	Pajak Galian C 00044/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Penerangan Jalan Nagari	0,00	855.000,00	0,00
28	30/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0015/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Bahan Penerangan Jalan	520.909,00	0,00	520.909,00
29	30/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0016/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Bahan Penerangan Jalan	78.136,00	0,00	599.045,00
			0,00	520.909,00	78.136,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
15	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00036/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan minum Rapat Pemb. Jalan Muranth Tambang Pada Wasrung NAsi Uniang	1.100.000,00	0,00	2.237.273,00
16	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00040/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Tanah Timbunan Lanj Pemb Jln Muranth Tambang	104.000,00	0,00	2.341.273,00
17	29/04/2019	Pajak Galian C 00041/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Sirtu Lanj. Pemb. Jln Murantih Tambang	1.789.375,00	0,00	4.130.648,00
18	29/04/2019	Pajak Galian C 0006/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Tripot Yandu 2 Unit	855.000,00	0,00	4.985.648,00
19	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0007/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Timbangan Biasa Yandu 2 Unit	0,00	145.454,00	4.840.194,00
20	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0008/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Meja Yandu	0,00	100.000,00	4.740.194,00
21	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0009/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Meja Yandu	0,00	654.546,00	4.085.648,00
22	29/04/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0010/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Kursi Yandu	0,00	98.182,00	3.987.466,00
23	29/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0011/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran BBGRM	0,00	139.091,00	3.848.375,00
24	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0012/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Restoran Pemb. Jln Murantih Tambang	0,00	1.100.000,00	2.748.375,00
25	29/04/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0013/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Galian C Tanah Timbunan Pemb Jln Muranth Tambang	0,00	104.000,00	2.644.375,00
26	29/04/2019	Pajak Galian C 0014/SSP/07.2006/2019 Penyetoran Pajak Galian C Sirtu Pemb Jalan Murantih Tambang	0,00	1.789.375,00	855.000,00
27	30/04/2019	Pajak Galian C 00044/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Penerangan Jalan Nagari	0,00	855.000,00	0,00
28	30/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPN Belanja Bahan Penerangan Jalan	520.909,00 78.136,00	0,00 0,00	520.909,00 599.045,00
29	30/04/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0016/SSP/07.2006/2019 Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Bahan Penerangan Jalan	0,00	520.909,00	78.136,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	78.136,00	0,00
30	20/05/2019	00047/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Sirtu Lanj. Pemb. Jalan Murantih Tambang			
		Pajak Galian C	504.000,00	0,00	504.000,00
31	20/05/2019	00048/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Pasir Lanj. Pemb. Jalan MUranti Tambang Tahap 2			
		Pajak Galian C	161.000,00	0,00	665.000,00
32	20/05/2019	00050/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Murantih Tambnag Tahap 2			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.426.364,00	0,00	2.091.364,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	213.955,00	0,00	2.305.319,00
33	20/05/2019	00051/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Batu Kali Pembangunan Jalan Murantih Tambang Tahap 2			
		Pajak Galian C	426.000,00	0,00	2.731.319,00
34	20/05/2019	00054/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja makan Minum Lanjutan Jlan Murantih Tambang Tahap 2 Pada Warung Nasi Uniang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	94.000,00	0,00	2.825.319,00
35	24/07/2019	00063/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Matras Perlengkapan Olah Raga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.436.364,00	0,00	4.261.683,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	215.455,00	0,00	4.477.138,00
36	24/07/2019	00064/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Sound Sistem Senam Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	5.022.592,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	5.104.410,00
37	24/07/2019	00065/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja 45 Stel Baju Atasan Kader Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	450.000,00	0,00	5.554.410,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.500,00	0,00	5.621.910,00
38	24/07/2019	00066/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Stelan Baju Senam Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	607.273,00	0,00	6.229.183,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.091,00	0,00	6.320.274,00
39	24/07/2019	00067/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Stelan Baju Senam Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	510.909,00	0,00	6.831.183,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.636,00	0,00	6.907.819,00
40	24/07/2019	00073/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Sirtu Pemb. Jalan Pemukiman Jembatan Simpang			
		Pajak Galian C	24.300,00	0,00	6.932.119,00
41	24/07/2019	00074/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kerikil Pemb. Jalan Pemukiman Jembatan Simpang			
		Pajak Galian C	27.500,00	0,00	6.959.619,00
42	24/07/2019	00075/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja pasir Pemb. Jalan Pemukiman Jembatan Simpang			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
43	24/07/2019	Pajak Galian C 00078/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Pemb. Jalan Pemukiman Jembatan Simpang	19.000,00	0,00	6.978.619,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	274.909,00	0,00	7.253.528,00
44	24/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00082/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Rabat Beton Kaladi Simpang Pada Warung Nasi Uniang	41.236,00	0,00	7.294.764,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	77.000,00	0,00	7.371.764,00
45	24/07/2019	00086/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kerikil Rabat Beton Kaladi Simpang			
		Pajak Galian C	244.600,00	0,00	7.616.364,00
46	24/07/2019	00087/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Pasir Rabat Beton Kaladi Simpang			
		Pajak Galian C	170.000,00	0,00	7.786.364,00
47	24/07/2019	00088/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Papan Mal Rabat Beton Kaladi Simpang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	72.727,00	0,00	7.859.091,00
48	24/07/2019	00089/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja G-G Rabat Beton Kaladi Simpang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	7.950.000,00
49	24/07/2019	00091/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Kaladi Simpang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.145.454,00	0,00	10.095.454,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	321.818,00	0,00	10.417.272,00
50	31/07/2019	00110/KWT/07.2006/2019 Pembayaran MAkan Minun OP Kantor Pada Warung Nasi Uniang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	82.500,00	0,00	10.499.772,00
51	16/08/2019	00117/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Galian C Pasir Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Pajak Galian C	392.500,00	0,00	10.892.272,00
52	16/08/2019	00118/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Galian C Batu Kali Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Pajak Galian C	1.086.000,00	0,00	11.978.272,00
53	16/08/2019	00119/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Galian C Tanah Timbunan Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Pajak Galian C	122.500,00	0,00	12.100.772,00
54	16/08/2019	00120/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kayu Cerucuk Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	588.636,00	0,00	12.689.408,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.295,00	0,00	12.777.703,00
55	16/08/2019	00121/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kayu Dan Papan Mal Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	12.886.794,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
56	16/08/2019	00123/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.014.727,00	0,00	14.901.521,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	302.209,00	0,00	15.203.730,00
57	16/08/2019	00124/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Kegiatan Jalan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.314.636,00	0,00	16.518.366,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	197.195,00	0,00	16.715.561,00
58	16/08/2019	00126/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Jalan Batu Rangkiang Pada Warung Nasi Uniang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	192.500,00	0,00	16.908.061,00
59	16/08/2019	00128/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Perlengkapan Olah Raga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	289.091,00	0,00	17.197.152,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.364,00	0,00	17.240.516,00
60	16/08/2019	00129/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Liga Desa			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	242.000,00	0,00	17.482.516,00
61	16/08/2019	00138/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bendera Dan Merawa Dan Perlengkapan PHBN Lainnya			
		Potongan Pajak PPN Pusat	152.727,00	0,00	17.635.243,00
62	16/08/2019	00140/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Makan Minum Persiapan PHBN Pembersihan Kantor Selama 4 Hari			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	165.000,00	0,00	17.800.243,00
63	16/08/2019	0017/SSP/07.2006/2019 PPN Kayu Cerucuk Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	588.636,00	17.211.607,00
64	16/08/2019	0018/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Kayu Cerucuk Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.295,00	17.123.312,00
65	16/08/2019	0019/SSP/07.2006/2019 PPN Bahan Bangunan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.014.727,00	15.108.585,00
66	16/08/2019	0020/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Bahan Bangunan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	302.209,00	14.806.376,00
67	16/08/2019	0021/SSP/07.2006/2019 PPN Bahan Bangunan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.314.636,00	13.491.740,00
68	16/08/2019	0022/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Bahan Bangunan Batu Rangkiang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	197.195,00	13.294.545,00
69	16/08/2019	0023/SSP/07.2006/2019 PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	289.091,00	13.005.454,00
70	16/08/2019	0024/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Belanja Perlengkapan Olah Raga			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
71	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0025/SSP/07.2006/2019 PPN Belanja Bendera Merawa PHBN	0,00	43.364,00	12.962.090,00
72	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0032/SSP/07.2006/2019 PPN Bahan Bangunan Kaladi SImpang	0,00	152.727,00	12.809.363,00
73	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0033/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Bahan Bangunan Kaladi SImpang	0,00	2.145.454,00	10.663.909,00
74	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0034/SSP/07.2006/2019 PPN Jalan Pemukiman Jembatan SImpang	0,00	321.818,00	10.342.091,00
75	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0035/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Jalan Pemukiman Jembatan SImpang	0,00	274.909,00	10.067.182,00
76	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0036/SSP/07.2006/2019 PPN Papan Mal Rabat Beton Kaladi SImpang	0,00	41.236,00	10.025.946,00
77	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0037/SSP/07.2006/2019 PPN Bahan Bangunan Murantih Tambang Tahap II	0,00	72.727,00	9.953.219,00
78	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0038/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Bahan Bangunan Murantih Tambang Tahap II	0,00	1.426.364,00	8.526.855,00
79	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0039/SSP/07.2006/2019 PPN Matras Perlengkapan Olah Raga	0,00	213.955,00	8.312.900,00
80	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0040/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Matras Perlengkapan Olah Raga	0,00	1.436.364,00	6.876.536,00
81	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0041/SSP/07.2006/2019 PPN Sound Sistem Senam Lansia	0,00	215.455,00	6.661.081,00
82	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0042/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Sound Sistem Senam Lansia	0,00	545.454,00	6.115.627,00
83	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0043/SSP/07.2006/2019 PPN Atasan Baju Kader Nagari	0,00	81.818,00	6.033.809,00
84	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0044/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Atasan Baju Kader Nagari	0,00	450.000,00	5.583.809,00
85	16/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0045/SSP/07.2006/2019 PPN Stelan Senam Lansia	0,00	67.500,00	5.516.309,00
86	16/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0046/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Stelan Senam Lansia	0,00	607.273,00	4.909.036,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.091,00	4.817.945,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
87	16/08/2019	0047/SSP/07.2006/2019 PPN Kayu Dan Papan Mal Batu Rangkiang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	4.708.854,00
88	16/08/2019	0048/SSP/07.2006/2019 PPN G-G Rabat Beton Kaladi Simpang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	4.617.945,00
89	16/08/2019	0049/SSP/07.2006/2019 PPN Stelan Senam Lansia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	510.909,00	4.107.036,00
90	16/08/2019	0050/SSP/07.2006/2019 Pph Psl 22 Stelan Senam Lansia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.636,00	4.030.400,00
91	16/08/2019	0051/SSP/07.2006/2019 Galian C Sirtu Jalan Pemukiman Jembatan Simpang Pajak Galian C	0,00	24.300,00	4.006.100,00
92	16/08/2019	0052/SSP/07.2006/2019 Galian C Sirtu Murantih Tambang Tahap II Pajak Galian C	0,00	504.000,00	3.502.100,00
93	16/08/2019	0053/SSP/07.2006/2019 Galian C Pasir Murantih Tambang Tahap II Pajak Galian C	0,00	161.000,00	3.341.100,00
94	16/08/2019	0054/SSP/07.2006/2019 Galian C Batu Kali Murantih Tambang Tahap II Pajak Galian C	0,00	426.000,00	2.915.100,00
95	16/08/2019	0055/SSP/07.2006/2019 Galian C Kerikil Jalan Pemukiman Jembatan Simpang Pajak Galian C	0,00	27.500,00	2.887.600,00
96	16/08/2019	0056/SSP/07.2006/2019 Galian C Pasir Jalan Pemukiman Jembatan Simpang Pajak Galian C	0,00	19.000,00	2.868.600,00
97	16/08/2019	0057/SSP/07.2006/2019 Galian C Kerikil Rabat Beton Kaladi Simpang Pajak Galian C	0,00	244.600,00	2.624.000,00
98	16/08/2019	0058/SSP/07.2006/2019 Galian C Pasir Rabat Beton Kaladi Simpang Pajak Galian C	0,00	170.000,00	2.454.000,00
99	16/08/2019	0063/SSP/07.2006/2019 Galian C Pasir Batu Rangkiang Pajak Galian C	0,00	392.500,00	2.061.500,00
100	16/08/2019	0064/SSP/07.2006/2019 Galian C Batu Kali Batu Rangkiang Pajak Galian C	0,00	1.086.000,00	975.500,00
101	16/08/2019	0065/SSP/07.2006/2019 Galian C Tanah Timbunan Batu Rangkiang Pajak Galian C	0,00	122.500,00	853.000,00
102	16/08/2019	0066/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran Rabat Beton Kaladi Simpang Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	77.000,00	776.000,00
103	16/08/2019	0067/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran Lanjutan Murantih Tambang Tahap II			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
104	16/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0069/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran OP Kantor	0,00	94.000,00	682.000,00
105	16/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0070/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran Jalan Batu Rangkiang	0,00	82.500,00	599.500,00
106	16/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0071/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran Liga Desa	0,00	192.500,00	407.000,00
107	16/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0072/SSP/07.2006/2019 Pajak Restoran Persiapan PHBN	0,00	242.000,00	165.000,00
108	27/08/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00164/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	165.000,00	0,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	681.818,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	784.091,00
109	30/08/2019	0096/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 PPN Perawatan Kantor	0,00	681.818,00	102.273,00
110	30/08/2019	0097/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pph Perawatan Kantor	0,00	102.273,00	0,00
111	09/09/2019	00166/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Pelatihan Sulaman Bayangan	750.000,00	0,00	750.000,00
112	09/09/2019	00168/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Alat Alat menjahit sulaman bayangan	681.818,00	0,00	1.431.818,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	102.273,00	0,00	1.534.091,00
113	09/09/2019	00169/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kosumsi Senam Lansia	630.000,00	0,00	2.164.091,00
114	09/09/2019	0029/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran Sulaman Bayangan	0,00	750.000,00	1.414.091,00
115	09/09/2019	0030/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran Senam Lansia	0,00	630.000,00	784.091,00
116	09/09/2019	0031/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran OP BAMUS	0,00	82.500,00	701.591,00
117	20/09/2019	00172/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kosumsi OP BAMUS	82.500,00	0,00	784.091,00
118	20/09/2019	00173/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas OP BAMUS	163.636,00	0,00	947.727,00
119	02/10/2019	00181/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Kosumsi Musyawarah Nagari			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
120	29/10/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 00097/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Galian C Sirtu Bahu Jalan Tambang	786.500,00	0,00	1.734.227,00
121	29/10/2019	Pajak Galian C 00098/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Galian C Kerikil Bahu Jalan Tambang	265.500,00	0,00	1.999.727,00
122	29/10/2019	Pajak Galian C 00099/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Galian C Pasir Bahu Jalan Tambang	261.600,00	0,00	2.261.327,00
123	29/10/2019	Pajak Galian C 00100/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Papan Bahu Jalan Tambang	180.000,00	0,00	2.441.327,00
124	29/10/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00147/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Bahu Jalan Tambang	105.454,00	0,00	2.546.781,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.116.364,00	0,00	4.663.145,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	317.455,00	0,00	4.980.600,00
125	29/10/2019	00150/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Cor Bahu Jalan Tambang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	71.500,00	0,00	5.052.100,00
126	29/10/2019	00194/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Makan Minum Kegiatan PKK			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	495.000,00	0,00	5.547.100,00
127	29/10/2019	00212/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan minum Pemberdayaan BKMT			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	412.500,00	0,00	5.959.600,00
128	29/10/2019	0026/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran BKMT			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	412.500,00	5.547.100,00
129	29/10/2019	0027/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran TP PKK			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	495.000,00	5.052.100,00
130	29/10/2019	0028/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran Cor Bahu Jalan Tambang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	71.500,00	4.980.600,00
131	29/10/2019	0059/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran Musrenbang			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	786.500,00	4.194.100,00
132	29/10/2019	0074/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Galian C Pasir Bahu Jalan Tambang			
		Pajak Galian C	0,00	180.000,00	4.014.100,00
133	29/10/2019	0075/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Galian C Pasir Bahu Jalan Tambang			
		Pajak Galian C	0,00	261.600,00	3.752.500,00
134	29/10/2019	0076/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Galian C Sirtu Bahu Jalan Tambang			
		Pajak Galian C	0,00	265.500,00	3.487.000,00
135	08/11/2019	00199/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Bahan Bangunan WC Masyarakat			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
136	08/11/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	5.640.182,00	0,00	9.127.182,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	846.027,00	0,00	9.973.209,00
		00200/KWT/07.2006/2019			
137	08/11/2019	Pembayaran Belanja Galian C Pasir WC Masyarakat			
		Pajak Galian C	293.500,00	0,00	10.266.709,00
		00201/KWT/07.2006/2019			
138	08/11/2019	Pembayaran Belanja Galian C Batu Kali WC Masyarakat			
		Pajak Galian C	156.000,00	0,00	10.422.709,00
		00202/KWT/07.2006/2019			
139	08/11/2019	Pembayaran Belanja Galian C Kerikil WC Masyarakat			
		Pajak Galian C	64.700,00	0,00	10.487.409,00
		00203/KWT/07.2006/2019			
140	08/11/2019	Pembayaran Belanja Kayu Kegiatan WC MAsyarakat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.883.636,00	0,00	12.371.045,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	282.545,00	0,00	12.653.590,00
141	08/11/2019	00204/KWT/07.2006/2019			
		Pembayaran Belanja Batako WC Masyarakat			
		Pajak Galian C	2.001.250,00	0,00	14.654.840,00
142	08/11/2019	00205/KWT/07.2006/2019			
		Pembayaran Belanja G-G WC Masyarakat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.118.182,00	0,00	15.773.022,00
143	08/11/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22	167.727,00	0,00	15.940.749,00
		00207/KWT/07.2006/2019			
		Pembayaran Belanja Makan minum Rapat Keg WC Masyarakat			
144	08/11/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan	225.500,00	0,00	16.166.249,00
		0060/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000			
		Pajak Restoran Pemb. WC Masyarakat			
145	08/11/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	225.500,00	15.940.749,00
		0061/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000			
		Pajak Calian C Batako WC Masyarakat			
146	08/11/2019	Pajak Galian C	0,00	2.001.250,00	13.939.499,00
		0062/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000			
		Pajak Galian C Kerikil WC Masyarakat			
147	08/11/2019	Pajak Galian C	0,00	64.700,00	13.874.799,00
		0068/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000			
		Pajak Galian C Batu Kali WC Masyarakat			
148	08/11/2019	Pajak Galian C	0,00	156.000,00	13.718.799,00
		0073/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000			
		Pajak Galian C Pasir WC Masyarakat			
149	27/11/2019	Pajak Galian C	0,00	293.500,00	13.425.299,00
		00216/KWT/07.2006/2019			
		Pembayaran Belanja Sepeda Operasional PBB P2			
149	27/11/2019	Potongan Pajak PPN Pusat	203.091,00	0,00	13.628.390,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.464,00	0,00	13.658.854,00
		00217/KWT/07.2006/2019			
149	27/11/2019	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Nagan			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	228.000,00	0,00	13.886.854,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
150	27/11/2019	00220/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Alat Alat Kesehatan Bidan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	377.273,00	0,00	14.264.127,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	56.591,00	0,00	14.320.718,00
151	27/11/2019	00222/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan minum Kerapatan Adat Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	247.500,00	0,00	14.568.218,00
152	28/11/2019	0077/SSP/07.2006/2019 NTPN : 7702500L984S8PAB Pajak PPN Kayu WC Masyarakat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.883.636,00	12.684.582,00
153	28/11/2019	0078/SSP/07.2006/2019 NTPN : 7200A31B8IEEP1JR Pph Psl 22 Kayu WC masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	282.545,00	12.402.037,00
154	28/11/2019	0079/SSP/07.2006/2019 NTPN : 634D30T2P2NA5RCN PPN G-G WC Masyarakat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.118.182,00	11.283.855,00
155	28/11/2019	0080/SSP/07.2006/2019 NTPN : 7C8834E00D0T2E73 Pph Psl 22 G-G WC Masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	167.727,00	11.116.128,00
156	28/11/2019	0081/SSP/07.2006/2019 NTPN : 6FBD47417SNTD95M PPN Bahan Bangunan WC Masyarakat Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.640.182,00	5.475.946,00
157	28/11/2019	0082/SSP/07.2006/2019 NTPN : 5B7981PG8T9K9OCT Ppn Psl 22 Bahan Bangunan WC Masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	846.027,00	4.629.919,00
158	04/12/2019	00228/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Computer Potongan Pajak PPN Pusat	668.182,00	0,00	5.298.101,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.227,00	0,00	5.398.328,00
159	04/12/2019	00229/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Kursi Kerja Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	5.852.874,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	5.921.056,00
160	04/12/2019	00236/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum OP Kantor Pajak Restoran, Rumah Makan	148.500,00	0,00	6.069.556,00
161	10/12/2019	00244/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat BAMUS Pajak Restoran, Rumah Makan	74.250,00	0,00	6.143.806,00
162	10/12/2019	00250/KWT/07.2006/2019 Pembayaran Belanja Makan Minum Pajak Restoran, Rumah Makan	110.000,00	0,00	6.253.806,00
163	13/12/2019	0083/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran OP BAMUS Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	74.250,00	6.179.556,00
164	13/12/2019	0084/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran Rapat Koordinasi Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	228.000,00	5.951.556,00
165	13/12/2019	0085/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran KAN			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
166	18/12/2019	Pajak Restoran, Rumah Makan 0086/SSP/07.2006/2019 NTPN : 55D5800LC77310VB Ppn Alat ALat Kesehatan	0,00	247.500,00	5.704.056,00
167	27/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0087/SSP/07.2006/2019 NTPN : A998A67JR17RJ0S1 Pph Alat Kesehatan	0,00	377.273,00	5.326.783,00
168	27/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0088/SSP/07.2006/2019 NTPN : 8001C4E0RC33KSFR Ppn Belanja Sepeda	0,00	56.591,00	5.270.192,00
169	27/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0089/SSP/07.2006/2019 NTPN : 332865B6B6LHA4HM Pph Belanja Sepeda	0,00	203.091,00	5.067.101,00
170	27/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0090/SSP/07.2006/2019 NTPN : AD0C40T2S48IRIPJ PPN Bahan Pelatihan Sulaman Bayangan	0,00	30.464,00	5.036.637,00
171	27/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0091/SSP/07.2006/2019 NTPN : 356CD5B6B94M18CA Pph Bahan Sulaman BAYangan	0,00	681.818,00	4.354.819,00
172	27/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0092/SSP/07.2006/2019 NTPN : 2387B4EORE134DVF PPN Papan Bahu Jalan Tambang	0,00	102.273,00	4.252.546,00
173	27/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0093/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran OP Kantor	0,00	105.454,00	4.147.092,00
174	27/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0094/SSP/07.2006/2019 NTPN : 0000000000000000 Pajak Restoran	0,00	148.500,00	3.998.592,00
175	30/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0095/SSP/07.2006/2019 NTPN : 8A5941PGBVJB320J PPN Baju OP Bamus	0,00	110.000,00	3.888.592,00
176	30/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0098/SSP/07.2006/2019 NTPN : 829DR2LTRO5DJ744 Pph Bahu Jalan Tamabang	0,00	163.636,00	3.724.956,00
177	30/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0099/SSP/07.2006/2019 NTPN : ADA9B741AV19L1HR PPN Bahu Jalan Tambang	0,00	317.455,00	3.407.501,00
178	30/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0100/SSP/07.2006/2019 NTPN : 896F21PGBBVJR7HJ PPH Kursi	0,00	2.116.364,00	1.291.137,00
179	30/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0101/SSP/07.2006/2019 NTPN : 875630T2S50CDKIR PPN KURSI Kantor	0,00	68.182,00	1.222.955,00
180	30/12/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0102/SSP/07.2006/2019 NTPN : 180893JBKND4CD7 PPN Computer	0,00	454.546,00	768.409,00
181	30/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0103/SSP/07.2006/2019 NTPN : 2267C1PGBVJMV39T PPH Computer	0,00	668.182,00	100.227,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	100.227,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	47.749.681,00	47.749.681,00	0,00

Ampang Pulai, 31 Desember 2019

Kaur Keuangan



DESI FEBRIDA YANTI