

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN 15 SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/03/2020	00012/KWT/15.2007/2020 Belanja Pakaian Dinas Atas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa/Nagari pada ISON			
		Potongan Pajak PPN Pusat	328.000,00	0,00	328.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.000,00	0,00	378.000,00
2	26/03/2020	00013/KWT/15.2007/2020 Honorarium PKPKD, Kordinator PKD & PPKD atas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	403.500,00	0,00	781.500,00
3	26/03/2020	00020/KWT/15.2007/2020 Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari U/Bln Januari 2020 (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Bamus			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	330.250,00	0,00	1.111.750,00
4	26/03/2020	00021/KWT/15.2007/2020 Tunjangan Kinerja Sidang Bamus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) atas Kegiatan Penyediaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	34.500,00	0,00	1.146.250,00
5	26/03/2020	00026/KWT/15.2007/2020 Belanja Mami Rapat Rancangan Pernag APB atas Kegiatan Penyediaan Operasional BPD/Bamus Nagari, pada AVIFA			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	34.300,00	0,00	1.180.550,00
6	26/03/2020	00029/KWT/15.2007/2020 Belanja Mami (Rapat Penetapan Pernag APB) atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	34.300,00	0,00	1.214.850,00
7	26/03/2020	00030/KWT/15.2007/2020 Honorarium/Insetif Register Nagari atas Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	1.237.350,00
8	26/03/2020	0001/SSP/15.2007/2020 NTPN : E01E80T35773NQVS Setor pajak PPN atas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa/Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	328.000,00	909.350,00
9	26/03/2020	0002/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0B00D4EP4HGQBLVS Setor pajak PPh 22 atas Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa/Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.000,00	859.350,00
10	26/03/2020	0003/SSP/15.2007/2020 NTPN : 19718741K184T1C4 Setor Pajak PPh 21 atas kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Nagari (Honorarium PKPKD, Kordinator			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	403.500,00	455.850,00
11	26/03/2020	0004/SSP/15.2007/2020 NTPN : 044390T3577NJTCB Setor Pajak PPh 21(Penyediaan Tunjangan Kehormatan BAMUS) atas Kegiatan Belanja Siltap, Tunjangan dan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	330.250,00	125.600,00
12	26/03/2020	0005/SSP/15.2007/2020 NTPN : 84EE91PGL1QB0DRJ Setor Pajak PPh 21(Penyediaan Tunjangan Kinerja Sidang BAMUS) atas Kegiatan Belanja Siltap, Tunjangan dan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	34.500,00	91.100,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	26/03/2020	0006/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum (Rapat Rancangan Pernag APB) atas Kegiatan Penyediaan Operasional BAMUS, Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	34.300,00	56.800,00
14	26/03/2020	0007/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum (Rapat Penetapan Pernag APB) atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	34.300,00	22.500,00
15	26/03/2020	0008/SSP/15.2007/2020 NTPN : 9C1C15BBKC3U1J4R Setor Pajak PPh 21(Insentif Register Nagari) atas Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	22.500,00	0,00
16	14/04/2020	00035/KWT/15.2007/2020 Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari (Peb & Maret) atas Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Potongan Pajak PPh Pasal 21	660.500,00	0,00	660.500,00
17	14/04/2020	00037/KWT/15.2007/2020 Upah/Jasa Pembuatan DED atas Kegiatan Pembangunan/Rhapabilitas/Peningkatan/Pengadaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	720.500,00
18	14/04/2020	00041/KWT/15.2007/2020 Pasir Pasangan atas Kegiatan Pembangunan/Rhapabilitas/Peningkatan/Pengadaan Pajak Galian C	15.000,00	0,00	735.500,00
19	14/04/2020	00042/KWT/15.2007/2020 Belanja Bahan Material Bangunan atas Kegiatan Pembangunan/Rhapabilitas/Peningkatan/Pengadaan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.360.000,00 204.000,00	0,00 0,00	2.095.500,00 2.299.500,00
20	14/04/2020	00043/KWT/15.2007/2020 Daun Pintu & Jendela atas Kegiatan Pembangunan/Rhapabilitas/Peningkatan/Pengadaan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	728.000,00 110.000,00	0,00 0,00	3.027.500,00 3.137.500,00
21	14/04/2020	00044/KWT/15.2007/2020 Kayu Kelas III atas Kegiatan Pembangunan/Rhapabilitas/Peningkatan/Pengadaan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	331.000,00 50.000,00	0,00 0,00	3.468.500,00 3.518.500,00
22	14/04/2020	00045/KWT/15.2007/2020 Makan & Minum (Peresmian & Bersih Desa) atas Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan	37.118,00 247.450,00	0,00 0,00	3.555.618,00 3.803.068,00
23	14/04/2020	00047/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang & Jasa Untuk diserahkan Kepada Masyarakat atas Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Potongan Pajak PPN Pusat	99.000,00	0,00	3.902.068,00
24	14/04/2020	00050/KWT/15.2007/2020 Pakaian Seragam Kader atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	300.000,00 45.000,00	0,00 0,00	4.202.068,00 4.247.068,00
25	14/04/2020	00053/KWT/15.2007/2020 Makan & Minum (Sosialisasi Pencegahan Lawan Covid 19 Coronavirus Disease 2019) dengan Wali Santri dari			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 00054/KWT/15.2007/2020 Makan & Minum (Rapat dengan dengan Wali Santri dari Bengkulu dan Jawa dalam Rangka Pengalokasian Tempat	49.000,00	0,00	4.296.068,00
27	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 00055/KWT/15.2007/2020 Makan & Minum (Rapat dengan Wali Santri dari Bengkulu dan Jawa dalam Rangka Menetapkan Isolasi Tempat Untuk	53.900,00	0,00	4.349.968,00
28	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 00057/KWT/15.2007/2020 Makan dan Minum (Isro-Mirot) atas Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian adat/Kebudayaan dan	53.900,00	0,00	4.403.868,00
29	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan 00058/KWT/15.2007/2020 Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada Masyarakat (Hadiah) atas Kegiatan Penyelenggaraan Festival	36.750,00 245.000,00	0,00 0,00	4.440.618,00 4.685.618,00
30	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00059/KWT/15.2007/2020 Disinfeksi (Wipol & Baydin) dan Masker atas Kegiatan Penanggulangan Bencana pada TOKO OBAT AFA	110.000,00	0,00	4.795.618,00
31	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00061/KWT/15.2007/2020 Makan dan Minum atas Kegiatan Penanggulangan Bencana pada AVIFA CATERING	160.000,00	0,00	4.955.618,00
32	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0009/SSP/15.2007/2020 NTPN : 8B81A1PG0117HO2H Setor Pajak PPh 21(Tunjangan Kehormatan Bamus peb & maret) atas kegiatan Penyelenggaraan Belanja	72.091,00	0,00	5.027.709,00
33	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0010/SSP/15.2007/2020 NTPN : D985A00LOCBMQN4B Setor Pajak PPh 21 (Upah/ Jasa Pembuatan DED) atas Kegiatan	0,00	660.500,00	4.367.209,00
34	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0011/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C (Pasir Pasangan) atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	0,00	60.000,00	4.307.209,00
35	14/04/2020	Pajak Galian C 0012/SSP/15.2007/2020 NTPN : 99FAC2LU782VNDMK Setor Pajak PPN Belanja Bahan Material Bangunan atas Kegiatan	0,00	15.000,00	4.292.209,00
36	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0013/SSP/15.2007/2020 NTPN : E587D4EP7H7Q36HO Setor Pajak PPh 22 Belanja Bahan Material Bangunan atas Kegiatan	0,00	1.360.000,00	2.932.209,00
37	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0014/SSP/15.2007/2020 NTPN : FCC3E5B6NBQ8F099 Setor Pajak PPN Daun Pintu & Jendela atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	0,00	204.000,00	2.728.209,00
38	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0015/SSP/15.2007/2020 NTPN : 9998A4EP7H8MC5HN Setor Pajak PPh 22 Daun Pintu & Jendela atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	0,00	728.000,00	2.000.209,00
39	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0016/SSP/15.2007/2020 NTPN : 5E08A0T388UC2KQT Setor Pajak PPN (Kayu Klas III) atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	0,00	110.000,00	1.890.209,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0017/SSP/15.2007/2020 NTPN : B7ED45B6NBQBQ6T4 Setor Pajak PPh 22 (Kayu Klas III) atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	0,00	331.000,00	1.559.209,00
41	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0018/SSP/15.2007/2020 NTPN : ED88A741N0VBVVR6 Setor Pajak PPh 22 Makan Minum (Peresmian & Bersih Desa) atas Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan	0,00	50.000,00	1.509.209,00
42	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0019/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum (Peresmian & Bersih Desa) atas Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar	0,00	37.118,00	1.472.091,00
43	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0020/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak PPN Belanja Barang & Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat atas Kegiatan pengembangan dan	0,00	247.450,00	1.224.641,00
44	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0021/SSP/15.2007/2020 NTPN : A59B72LU7S3E6TNG Setor Pajak PPN Pakaian seragam kader atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis	0,00	99.000,00	1.125.641,00
45	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0022/SSP/15.2007/2020 NTPN : 41CEE67K78D0jRDP Setor Pajak PPh 22 Pakaian seragam kader atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis	0,00	300.000,00	825.641,00
46	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0023/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan & Minum (Sosialisasi Pencegahan Lawan Covid 19 Coronavirus Desease 2019) dengan Wali	0,00	45.000,00	780.641,00
47	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0024/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan & Minum (Rapat Dengan Wali Santri dari Bengkulu dan Jawa Dalam Rangka Pengalokasian	0,00	49.000,00	731.641,00
48	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0025/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan & Minum (Rapat Dengan Wali Santri dari Bengkulu dan Jawa Dalam Rangka Menetapkan Isolasi	0,00	53.900,00	677.741,00
49	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0026/SSP/15.2007/2020 NTPN : B8A101PGO1HBGTHU Setor Pajak PPh 22 Makan Minum (Isr0-Mirot) atas Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian	0,00	53.900,00	623.841,00
50	14/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0027/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum (Isr0-Mirot) atas Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan	0,00	36.750,00	587.091,00
51	14/04/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0028/SSP/15.2007/2020 NTPN : F91B50T388UB8V30 Setor Pajak PPN Belanja Bahan Perlengkapan u/ diserahkan Kpd Masyarakat (hadiah) atas Kegiatan	0,00	245.000,00	342.091,00
52	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0029/SSP/15.2007/2020 NTPN : 11EB65B6NBR4G75J Setor Pajak PPN disinfektan (Wipol & Bayclin) dan Masker atas Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	110.000,00	232.091,00
53	14/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0030/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum atas Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	160.000,00	72.091,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	72.091,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
54	15/04/2020	00063/KWT/15.2007/2020 Jasa/Upah Pembuatan DED atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	60.000,00
55	15/04/2020	00067/KWT/15.2007/2020 Batu Kali atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pajak Galian C	18.000,00	0,00	78.000,00
56	15/04/2020	00068/KWT/15.2007/2020 Pasir Pasangan atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pajak Galian C	10.000,00	0,00	88.000,00
57	15/04/2020	00069/KWT/15.2007/2020 Kerikil Timbun/Sirtu atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pajak Galian C	81.000,00	0,00	169.000,00
58	15/04/2020	00070/KWT/15.2007/2020 Tanah Urug atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pajak Galian C	19.500,00	0,00	188.500,00
59	15/04/2020	00071/KWT/15.2007/2020 Bahan Material Bangunan atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Potongan Pajak PPN Pusat	103.000,00	0,00	291.500,00
60	15/04/2020	00072/KWT/15.2007/2020 Gorong-Gorong Beton Ø 80 CM atas Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	350.000,00 53.000,00	0,00 0,00	641.500,00 694.500,00
61	15/04/2020	0031/SSP/15.2007/2020 NTPN : BF04487K78DHQDM8 Setor Pajak PPh 21 (Jasa Upah Pembuatan DED atas Kegiatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	634.500,00
62	15/04/2020	0032/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C Batu Kali atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pajak Galian C	0,00	18.000,00	616.500,00
63	15/04/2020	0033/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Pasir Pasangan atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pajak Galian C	0,00	10.000,00	606.500,00
64	15/04/2020	0034/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C kerikil Timbun/Sirtu atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pajak Galian C	0,00	81.000,00	525.500,00
65	15/04/2020	0035/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C Tanah Urug atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pajak Galian C	0,00	19.500,00	506.000,00
66	15/04/2020	0036/SSP/15.2007/2020 NTPN : 72C9B1PGO1HKKTM2 Setor Pajak PPN (Bahan Material Bangunan) atas Kegiatan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	103.000,00	403.000,00
67	15/04/2020	0037/SSP/15.2007/2020 NTPN : FA9B1741N1005OQK Setor Pajak PPN (Gorong-gorong beton 80 cm) atas Kegiatan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	350.000,00	53.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
68	15/04/2020	0038/SSP/15.2007/2020 NTPN : 077920T388VABGJO Setor Pajak PPh 22 (Gorong-gorong beton 80 cm atas Kegiatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	53.000,00	0,00
69	16/04/2020	00074/KWT/15.2007/2020 Belanja Kulkas 1 Unit atas Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa pada Toko Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	273.000,00 41.000,00	0,00 0,00	273.000,00 314.000,00
70	16/04/2020	0039/SSP/15.2007/2020 NTPN : B7FA15B8NBRMBKAF Setor Pajak PPN atas Kegiatan .Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	273.000,00	41.000,00
71	16/04/2020	0040/SSP/15.2007/2020 NTPN : 5809ED0LOCDCRBM9 Setor Pajak PPh 22 atas Kegiatan .Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	41.000,00	0,00
72	20/04/2020	00076/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang dan Jasa (Perlengkapan Linmas) Untuk diserahkan Kepada Masyarakat atas kegiatan Penguatan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	469.091,00 70.364,00	0,00 0,00	469.091,00 539.455,00
73	20/04/2020	0041/SSP/15.2007/2020 NTPN : ED52E00LOCDDF89E Setor Pajak PPN atas Kegiatan .Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	469.091,00	70.364,00
74	20/04/2020	0042/SSP/15.2007/2020 NTPN : F3BFD0T388VQJ4MM Setor Pajak PPh 22 atas Kegiatan .Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	70.364,00	0,00
75	12/05/2020	00081/KWT/15.2007/2020 Honorarium PKPKD, Kordinator PPKD & PPKD atas Kegiatan Peyediaan Operasional Pemerintahan Potongan Pajak PPh Pasal 21	269.000,00	0,00	269.000,00
76	12/05/2020	00087/KWT/15.2007/2020 Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari U/Bln April & Mei 2020 (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Bamus Potongan Pajak PPh Pasal 21	660.500,00	0,00	929.500,00
77	12/05/2020	00088/KWT/15.2007/2020 Honorarium/Insetif Register Nagari (2 Bln) atas Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	944.500,00
78	12/05/2020	00091/KWT/15.2007/2020 Insetif Guru PAUD/TK atas Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	650.000,00	0,00	1.594.500,00
79	12/05/2020	00092/KWT/15.2007/2020 Insetif Guru TPA atas Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.755.000,00	0,00	3.349.500,00
80	12/05/2020	00093/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang untuk diserahkan pada Masyarakat (TPA NURUL HIKMAH) atas Kegiatan Penyelenggaraan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	455.000,00 69.000,00	0,00 0,00	3.804.500,00 3.873.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
81	12/05/2020	00094/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang untuk diserahkan pada Masyarakat (TPA AL HUDA) atas Kegiatan Penyelenggaraan Potongan Pajak PPN Pusat	182.000,00	0,00	4.055.500,00
82	12/05/2020	00095/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang untuk diserahkan pada Masyarakat (TPA AL-IKHLAS) atas Kegiatan Penyelenggaraan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	278.000,00 42.000,00	0,00 0,00	4.333.500,00 4.375.500,00
83	12/05/2020	00096/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader Posyandu atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	4.525.500,00
84	12/05/2020	00097/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader PPKPD & Sub PPKBD atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.000,00	0,00	4.588.500,00
85	12/05/2020	00098/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader BKB atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Potongan Pajak PPh Pasal 21	39.000,00	0,00	4.627.500,00
86	12/05/2020	00099/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader Dasawisma atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.500,00	0,00	4.647.000,00
87	12/05/2020	00100/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader YANDUNAKESWAN atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.500,00	0,00	4.666.500,00
88	12/05/2020	00101/KWT/15.2007/2020 Insentif Kader KPM atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	4.766.500,00
89	12/05/2020	00105/KWT/15.2007/2020 Upah Pembuatan DED atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	4.826.500,00
90	12/05/2020	00106/KWT/15.2007/2020 Batu Kali atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	18.000,00	0,00	4.844.500,00
91	12/05/2020	00107/KWT/15.2007/2020 PASIR PASANGAN atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	30.000,00	0,00	4.874.500,00
92	12/05/2020	00108/KWT/15.2007/2020 KERIKIL COR atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	11.250,00	0,00	4.885.750,00
93	12/05/2020	00109/KWT/15.2007/2020 TANAH URUG atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	9.750,00	0,00	4.895.500,00
94	12/05/2020	00110/KWT/15.2007/2020 BATU BATA atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.000,00	0,00	4.922.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
95	12/05/2020	Pajak Galian C 00111/KWT/15.2007/2020 BAHAN MATERIAL BANGUNAN atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik	349.500,00	0,00	5.272.000,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	829.000,00	0,00	6.101.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	125.000,00	0,00	6.226.000,00
96	12/05/2020	00112/KWT/15.2007/2020 Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat (METERAN AIR) atas Kegiatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.283.000,00	0,00	8.509.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	343.000,00	0,00	8.852.000,00
97	12/05/2020	0043/SSP/15.2007/2020 NTPN : 34BF574101EMHEHL Setor Pajak PPh 21(Honorarium PKPKD,Koordinator PPKD&PPKD) atas kegiatan Penyediaan Operasional			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	269.000,00	8.583.000,00
98	12/05/2020	0044/SSP/15.2007/2020 NTPN : BD0750T3B7E4J5MK Setor Pajak PPh 21 Tunjangan Kehormatan Bamus bln April s/d Mei 2020 (Ketua,wakil ket,sekretaris dan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	660.500,00	7.922.500,00
99	12/05/2020	0045/SSP/15.2007/2020 NTPN : DBA4B2LUAS1V9JB8 Setor Pajak PPh 21 (Honorarium / Insentif Register Nagari (2 bln) atas Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventaris			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	7.907.500,00
100	12/05/2020	0046/SSP/15.2007/2020 NTPN : E8AD81PGR20KNORC Setor Pajak PPh 21 (Insentif Guru PAUD/TK) atas Kegiatan Penyelenggaraan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	650.000,00	7.257.500,00
101	12/05/2020	0047/SSP/15.2007/2020 NTPN : 6749C4EPAHNSG4ET Setor Pajak PPh 21(Insentif Guru TPA) atas Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.755.000,00	5.502.500,00
102	12/05/2020	0048/SSP/15.2007/2020 NTPN : 2DA1821UASJ6782M Setor Pajak PPN Blnja Barang u/ diserahkan pd Masyarakat (TPA NURUL HIKMAH) atas Kegiatan Penyelenggaraan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	455.000,00	5.047.500,00
103	12/05/2020	0049/SSP/15.2007/2020 NTPN : 53E3F3JBQNSMUKQ5 Setor Pajak PPh 22 Blnja Barang u/ diserahkan pd Masyarakat (TPA NURUL HIKMAH) atas Kegiatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	69.000,00	4.978.500,00
104	12/05/2020	0050/SSP/15.2007/2020 NTPN : 72RR287KA8JDLJQ0 Setor Pajak PPN Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat (TPA AL HUDA) atas Keg Penyelenggaraan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	182.000,00	4.796.500,00
105	12/05/2020	0051/SSP/15.2007/2020 NTPN : 22AD32NUASJUECOP Setor Pajak PPN Belanja Barang untuk diserahkan pd Masyarakat (TPS AL IKHLAS) atas Kegiatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	278.000,00	4.518.500,00
106	12/05/2020	0052/SSP/15.2007/2020 NTPN : 9A4075BBQCB4S3O8 Setor Pajak PPh 22 Belanja Barang untuk diserahkan pd Masyarakat (TPS AL IKHLAS) atas Kegiatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	42.000,00	4.476.500,00
107	12/05/2020	0053/SSP/15.2007/2020 NTPN : 138014ERAHOUQCQD4 Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader Yandu) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,kls			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	4.326.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
108	12/05/2020	0054/SSP/15.2007/2020 NTPN : 8316267KABTOMJU9 Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader PPKPD & Sub PPKBD) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	63.000,00	4.263.500,00
109	12/05/2020	0055/SSP/15.2007/2020 NTPN : EE715BBQCRD5G5E Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader BKB) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,kls Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	39.000,00	4.224.500,00
110	12/05/2020	0056/SSP/15.2007/2020 NTPN : 34A5BBJEQNBLOEM Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader Dasawisma) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,kls Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	19.500,00	4.205.000,00
111	12/05/2020	0057/SSP/15.2007/2020 NTPN : B58COOJB7FGQ0BK Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader YANDUNAKESWAN) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	19.500,00	4.185.500,00
112	12/05/2020	0058/SSP/15.2007/2020 NTPN : 82BB7741Q1G83FU7 Setor Pajak PPh 21 (Insentif Kader KPM) atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,kls Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	4.085.500,00
113	12/05/2020	0059/SSP/15.2007/2020 NTPN : EBEOBOOLRCTBCBNB Setor Pajak PPh 21(Upah Pembuatan DED) atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Air Bersih Milik Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	4.025.500,00
114	12/05/2020	0060/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C Batu Kali atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milim Pajak Galian C	0,00	18.000,00	4.007.500,00
115	12/05/2020	0061/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C Pasir Pasangan atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	0,00	30.000,00	3.977.500,00
116	12/05/2020	0062/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C KERIKIL COR atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	0,00	11.250,00	3.966.250,00
117	12/05/2020	0063/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C TANAH URUG atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	0,00	9.750,00	3.956.500,00
118	12/05/2020	0064/SSP/15.2007/2020 NTPN : DD442741Q1GAEJ93 Setor Pajak PPh 22 Batu Bata atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.000,00	3.929.500,00
119	12/05/2020	0065/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Galian C Batu Bata atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Pajak Galian C	0,00	349.500,00	3.580.000,00
120	12/05/2020	0066/SSP/15.2007/2020 NTPN : EB52F00LRECT803MS Setor Pajak PPN Bahan Material Bangunan atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Bersih Milik Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	829.000,00	2.751.000,00
121	12/05/2020	0067/SSP/15.2007/2020 NTPN : BF97A2LJASKDK507 Setor Pajak PPh 22 Bahan Material Bangunan atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Air Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	125.000,00	2.626.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
122	12/05/2020	0068/SSP/15.2007/2020 NTPN : 307831PGR222KLMF Setor Pajak PPN Belanja Barang diserahkan kpd Masyarakat atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.283.000,00	343.000,00
123	12/05/2020	0069/SSP/15.2007/2020 NTPN : 22F482LUASKFMUFE Setor Pajak PPh 22 Belanja Barang diserahkan Kepada Masyarakat atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	343.000,00	0,00
124	24/06/2020	00124/KWT/15.2007/2020 Belanja Makan Minum Rapat dan Sosialisasi atas Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana, Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.356,00	0,00	28.356,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	189.127,00	0,00	217.483,00
125	24/06/2020	00132/KWT/15.2007/2020 Belanja Makan Minum atas Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa pada RESTU BUNDA Pajak Restoran, Rumah Makan	15.500,00	0,00	232.983,00
126	24/06/2020	0070/SSP/15.2007/2020 NTPN : ED35400M1DJH9V7U Setor Pajak PPh 22 Makan Minum dan Sosialisasi(atas Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.356,00	204.627,00
127	24/06/2020	0071/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum dan Sosialisasi(atas Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	189.127,00	15.500,00
128	24/06/2020	0072/SSP/15.2007/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Makan Minum atas Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.500,00	0,00
		Jumlah	16.897.997,00	16.897.997,00	0,00
DURIAN SERIBU, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  YULIANTI					