



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

Alamat : Jl.Paud 1 Belakang Pasar Kode Pos : 25671

muarainderapura37@mail.com

Nomor : 412/15/ PN-MI/ VII/2020
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Hal : Penyampaian Laporan
Penggunaan Dana Desa
Tahap I dan II (80%) Tahun 2020.

Muara Inderapura, 22 Juni 2020
Kepada Yth,
Bupati Pesisir Selatan
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) Pesisir Selatan.
Di
Painan.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah di Tranfernya Dana Desa Tahap 1(Satu) dan Tahap 2 (Dua) Sebesar (80%) Tahun Anggaran 2020, Kepada Pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Maka bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Sebesar (80%) Tahun 2020 tersebut dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Laporan Realisasi Aplikasi Siskeudes.
2. Dokumentasi Kegiatan.
3. Laporan Stanting.
4. Berita Acara Serah Terima Kegiatan.
5. Rekening Koran Giro.

Demikianlah Kami Sampaikan, atas Perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.



Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Camat Airpura di Tana Bakali.
4. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang.
5. Arsip.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 15/07/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
4.2.1.	Dana Desa	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.335.234,00	255.175.715,00	118.159.519,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	68.690.234,00	44.591.000,00	24.099.234,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	172.920.000,00	90.010.000,00	82.910.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	970.000,00	450.000,00	520.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	130.155.000,00	120.124.715,00	10.030.285,00
5.3.	Belanja Modal	29.360.082,00	16.050.000,00	13.310.082,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	15.190.000,00	6.890.000,00	8.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.170.082,00	9.360.000,00	4.810.082,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.800.000,00	349.318.360,00	14.481.640,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	363.800.000,00	349.318.360,00	14.481.640,00
	JUMLAH BELANJA	766.495.316,00	620.544.075,00	145.951.241,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.393.684,00	29.289.925,00	11.103.759,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.606.316,00	9.606.316,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.606.316,00	9.606.316,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(40.393.684,00)	9.606.316,00	(50.000.000,00)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	38.896.241,00	(38.896.241,00)



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 15/07/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
4.2.1.	Dana Desa	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	806.889.000,00	649.834.000,00	157.055.000,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	9.294.234,00	300.000,00	8.994.234,00
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	5.109.234,00	300.000,00	4.809.234,00
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *	5.109.234,00	300.000,00	4.809.234,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.109.234,00	300.000,00	4.809.234,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.789.234,00	0,00	1.789.234,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	414.234,00	0,00	414.234,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	300.000,00	2.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.800.000,00	300.000,00	2.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	520.000,00	0,00	520.000,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembangunan	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	800.000,00	0,00	800.000,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	371.150.082,00	258.334.715,00	112.815.367,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.01	Sub Bidang Pendidikan	142.620.000,00	74.350.000,00	68.270.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	114.600.000,00	66.850.000,00	47.750.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	66.850.000,00	47.750.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	114.600.000,00	66.850.000,00	47.750.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	101.400.000,00	59.150.000,00	42.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	13.200.000,00	7.700.000,00	5.500.000,00
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	0,00	0,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaja	19.620.000,00	5.500.000,00	14.120.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000,00	5.500.000,00	14.120.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	9.000.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	9.000.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	84.235.000,00	59.625.000,00	24.610.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	64.905.000,00	52.485.000,00	12.420.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.905.000,00	52.485.000,00	12.420.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.065.000,00	41.265.000,00	1.800.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	43.065.000,00	41.265.000,00	1.800.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.840.000,00	11.220.000,00	10.620.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.240.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	3.600.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	3.200.000,00	750.000,00	2.450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	750.000,00	2.450.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	250.000,00	500.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.930.000,00	6.390.000,00	8.540.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	6.390.000,00	8.540.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.180.000,00	6.390.000,00	5.790.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.580.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	3.600.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.770.082,00	114.269.715,00	6.500.367,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	61.900.000,00	61.456.740,00	443.260,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	60.556.740,00	443.260,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	61.000.000,00	60.556.740,00	443.260,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	61.000.000,00	60.556.740,00	443.260,00
5.3.	Belanja Modal	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	46.600.000,00	44.952.975,00	1.647.025,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	44.352.975,00	1.647.025,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	46.000.000,00	44.352.975,00	1.647.025,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	46.000.000,00	44.352.975,00	1.647.025,00
5.3.	Belanja Modal	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman B	12.270.082,00	7.860.000,00	4.410.082,00
5.3.	Belanja Modal	12.270.082,00	7.860.000,00	4.410.082,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.270.082,00	7.860.000,00	4.410.082,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	1.480.000,00	1.140.000,00	340.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	10.790.082,00	6.720.000,00	4.070.082,00
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Ulang Tabung Pem	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.590.000,00	8.090.000,00	8.500.000,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho t	16.590.000,00	8.090.000,00	8.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	15.190.000,00	6.690.000,00	8.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	15.190.000,00	6.690.000,00	8.500.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.400.000,00	10.465.000,00	7.935.000,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/I	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	307.500,00	0,00	307.500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	387.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.005.000,00	10.465.000,00	540.000,00
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olari	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras	10.005.000,00	9.465.000,00	540.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	9.465.000,00	540.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	9.255.000,00	8.715.000,00	540.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	9.255.000,00	8.715.000,00	540.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.851.000,00	2.126.000,00	1.725.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.126.000,00	2.126.000,00	0,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.126.000,00	2.126.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.126.000,00	2.126.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	398.000,00	398.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan BUM Desa)	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	475.000,00	0,00	475.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	275.000,00	0,00	275.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	650.000,00	0,00	650.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN PERTAHANAN	363.800.000,00	349.318.360,00	14.481.640,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 15/07/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<u>05.01</u>	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>65.000.000,00</u>	<u>50.518.360,00</u>	<u>14.481.640,00</u>
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	4.438.360,00	561.640,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	4.438.360,00	561.640,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	4.438.360,00	561.640,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	4.438.360,00	561.640,00
05.01.02.	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	20.293.000,00	18.760.000,00	1.533.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.293.000,00	18.760.000,00	1.533.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.293.000,00	18.760.000,00	1.533.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.293.000,00	18.760.000,00	1.533.000,00
05.01.03.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	27.057.000,00	17.420.000,00	9.637.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	17.420.000,00	9.637.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	17.420.000,00	9.637.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	17.420.000,00	9.637.000,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	12.650.000,00	9.900.000,00	2.750.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	9.900.000,00	2.750.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	9.900.000,00	2.750.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	9.900.000,00	2.750.000,00
<u>05.02</u>	<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
<u>05.03</u>	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>298.800.000,00</u>	<u>298.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	766.495.316,00	620.544.075,00	145.951.241,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.393.684,00	29.289.925,00	11.103.759,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.606.316,00	9.606.316,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.606.316,00	9.606.316,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(40.393.684,00)	9.606.316,00	(50.000.000,00)

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 15/07/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	38.896.241,00	(38.896.241,00)

Muara Indrapura, 17 July 2020

Wali Nagari



SIONLI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : SEMESTER I 2020							
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini	%	
1	2	3					R
4.	PENDAPATAN						
4.2.	Pendapatan Transfer	1.253.162.900,00	0,00	870.125.900,00	870.125.900,00	69,44	382.976.000,00
4.2.1.	Dana Desa	896.889.000,00	0,00	649.834.000,00	649.834.000,00	80,54	157.055.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa	896.889.000,00	0,00	649.834.000,00	649.834.000,00	80,54	157.055.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.407.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407.600,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	22.407.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.806.300,00	0,00	220.292.900,00	220.292.900,00	51,98	203.513.400,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.806.300,00	0,00	220.292.900,00	220.292.900,00	51,98	203.513.400,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	0,00	498.604,00	498.604,00	33,24	1.001.396,00
4.3.5.	Korupsi Keuangan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.01.	Penyembutan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	0,00	498.604,00	498.604,00	33,24	1.001.396,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	1.500.000,00	0,00	498.604,00	498.604,00	33,24	1.001.396,00
	Jumlah PENDAPATAN	1.254.602.900,00	0,00	870.625.504,00	870.625.504,00	69,48	383.977.396,00
5.	BELANJA						
01.	BIDANG PENYELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA	455.664.539,64	0,00	181.341.500,00	181.341.500,00	39,80	274.323.039,64
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Silsilah, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	420.810.955,64	0,00	177.568.500,00	177.568.500,00	41,99	249.361.555,64
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	41,67	30.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Muzik/Suara Kabar	1.200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	75,00	300.000,00
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.5.99.	Belanja Admin Bank	252.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252.199,63
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kebutuhan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serai	4.452.000,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	43,85	2.500.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.852.000,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	35,10	2.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.672.000,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	31,92	2.500.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	293.500,00	0,00	293.500,00	293.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.712.500,00	0,00	412.500,00	412.500,00	15,21	2.300.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bersih/Umrah/Umrah/Spenda	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.91	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.305.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.073,46
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.073,46
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Alat	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.505.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.073,46
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	1.505.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.073,46
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	Sd. Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Muzik/Suara Kabar	1.200.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	75,00	300.000,00
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.5.99.	Belanja Admin Bank	252.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252.199,63
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kebutuhan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67	40.075.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serab)	4.452.000,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	43,85	2.500.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.852.000,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	35,10	2.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.672.000,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	31,92	2.500.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.712.000,00	0,00	412.500,00	412.500,00	15,21	2.300.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bersih/Umrah/Umrah/Spenda	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.91	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.305.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.073,46
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.073,46
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Alat	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.505.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.073,46
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	1.505.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.073,46
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2,38
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Asot Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan I	5.908.234,00	0,00	750.000,00	750.000,00	10,66
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	41,67
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	41,67
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	41,67
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar	1.800.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	41,67
01.03.02.	Penyusunan, Pencatatan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	5.108.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.108.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Peralengkapan	1.788.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	414.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelajar	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	Pemeliharaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan I	13.425.250,00	0,00	2.823.000,00	2.823.000,00	21,03
01.04.01.	Pengelolaan Keuangan Desa/Pembahasan APBD	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	II
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	3.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pejabates	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.827.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.250,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.827.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827.250,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.127.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.250,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	727.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.250,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDek Perubahan, I	4.413.000,00	0,00	2.823.000,00	2.823.000,00	63,97	1.590.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.413.000,00	0,00	2.823.000,00	2.823.000,00	63,97	1.590.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.413.000,00	0,00	2.823.000,00	2.823.000,00	63,97	1.590.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.533.000,00	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00	67,45	1.150.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	880.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	50,00	440.000,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Keefektifan dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pengangkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	371.159.882,00	0,00	222.539.715,00	222.539.715,00	59,96	148.610.167,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	61,11	3.500.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	61,11	3.500.000,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	64.235.000,00	0,00	50.220.000,00	50.220.000,00	59,62	34.015.000,00
02.02.02.	Penyenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insent	64.905.000,00	0,00	45.825.000,00	45.825.000,00	70,60	19.080.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.905.000,00	0,00	45.825.000,00	45.825.000,00	70,60	19.080.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.065.000,00	0,00	41.265.000,00	41.265.000,00	95,82	1.800.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	43.065.000,00	0,00	41.265.000,00	41.265.000,00	95,82	1.800.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dasar/Secapam/Alat Btl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.840.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	20,88	17.280.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Peltages	18.240.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	25,00	13.680.000,00
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
02.02.03.	Pemuliharaan dan Peltihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bandera/Unduk-unduk/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.	Penyenggaraan Desa Slaga Kesehatan	3.200.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	23,44	2.450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	23,44	2.450.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	60,00	500.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium Peltages	750.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	33,33	500.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SSA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
02.02.06.	Penghasilan Bersama atau Bina Keluarga Bahari (BKB)	14.930.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	24,41
5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	24,41
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Pakuan Distro/Seragam/Artdit	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.180.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	29,93
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.580.000,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	25,00
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	3.600.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	41,67
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.300.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	86,95
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Ujrah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.5.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani *	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,67
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Uyah Tunjaga Kuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17	Pembinaan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sosial Desa (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kewasasan Pemerintahan	120.779.000,00	0,00	114.269.715,00	114.269.715,00	6.509.285,00
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	61.900.000,00	0,00	61.456.740,00	61.456.740,00	443.260,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	0,00	60.556.740,00	60.556.740,00	443.260,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	61.000.000,00	0,00	60.556.740,00	60.556.740,00	443.260,00
5.2.7.3	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	61.000.000,00	0,00	60.556.740,00	60.556.740,00	443.260,00
5.3	Belanja Modal	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.4.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u	46.600.000,00	0,00	44.352.975,00	44.352.975,00	1.547.025,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	0,00	44.352.975,00	44.352.975,00	1.547.025,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	46.000.000,00	0,00	44.352.975,00	44.352.975,00	1.547.025,00
5.2.7.3	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	46.000.000,00	0,00	44.352.975,00	44.352.975,00	1.547.025,00
5.3	Belanja Modal	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD, SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.3.4.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermata Air	12.270.002,00	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	64,06	4.410.002,00
5.3.	Belanja Modal	12.276.082,00	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	64,06	4.416.082,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.276.082,00	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	64,06	4.416.082,00
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upan Tenaga Kerja	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	10.790.082,00	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	62,28	4.070.082,00
02.05.	Sub Bidang Kebutuhan dan Lingkungan Hidup	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.000,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Muka Desa	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lat Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00
5.2.1.8.	Belanja Benda/Umum/Umum/Spesial	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.000,00
02.06.02.	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Poslar, Balitko Dll)	16.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.8.	Belanja Benda/Umum/Umum/Spesial	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	15.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	15.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190.000,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.000,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.962.500,00	0,00	14.027.500,00	14.027.500,00	48,43	14.935.000,00
03.01.	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Masyarakat	7.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00
03.01.02.	Pengukuran & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanaan/Ketertarikan dan	7.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SSA
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	5.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.000,00
5.2.1.1	Belanja Abi Tulin Kantor dan Benda Pos	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.9	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Keenitan, Adat/Kebudayaan, dan Kegunaan (I)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.03	Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	11.005.000,00	0,00	9.465.000,00	9.465.000,00	85,91	11.005.000,00
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Du	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepem	10.005.000,00	0,00	9.465.000,00	9.465.000,00	94,50	10.005.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	0,00	9.465.000,00	9.465.000,00	94,50	10.005.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5.2.1.9	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	9.255.000,00	0,00	8.715.000,00	8.715.000,00	94,17	9.255.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.7.1.	Belanja Bahan Peningkatan Lantai Dismahkan kepada Masyarakat	9.255.000,00	0,00	8.715.000,00	8.715.000,00	94,17
03.04.	Sub Bidang Kolaborasi Masyarakat	9.562.500,00	0,00	4.562.500,00	4.562.500,00	47,71
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dismahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.50.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/PMILPMD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Peningkatan	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Peningkatan	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	4.562.500,00	0,00	4.562.500,00	4.562.500,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.562.500,00	0,00	4.562.500,00	4.562.500,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Peningkatan	3.662.500,00	0,00	3.662.500,00	3.662.500,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	100,00
5.2.1.9.	Belanja Pokokan Dinas/Sinergis/Ardu	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.851.000,00	0,00	2.326.000,00	2.326.000,00	55,21
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Peremusan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00	100,00
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00	100,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	100,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	100,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00
5.2.1.8	Belanja Bendera/Unduk-unduk/Spondok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
5.2.3.3	Belanja Kursus Pelatihan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02	Pelatihan Pengelanaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pans	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI		
					%		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Beras Pns	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAR DE	363.890.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	1,22	359.451.640,00
05.01	Sub Bidang Pencegahan dan Pemertahanan	65.000.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	6,83	60.561.640,00
05.01.01	Kegiatan Pencegahan dan Pemertahanan	5.000.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	88,77	561.640,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	88,77	561.640,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	88,77	561.640,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	0,00	4.438.360,00	4.438.360,00	88,77	561.640,00
05.01.02	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	20.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	20.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	20.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	20.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293.000,00
05.01.03	Perengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	27.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	27.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057.000,00
05.01.04	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
05.02	Sub Bidang Kesiapan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Pemanganan Kesiapan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Kearsaan Mendesak	298.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800.000,00
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	298.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800.000,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800.000,00
	Jumlah Belanja	1.223.426.121,64	0,00	424.473.075,00	424.473.075,00	45,91	798.953.046,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	31.174.779,36	0,00	446.152.420,00	446.152.420,00	135,21	(414.977.640,64)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembayaan	18.825.221,64	0,00	18.825.221,64	18.825.221,64	100,00	0,00
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	18.825.221,64	0,00	18.825.221,64	18.825.221,64	100,00	0,00
6.1.1.01.	SLPA Tahun Sebelumnya	18.825.221,64	0,00	18.825.221,64	18.825.221,64	100,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(31.174.779,36)	0,00	18.825.221,64	18.825.221,64	100,00	(50.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	464.977.650,64	464.977.650,64	100,00	(464.977.650,64)



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP II TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA INDERAPURA
KECAMATAN 13 AIRPURA - KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	BISA (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp.)		KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PENDAPATAN												
1.1.	Pendapatan Transfer												
1.2.1.1.	Dana Desa												
2.	JUMLAH PENDAPATAN												
2.01.	BELAKIA DESA												
2.01.01.02	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES.												
	Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Profil Des												
	01 Pendataan KDM Negeri												
	02 Pemeliharaan Profil Negeri												
	03 Fasilitas Data Kemiskinan Negeri												
2.01.04.01	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pe												
	01 Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Pam												
	Penyenggaraan Lomba antar Kecamatan & Pengant												
2.01.04.11	01 Penyelapan Lomba Negeri												
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
2.02.01.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah P												
	01 Guru PAUD												
	02 Instruktur Guru TPGB												
2.02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan S												
	01 Pembangunan Pagar Pagar Pemukiman Bu												
	02 Rehabilitasi Pagar Pagar Pemukiman Bu												
2.02.01.09	Pengelolaan Perpastoran Milk Desa (Pengadaan Bu												
	01 Kegiatan Perpastoran Negeri												
2.02.01.09	Pengembangan dan Pemeliharaan Banggar Sori dan Ba												
	01 Kegiatan Banggar Sori Rendah												
2.02.02.02	Penyenggaraan Puyandi (Mn Terbitan, Kls Bun												

NOBOK	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH (Rp)		KET
											Har	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.02.02.03	01 Inisiatif Kader Kader 02 PMT Bala 03 PMT Lantai 04 Makanan Tambahan Kapsul Yendu 05 PMT Bui Hani Pelayanan dan Pemeliharaan Bidang Kesehatan (Untuk K)	Terselenggaraanya Opnre Makanan Tambahan Jumlah Lantai Makanan Tambahan Jumlah Bui Hani	12 Paket 1 Unit 80 Orang 1 Unit 25 Orang	Susukala Susukala Susukala Susukala Susukala	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.02.04	01 Sosialisasi WA Tse Penyenggaraan Desa Sagar Kesehatan	Jumlah Peserta Penyuluhan	30 Orang	Susukala	3.200.000,00	750.000,00	2.450.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.02.06	01 Kegiatan Gernas Pengawasan Beras atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Penyenggaraan Desa S	1 Paket	Susukala	14.000.000,00	8.390.000,00	5.610.000,00	0,00	1	1	150.000,00	150.000,00	
2.02.02.08	01 Inisiatif Kader BKB, BKR dan BKL Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan/Pengadaan S	Jumlah Pengawasan BKR	11 Orang	Susukala	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.03.10	01 Pengadaan Fasilitas Untuk Penyandu Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan/Pengadaan J	Sarana Penyediaan/Pelaku	1 Unit	Susukala	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.03.12	01 Peningkatan Jalan Menuju Bimpeng Mejojo Al-Mas Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan/Pengadaan	Rehabilitasi/Peningkatan	350 Meter	Susukala	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.03.17	01 Prodi Jari dan Pengawasan Jalan Rumah Pendi Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan/Pengadaan	Rehabilitasi/Peningkatan	800 Meter	Susukala	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.04.01	01 Penelitian Pengawasan Peta Aul Wilayah Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha	Peta Wilayah dan Sorel	1 Paket	Susukala	61.900.000,00	61.456.740,00	443.260,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.04.14	01 Pembangunan Rumah Takat Layak Huni (RTLH) Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan Fasilitas Jerni	Jumlah Rumah Takat Lay	2 Unit	Susukala	48.600.000,00	44.852.875,00	1.647.025,00	0,00	0	0	10.700.000,00	10.700.000,00	
2.02.04.17	01 Pembangunan MCK Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan Tersan/Terna	Fasilitas Jamban Umum	10 Unit	Susukala	12.270.082,00	7.850.000,00	4.420.082,00	0,00	4	4	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.02.05.02	01 Kegiatan BCBK Pembangunan/Rahabitas/Peningkatan Tersan/Terna	Rehabilitasi/Peningkatan	1 Unit	Susukala	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.02.06.02	01 Pembangunan Informasi Prodi Desa (Poster, Bala) 02 Pembangunan Sponsus APB Negeri 03 Pengawasan pember Informasi Desa	Poster/Balok/Latinya air Poster/Balok/Latinya air Poster/Balok/Latinya air	1 Unit 1 Unit 1 Unit	Susukala Susukala Susukala	18.250.000,00	8.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH (Rp)		NET.
										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.03.	BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN											
2.03.01.02	Pengaturan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keumatan	Jumlah Peserta Pelatihan	5 Orang	Swastakala	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00	0,00	0	0	0,00	
	02 Pelatihan LINMAS	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Orang	Swastakala				0,00	0	0	0,00	
2.03.03.03	03 Operasional LINMAS	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1	30	0,00	
2.03.03.05	Penyelenggaraan Festival Lomba Keperumatan dan D	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala	10.000.000,00	9.485.000,00	30,00	0,00	1	30	0,00	
	01 Kegiatan Lupa Desa	Sarana dan Peralatan	2 Unit	Swastakala			30,00	0,00	1	14	0,00	
2.04.	BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT											
2.04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	3 Orang	Swastakala	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
	01 Bimtek SIPAGES	Jumlah Peserta Pelatihan	3 Orang	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
2.04.04.01	02 Study TNU SPACES	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
	01 Bimtek TNU Desaswara	Jumlah Fasilitasi Penyel	2 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
	02 Bimtek Desaswara	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
2.04.04.02	03 Pemberdayaan PKK	Jumlah Fasilitasi Penyel	3 Kali	Swastakala	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	3	1	500.000,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Penguatan Anak	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
	01 Kegiatan Pondok Al-Qur'an	Jumlah Fasilitasi Penyel	1 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
	02 Lomba Diklat Subuh Negeri	Jumlah Fasilitasi Penyel	3 Kali	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
2.04.06.02	03 Pelaksanaan Kegiatan TIM Sulat Ramadhan Negeri	Jumlah Fasilitasi Penyel	3 Kali	Swastakala	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Pelatihan Penguatan BUM Desa (Pelatihan YG dibina	Jumlah Peserta Pelatihan	3 Orang	Swastakala			0,00	0,00	0	0	0,00	
2.05.	BIDANG PENANJANGSULANG BENCANA, DARURAT											
2.05.01.01	Kegiatan Penguatan Bencana	Jumlah Kegiatan Pening	1 Kali	Swastakala	5.000.000,00	4.438.360,00	30,00	0,00	0	1	4.438.360,00	
2.05.01.02	01 Bantuan Bencana Alam	Pas Tanggap Bencana D	12 Paket	Swastakala	20.280.000,00	18.780.000,00	10,33	0,00	12	60	7.800.000,00	
2.05.01.03	01 Bantuan Peningkatan Pro Covid	Obat-Obatan Rangan	12 Paket	Swastakala	27.007.000,00	17.400.000,00	38,57	0,00	29	152	2.900.000,00	
	Pelengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Alat Pelindung Diri (Mask	12 Paket	Swastakala			75,00	0,00	0	90	0,00	
	02 Bantuan Peningkatan	Alat Septic	12 Paket	Swastakala			11,87	0,00	20	2	2.900.000,00	

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TEMAGA KERJA		DURASI Hari	UPAH (Rp)		KET.
									Orang	Hari		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.05.01.04	04 Belanja Vitarin Pelanggaran Covid Terselenggaranya Pelayanan Tenggap Darurat Bencana	Vitarin	12 Paket	Sesuai	12.650.000,00	9.900.000,00	2.750.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.05.02.01	01 Belanja Mula Mula Peningkatan Keadan Darurat	Sosialisasi / Penyuluhan	12 Paket	Sesuai	0,00	0,00	0,00	33,33	12	90	0	0,00	0,00	
2.05.03.01	01 Tenggap Bencana Darurat COVID-19 Peningkatan Keadan Mendesak	Jumlah Kejadian Keadan	1 Kali	Sesuai	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
2.05.03.02	01 Bantuan Keadan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Jumlah Kejadian Keadan	1 Kali	Sesuai	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	01 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)	Bantuan Langsung Tunai	168 KK	Sesuai	786.495.316,00	620.544.075,00	145.951.241,00	20,00	12	90	0	0,00	0,00	
3.	JUMLAH BELANJA DESA													
3.1.	PEMBAYARAN													
3.1.1.	Penerimaan Pembayaran													
3.1.1.1.	BLTA Tahun Sebelumnya				9.600.316,00	9.600.316,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembayaran													
3.2.2.1.	Penerimaan Modal Desa				50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN				59.600.316,00	9.600.316,00	50.000.000,00	0,00						
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	38.894.241,00	38.894.241,00							



BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN 13 AIRPURA
KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2020 s.d 15/07/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
2	31/01/2020		Saldo Pindah	18.825.221,64	0,00		18.825.221,64	18.825.221,64
3	29/02/2020	4.3.6.01.	Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari 2020	15.996,00	0,00	0001/BANK/13.2002/2020	15.996,00	18.841.217,64
			Bunga Bank					
4	10/03/2020	4.3.6.01.	Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari 2020	14.964,00	0,00	0002/BANK/13.2002/2020	14.964,00	18.856.181,64
			Bunga Bank					
5	10/03/2020	7.1.1.02.	Tunjangan Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020	238.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	238.500,00	19.094.681,64
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
6	10/03/2020	7.1.1.02.	Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020	220.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	220.500,00	19.315.181,64
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020					
7	10/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	202.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	202.500,00	19.517.681,64
			Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Januari - Maret Tahun 2020					
8	10/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	184.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	184.500,00	19.702.181,64
			Tunjangan Anggota Bamus Bundo Kanuhing Bulan Januari - Maret Tahun 2020					
9	10/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	184.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	184.500,00	19.886.681,64
			Insektif Guru PAUD Permata Iru 3 orang Bulan Januari - Maret 2020					
10	10/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	292.500,00	20.179.181,64
			Insektif Guru PAUD Bundo Sejati 3 orang bulan Januari - Maret 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	0003/KWT/13.2002/2020	292.500,00	20.471.681,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Guru TPSS Masjid Usman Hasane 3 stratip	292.500,00	0,00	00038/KWT/13.2002/2020	292.500,00	20.264.181,64
12	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
13	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Guru TPSS Masjid Alimondar 3 stratip bulan Januari - Maret 2020	292.500,00	0,00	00039/KWT/13.2002/2020	292.500,00	21.356.681,64
14	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
15	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Guru TPSS Musholah Rural Huda 1 Orang Bulan Januari-Maret 2020	117.000,00	0,00	00040/KWT/13.2002/2020	117.000,00	21.171.681,64
16	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
17	10/03/2020	7.1.1.02	Honorarium PKPKN/Penggunaan Anggaran Bulan Januari-Maret 2020	60.000,00	0,00	00041/KWT/13.2002/2020	60.000,00	21.233.681,64
18	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
19	10/03/2020	7.1.1.02	Honorarium Koordinator PPKN/Sekretaris Najari Bulan Januari-Maret 2020	52.500,00	0,00	00042/KWT/13.2002/2020	52.500,00	21.286.181,64
20	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
21	10/03/2020	7.1.1.02	Honorarium PPKN Keuangan Bulan Januari-Maret 2020	63.000,00	0,00	00043/KWT/13.2002/2020	63.000,00	21.349.181,64
22	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
23	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Kader BKR 5 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020	58.500,00	0,00	00044/KWT/13.2002/2020	58.500,00	21.407.681,64
24	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
25	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Kader BKR 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020	35.100,00	0,00	00045/KWT/13.2002/2020	35.100,00	21.442.781,64
26	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
27	10/03/2020	7.1.1.02	Incentif Kader BKR 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020	35.100,00	0,00	00046/KWT/13.2002/2020	35.100,00	21.477.881,64
28	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
29	10/03/2020	7.1.1.02	Honorarium PPKN Pemberdayaan Masyarakat Bulan Januari-Maret Tahun 2020	54.000,00	0,00	00047/KWT/13.2002/2020	54.000,00	21.531.881,64
30	10/03/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
31	10/03/2020	7.1.1.02	Penerimaan ADD Bulan Januari	38.027.500,00	0,00	00017/BP/13.2002/2020	38.027.500,00	59.559.381,64
32	10/03/2020	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa					
33	10/03/2020	4.2.3.01	Penerimaan ADD Februari					
34	10/03/2020	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa					
35	10/03/2020	4.2.3.01	Penerimaan DD Tahap 1 (40%)					
36	10/03/2020	4.2.3.01	Dana Desa	327.078.400,00	0,00	00017/BP/13.2002/2020	327.078.400,00	624.665.281,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	13/03/2020		Tasik Tunai	173.494.000,00	173.494.000,00		0,00	424.665.281,64
25	13/03/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara					
		5.1.1.01.	SPP Definitif Siliapi dan Tunjangan Wali Nagan					
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.000.000,00	0001/SPP/13.2002/2020	(9.000.000,00)	415.665.281,64
26	13/03/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	411.765.281,64
		5.1.2.01.	SPP Definitif Siliapi dan Tunjangan Perangkat Nagan					
		5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	55.200.000,00	0002/SPP/13.2002/2020	(55.200.000,00)	356.565.281,64
27	13/03/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	15.300.000,00		(15.300.000,00)	341.265.281,64
28	13/03/2020	5.2.2.05.	SPP Definitif Tunjangan BPD (BAWUS)					
		5.2.2.06.	Tunjangan Kehidupan BPD	0,00	17.175.000,00	0003/SPP/13.2002/2020	(17.175.000,00)	324.090.281,64
29	13/03/2020	5.2.2.05.	SPP Definitif Insentif Guru PAUD					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	25.350.000,00	0004/SPP/13.2002/2020	(25.350.000,00)	298.740.281,64
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKNG dan PKKD	0,00	3.300.000,00		(3.300.000,00)	295.440.281,64
30	16/03/2020	7.1.1.02.	Insentif Kader BCB, BCB, BCB					
		7.1.1.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.145.000,00	0005/SPP/13.2002/2020	(2.145.000,00)	293.295.281,64
		7.1.1.02.	Belanja Jasa Honorarium PKNG dan PKKD	0,00	900.000,00		(900.000,00)	292.395.281,64
31	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Pembinaan D.E.D Pagar Paud Bunda Sejati Tahun Anggaran 2020	25.000,00	0,00	00048/KWT/13.2002/2020	25.000,00	292.420.281,64
32	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak 09% Pasal 21	25.000,00	0,00	00049/KWT/13.2002/2020	25.000,00	292.445.281,64
33	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Pembinaan D.E.D Pagar Paud Pempata Tbu					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak 09% Pasal 21	1.204.000,00	0,00	0005/SBSA/13.2002/2020	1.204.000,00	293.649.281,64
34	16/03/2020	7.1.1.02.	Pembinaan Sisa Kegiatan Penyediaan dan Perindungan Anak Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Pembinaan Sisa Panjar					
		7.1.1.02.	Belanja Jasa Pembinaan D.E.D jalan Rumah Pendi Menuju Jernihan Air Kikut	25.000,00	0,00	00050/KWT/13.2002/2020	25.000,00	293.674.281,64
35	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak 09% Pasal 21	25.000,00	0,00	00051/KWT/13.2002/2020	25.000,00	293.699.281,64
		7.1.1.02.	Belanja Jasa Pembinaan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al-Manar					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak 09% Pasal 21	25.000,00	0,00			
		7.1.1.02.	Belanja Huni Instruktur Senam Tahun 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21.	15.000,00	0,00	00052/KWT/13.2002/2020	15.000,00	293.714.281,64
37	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Honor Kader Dikawatirama 4 orang	46.800,00	0,00	00054/KWT/13.2002/2020	46.800,00	293.761.081,64
38	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00055/KWT/13.2002/2020	72.000,00	293.833.081,64
39	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Honor Kader Nagan Sanga dan Siantang 2 orang x 3 Bulan	90.000,00	0,00	00056/KWT/13.2002/2020	90.000,00	293.923.081,64
40	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	00057/KWT/13.2002/2020	23.400,00	293.946.481,64
41	16/03/2020	7.1.1.02.	Insentif PPKBO	14.400,00	0,00	00058/KWT/13.2002/2020	14.400,00	293.960.881,64
42	16/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.000,00	0,00	00059/KWT/13.2002/2020	27.000,00	293.987.881,64
43	16/03/2020	7.1.1.01.	Belanja Honor Kader PSM bulan Januari - Maret 2020	237.500,00	0,00	00063/KWT/13.2002/2020	237.500,00	294.225.381,64
44	16/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.625,00	0,00	00067/KWT/13.2002/2020	35.625,00	294.261.006,64
45	16/03/2020	7.1.2.01.	Belanja Snack Pembahasan UKP Tahun 2020	10.909,00	0,00	00067/KWT/13.2002/2020	10.909,00	294.271.915,64
46	16/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	29.090,00	0,00	00068/KWT/13.2002/2020	29.090,00	294.301.005,64
47	16/03/2020	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Bulan Januari s/d Maret 2020	8.437,00	0,00	00072/KWT/13.2002/2020	8.437,00	294.309.442,64
48	16/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	54.546,00	0,00	00075/KWT/13.2002/2020	54.546,00	294.363.988,64
49	16/03/2020	7.1.2.01.	Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Januari s/d Maret 2020	51.136,00	0,00	00078/KWT/13.2002/2020	51.136,00	294.415.124,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pencapaian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	16/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00	00062/KW/13.2002/2020	60.000,00	294.475.124,64
50	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Tunjangan Kinerja BPD (Bamus) Bamus beserta Anggota	36.000,00	0,00	00058/KW/13.2002/2020	36.000,00	294.511.124,64
51	16/03/2020	7.1.2.01.	Potong Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	00101/KW/13.2002/2020	37.500,00	294.548.624,64
52	16/03/2020	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Bulanan BPD (Bamus) Bulan Januari s/d Maret 2020	2.000.000,00	0,00	00111/SP/13.2002/2020	2.000.000,00	296.548.624,64
53	16/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.500.000,00	0,00	00112/SP/13.2002/2020	1.500.000,00	298.048.624,64
54	16/03/2020	7.1.2.01.	Pengembalian sisa Panjar Kegiatan Lomba Diklatkan Shubuh Tahun 2020	20.809,00	0,00	00135/KW/13.2002/2020	20.809,00	298.119.533,64
55	16/03/2020	7.1.1.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim penilai Kegiatan Lomba Diklatkan Shubuh Tahun 2020	12.500,00	0,00	00136/KW/13.2002/2020	12.500,00	298.132.033,64
56	16/03/2020	7.1.1.01.	Potong Pajak PPh Pasal 21	293.636,00	0,00	00149/KW/13.2002/2020	293.636,00	298.425.669,64
57	16/03/2020	7.1.1.03.	Potong Pajak PPh Pasal 22	44.045,00	0,00	00149/KW/13.2002/2020	44.045,00	298.469.714,64
58	16/03/2020	5.2.2.04.	SPJ Kegiatan Terbangunnya Pagur Puat Tahun 2020	2.000.000,00	0,00	00011/SP/13.2002/2020	2.000.000,00	300.469.714,64
59	16/03/2020	5.2.2.04.	Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	00011/SP/13.2002/2020	(2.000.000,00)	298.469.714,64
60	16/03/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	1.000.000,00	0,00	00021/SP/13.2002/2020	1.000.000,00	299.469.714,64
61	16/03/2020	5.2.2.04.	SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rumah Perdi Ke Jember Air Kukut) Tahun Anggaran 2020	10,00	1.000.000,00	00021/SP/13.2002/2020	(1.000.000,00)	298.469.714,64
62	16/03/2020	5.2.2.04.	Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	00021/SP/13.2002/2020	1.000.000,00	299.469.714,64
63	16/03/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	1.000.000,00	0,00	00031/SP/13.2002/2020	1.000.000,00	298.469.714,64
64	16/03/2020	5.2.2.04.	SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Masjid Al-Ma'arif Tahun Anggaran 2020	0,00	1.000.000,00	00031/SP/13.2002/2020	(1.000.000,00)	299.469.714,64
65	16/03/2020	5.2.2.04.	Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	00031/SP/13.2002/2020	1.000.000,00	298.469.714,64
66	16/03/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	1.000.000,00	00031/SP/13.2002/2020	1.000.000,00	299.469.714,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Solito (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	16/03/2020		SPP Kegiatan GERMAS Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	750.000,00	0,00	0004/SPP/13.2002/2020	750.000,00	299.219.714,64
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	250.000,00		(250.000,00)	298.969.714,64
		5.2.2.06.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	500.000,00		(500.000,00)	298.469.714,64
60	16/03/2020		SPP Kegiatan Penyelenggaraan PMT Yandu (Makan Tambahan, Bunt, Laras, Insentif) Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	8.535.000,00	0,00	0005/SPP/13.2002/2020	8.535.000,00	307.004.714,64
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.975.000,00		(3.975.000,00)	303.029.714,64
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.560.000,00		(4.560.000,00)	298.469.714,64
61	16/03/2020		SPP Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Peralatan Kantor Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	0006/SPP/13.2002/2020	200.000,00	298.669.714,64
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	298.469.714,64
62	16/03/2020		SPP Parjur Pelatihan dan Pendampingan Anak					
			Kas di Bendahara	0,00	3.330.000,00	0006/SPP/13.2002/2020	(3.330.000,00)	295.139.714,64
63	16/03/2020		SPP Kegiatan Penyusunan Dokumen Desa (APBdes, APBdes perubahan, Pelaporan, LPT) Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	1.823.000,00	0,00	0007/SPP/13.2002/2020	1.823.000,00	296.962.714,64
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.383.000,00		(1.383.000,00)	295.579.714,64
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	440.000,00		(440.000,00)	295.139.714,64
64	16/03/2020		SPP Parjur Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0007/SPP/13.2002/2020	(2.000.000,00)	293.139.714,64
65	16/03/2020		SPP Kegiatan Peningkatan Tani Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0008/SPP/13.2002/2020	2.000.000,00	295.139.714,64
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamen - Upah Tenaga Kerja	0,00	320.000,00		(320.000,00)	294.819.714,64
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tamen - Bahan Baku/Material	0,00	1.680.000,00		(1.680.000,00)	293.139.714,64
66	16/03/2020		SPP Parjur Pemeliharaan Gedung Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0008/SPP/13.2002/2020	(200.000,00)	292.939.714,64
67	16/03/2020		SPP Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	16/03/2020	5.2.1.06 5.2.3.01.	Kas di Bendahara Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota SPK Panitia Pembangunan Jalan Desa (jalan rumah pendu ke jambatan)	2.002.500,00 0,00 0,00	0,00 1.162.500,00 900.000,00	0009/SPK/13.2002/2020	2.002.500,00 (1.162.500,00) (900.000,00)	295.002.214,64 293.839.714,64 292.939.714,64
69	16/03/2020		Kas di Bendahara SPK Kegiatan Pengadaan peralatan Kantor (WH) Tahun 2020	0,00	1.000.000,00	0009/SPK/13.2002/2020	(1.000.000,00)	291.939.714,64
70	16/03/2020	5.2.2.02.	Kas di Bendahara Belanja Modal Perakitan Elektronik dan Alat Studio SPK Panitia Pembangunan Jalan Desa menuju masjid Al-muhar	0,00 0,00	0,00 0,00	0010/SPK/13.2002/2020	0,00 0,00	291.939.714,64 291.939.714,64
71	16/03/2020		Kas di Bendahara SPK Kegiatan Operasional Pemerintah Nagari Bulan Januari s/d Maret 2020	0,00	1.000.000,00	0010/SPK/13.2002/2020	(1.000.000,00)	290.939.714,64
		5.2.1.01. 5.2.1.03. 5.2.1.05. 5.2.1.06. 5.2.3.01. 5.2.3.02. 5.2.5.01. 5.2.5.03. 5.2.5.05.	Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Jasa Langganan Listrik Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar Belanja Jasa Langganan Internet SPK Panitia Kegiatan GERHAKS	7.991.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.330.500,00 295.000,00 1.286.000,00 660.000,00 1.460.000,00 260.000,00 300.000,00 900.000,00 1.500.000,00	0011/SPK/13.2002/2020	7.991.500,00 (1.330.500,00) (295.000,00) (1.286.000,00) (660.000,00) (1.460.000,00) (260.000,00) (300.000,00) (900.000,00) (1.500.000,00)	298.931.214,64 297.600.714,64 297.305.714,64 296.019.714,64 295.359.714,64 293.899.714,64 293.639.714,64 293.339.714,64 292.439.714,64 290.939.714,64
72	16/03/2020		Kas di Bendahara SPK Kegiatan Penyelenggaraan operasional BPD (Barmis) Bulan Januari s/d Maret 2020	0,00	750.000,00	0011/SPK/13.2002/2020	(750.000,00)	290.189.714,64
73	16/03/2020	5.1.4.02.	Kas di Bendahara Tunjangan Karyawan BPD	1.952.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0012/SPK/13.2002/2020	1.952.000,00 (600.000,00)	292.141.714,64 291.541.714,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembelian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	16/03/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	466.000,00		(466.000,00)	291.075.714,64
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	293.500,00		(293.500,00)	290.782.214,64
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	412.500,00		(412.500,00)	290.369.714,64
		5.2.1.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	100.000,00		(100.000,00)	290.189.714,64
75	16/03/2020		SPP Panjar Penyelenggara Pos Yandu (mkan Tambahan, kis Bumi, Lantai, Insentif)	0,00	8.535.000,00	0012/SPP/13.2002/2020	(8.535.000,00)	281.654.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
76	16/03/2020		SPP Panjar Pembangunan Pagar Paud	0,00	2.000.000,00	0013/SPP/13.2002/2020	(2.000.000,00)	279.654.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
		5.2.1.01.	SPP Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan, Peningkatan Anak Tahun 2020	2.126.000,00	0,00	0014/SPP/13.2002/2020	2.126.000,00	281.780.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
		5.2.1.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	396.000,00		(396.000,00)	281.384.714,64
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	780.000,00		(780.000,00)	280.604.714,64
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Manajemen	0,00	500.000,00		(500.000,00)	280.104.714,64
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	450.000,00		(450.000,00)	279.654.714,64
77	16/03/2020		SPP Panjar kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, Laporan, LPI)	0,00	1.823.000,00	0014/SPP/13.2002/2020	(1.823.000,00)	277.831.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
78	16/03/2020		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Taman	0,00	2.000.000,00	0015/SPP/13.2002/2020	(2.000.000,00)	275.831.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
79	16/03/2020		SPP Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Sarana Kepemudaan Tahun 2020	0,00	0,00			
			Kas di Bendahara	4.280.000,00		0016/SPP/13.2002/2020	4.280.000,00	280.111.714,64
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Peningkatan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.280.000,00		(4.280.000,00)	275.831.714,64
80	16/03/2020		SPP Panjar Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	0,00	4.280.000,00	0016/SPP/13.2002/2020	(4.280.000,00)	271.551.714,64
			Kas di Bendahara	0,00				
81	16/03/2020		SPP Panjar kegiatan Pembinaan PKK	0,00	2.062.500,00	0017/SPP/13.2002/2020	(2.062.500,00)	269.489.214,64
			Kas di Bendahara	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	16/03/2020		SPP Panjar Pengadaan sarana Prasarana Kantor Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	00110/SP/13.2002/2020	(1.500.000,00)	267.989.214,64
83	16/03/2020		SPP Panjar Operasional Pemertintahan Negeri Kas di Bendahara	0,00	7.991.500,00	00119/SP/13.2002/2020	(7.991.500,00)	259.997.714,64
84	16/03/2020		SPP Panjar Operasional BPD (SIAMUS) Kas di Bendahara	0,00	1.952.000,00	00203/SP/13.2002/2020	(1.952.000,00)	258.045.714,64
85	16/03/2020		SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	00211/SP/13.2002/2020	(800.000,00)	257.245.714,64
86	16/03/2020		SPT Kegiatan Jambore PKK Kas di Bendahara	0,00	0,00	0042/SP/13.2002/2020	0,00	257.245.714,64
		5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00		0,00	257.245.714,64
87	16/03/2020		SPT Pembinaan Spanduk APB dan realisasi 2019 Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0043/SP/13.2002/2020	800.000,00	258.045.714,64
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/limbah/umbul/Spanduk	0,00	800.000,00		(800.000,00)	257.245.714,64
88	27/03/2020		Pajak PPH 22 pembelian Susu Ibu Hamid Tahun 2020					
		7.1.1.03.	Pelangan Pajak PPH Pasal 22	0,00	35.625,00	00113/SSP/13.2002/2020	(35.625,00)	257.210.089,64
89	27/03/2020		Pajak PPN Pembelian Susu Ibu Hamid Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	237.500,00	00114/SSP/13.2002/2020	(237.500,00)	256.972.589,64
90	27/03/2020		Pajak pph 21 Tunjangan Kinerja Istimas Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	36.000,00	00116/SSP/13.2002/2020	(36.000,00)	256.936.589,64
91	30/03/2020		Pajak pph 21 Insentif Kader, BKR, BKJ, BKR dan Honor PPKN					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	182.700,00	00023/SSP/13.2002/2020	(182.700,00)	256.753.889,64
92	30/03/2020		Pajak pph 21 Insentif Guru PAUD Permata Ihu Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	292.500,00	00023/SSP/13.2002/2020	(292.500,00)	256.461.389,64
93	30/03/2020		Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Uswahan Hoesan Bulan Januari - Maret Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	292.500,00	00023/SSP/13.2002/2020	(292.500,00)	256.168.889,64
94	30/03/2020		Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Musholah Nurul Huda Bulan Januari-Maret Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	292.500,00	00023/SSP/13.2002/2020	(292.500,00)	255.876.389,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	30/03/2020	7.1.1.02.	Potong Pajak PPh Pasal 21 Pajak pph 21 Insanif Guru Padi Bunda Sejati Bulan Januari-Maret 2020	0,00	117.000,00	0004/SSP/13.2002/2020	(117.000,00)	256.051.889,64
96	30/03/2020	7.1.1.02.	Potong Pajak PPh Pasal 21	0,00	202.500,00	0005/SSP/13.2002/2020	(202.500,00)	255.799.389,64
97	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Honor Koordinator PPKN Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0006/SSP/13.2002/2020	(52.500,00)	255.706.889,64
98	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Jasa Pembinaan D.E.D. Jalan Rumah Perdi Ke Jemberan Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0007/SSP/13.2002/2020	(25.000,00)	255.681.889,64
99	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak Pph 21 Jasa pembinaan D.E.D. Pagar Pasul Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00		(50.000,00)	255.631.889,64
100	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Honor Kader PMT Yandu Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00		(273.600,00)	255.358.289,64
101	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Honor PPKN Kaur Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	63.000,00	0010/SSP/13.2002/2020	(63.000,00)	255.295.289,64
102	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Honor PPKN Bulan Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0011/SSP/13.2002/2020	(60.000,00)	255.235.289,64
103	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Insanif Guru TPSA Masjid Almarar Bulan Januari -Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	354.000,00		(354.000,00)	254.881.289,64
104	30/03/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Jasa Pembinaan D.E.D. Jalan Menuju Masjid Al Marar Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0015/SSP/13.2002/2020	(25.000,00)	254.856.289,64
105	30/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Makan Minum Rapat Bulanan Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	60.000,00	0017/SSP/13.2002/2020	(60.000,00)	254.796.289,64
106	30/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Makan Minum Rapat Bulanan BPD Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	0018/SSP/13.2002/2020	(37.500,00)	254.758.789,64
		7.1.2.01.	Pajak Makan Minum Rapat Bulanan PKK Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	105.682,00		(105.682,00)	254.653.107,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	17/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Terpal 6x8 cm untuk diberikan kepada Masyarakat Kecoa Dampak Bencana Tahun 2020	81.818,00	0,00	00132/KWT/13.2002/2020	81.818,00	310.457.569,64
121	17/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	124.000,00	0,00	00133/KWT/13.2002/2020	124.000,00	310.581.569,64
			Belanja Makan Tambahan PMT Balita Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.571.818,00	0,00	00153/KWT/13.2002/2020	1.571.818,00	312.153.387,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	235.273,00	0,00		235.273,00	312.389.160,64
122	17/04/2020		Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	330.000,00	0,00	00154/KWT/13.2002/2020	330.000,00	312.719.160,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	300.000,00	0,00		300.000,00	313.019.160,64
123	17/04/2020		Belanja Paku Dan cat Pagar Taman Kp. KB, Kampung Air Mati Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	94.546,00	0,00	00158/KWT/13.2002/2020	94.546,00	313.113.706,64
124	17/04/2020		Belanja Alat Dan Perengkapan Olah raga Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	403.182,00	0,00	00164/KWT/13.2002/2020	403.182,00	313.516.888,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	60.477,00	0,00		60.477,00	313.577.365,64
125	17/04/2020		Belanja Pakulan Seragam Kader PKK Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00165/KWT/13.2002/2020	227.273,00	313.804.638,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	313.838.729,64
126	17/04/2020		Belanja sanitasidistim (Alat) Pengeras Suara) Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	00166/KWT/13.2002/2020	500.000,00	314.338.729,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	75.000,00	0,00		75.000,00	314.413.729,64
127	17/04/2020		SPI Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	4.438.360,00	0,00	0013/SP/13.2002/2020	4.438.360,00	318.852.089,64
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Tertagih	0,00	4.438.360,00		(4.438.360,00)	314.413.729,64
128	17/04/2020		Pembangunan Jalan Menuju Masjid Almasar Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0015/SP/13.2002/2020	0,00	314.413.729,64
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00		0,00	314.413.729,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	17/04/2020		SPP Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDdes Perubahan, Laporan dan LPT Tahun 2020) Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0017/SPP/13.2002/2020	1.000.000,00	315.413.729,64
130	17/04/2020	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan SPP Kegiatan PMT Yandu, (Makan Tambahan, Bani, Lansi, Insentif Tahun 2020) Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	314.413.729,64
131	17/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP Kegiatan Pembiayaan, Peningkatan, Rehabilitasi Taman Tahun 2020 Kas di Bendahara	37.290.000,00	0,00	0018/SPP/13.2002/2020	37.290.000,00	351.703.729,64
132	17/04/2020	5.3.4.02. 5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material SPP Kegiatan Peningkatan sarana Prasarana Ke Pemudaan Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	37.290.000,00		(37.290.000,00)	314.413.729,64
133	17/04/2020	5.2.1.09. 5.2.7.01.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut Belanja Bahan Penengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat SPP Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020 Kas di Bendahara	5.185.000,00	0,00	0020/SPP/13.2002/2020	5.185.000,00	319.598.729,64
134	17/04/2020	5.2.1.09. 5.2.7.01.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut SPP Kegiatan Sanggar Seni Dan belajar Seni Randa Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	750.000,00		(750.000,00)	318.848.729,64
135	17/04/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Penengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat SPP Kegiatan Peningkatan Berencana Alam Tahun Anggaran 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.435.000,00		(4.435.000,00)	314.413.729,64
136	17/04/2020		SPP Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBdes, APBDdes Perubahan, Dan Laporan, LPT DB) Kas di Bendahara	2.500.000,00	0,00	0021/SPP/13.2002/2020	2.500.000,00	316.913.729,64
				0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	314.413.729,64
				5.500.000,00	0,00	0022/SPP/13.2002/2020	5.500.000,00	319.913.729,64
				0,00	5.500.000,00		(5.500.000,00)	314.413.729,64
				0,00	4.464.000,00	0023/SPP/13.2002/2020	(4.464.000,00)	309.949.729,64
				0,00	1.000.000,00	0024/SPP/13.2002/2020	(1.000.000,00)	308.949.729,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	17/04/2020		SPP panjar Penyelenggaraan Piosyoredu (mkn Tambahan,Bumi,Larissa, Inesrat Tahun Anggaran 2020)					
138	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	37.290.000,00	0025/SP9/13-2002/2020	(37.290.000,00)	271.659.729,64
139	17/04/2020		SPP Panjar Kegiatan pembangunan, rehabilitasi / peningkatan Taman Tahun 2020					
140	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	5.860.000,00	0026/SP9/13-2002/2020	(5.860.000,00)	265.799.729,64
141	17/04/2020		SPP Panjar Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kemurnaan Tahun 2020					
142	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	5.185.000,00	0027/SP9/13-2002/2020	(5.185.000,00)	260.614.729,64
143	17/04/2020		SPP panjar Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020					
144	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0028/SP9/13-2002/2020	(2.500.000,00)	258.114.729,64
145	17/04/2020		SPP Panjar Kegiatan Sanggar seni dan Beladjar tahun 2020					
146	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	5.500.000,00	0029/SP9/13-2002/2020	(5.500.000,00)	252.614.729,64
147	20/04/2020		SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan MMenuju Masjid Almasia Tahun 2020					
148	20/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	17.420.000,00	0055/SP9/13-2002/2020	(17.420.000,00)	235.194.729,64
149	20/04/2020	7.1.1.02.	Pajak pph 21 Tunjangan Kebutuhan BPD (Ismus) Bulan Januari-Maret Tahun 2020					
150	20/04/2020		Potong Pajak PPh Pasal 21					
151	20/04/2020		Tarif Tunai					
152	20/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.030.500,00		(1.030.500,00)	234.164.229,64
153	20/04/2020		SPP Definitif Sifat dan Tunjangan Wali Nagari					
154	20/04/2020		Penghasilan Tetap Kepala Desa	167.005.000,00	167.005.000,00		0,00	234.164.229,64
155	20/04/2020	5.1.1.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0030/SP9/13-2002/2020	(3.000.000,00)	231.164.229,64
156	20/04/2020	5.1.1.02.	SPP definitif Sifat dan Tunjangan Perangkat Nagari Tahun 2020	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	229.864.229,64
157	20/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00				
158	20/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0031/SP9/13-2002/2020	(18.400.000,00)	211.464.229,64
159	20/04/2020		SPP Definitif Tunjangan Kebutuhan Ikmus Tahun 2020					
160	20/04/2020		Tunjangan Kebutuhan BPD	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	206.364.229,64
161	20/04/2020	5.1.4.01.	Pengembolan Sisa Sifat Perangkat Tahun 2020	0,00	5.775.000,00	0032/SP9/13-2002/2020	(5.775.000,00)	200.539.229,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	27/04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Pengembalian Sisa Kegiatan Sapari Ramadahan Tahun 2020	20.180.000,00	0,00	0002/SESA/13.2002/2020	20.180.000,00	220.819.229,64
150	27/04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Pengembalian sisa Kegiatan Pembangunan Jamban Umum	4.800.000,00	0,00	0004/SESA/13.2002/2020	4.800.000,00	225.619.229,64
151	27/04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Pengembalian Sisa Belanja Pembangunan MCK Umum	443.260,00	0,00	0008/SESA/13.2002/2020	443.260,00	226.062.489,64
152	27/04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Belanja Jasa Pembuatan D.E.D	1.647.025,00	0,00	0010/SESA/13.2002/2020	1.647.025,00	227.709.514,64
153	27/04/2020	7.1.1.02	Potongkan Pajak PPN Pasal 21 Belanja Batu Kali 6 M3 Kegiatan Pembangunan 10 Unit Jamban Umum Tahun 2020	25.000,00	0,00	00212/KWTT/13.2002/2020	25.000,00	227.734.514,64
154	27/04/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C Belanja Pasar Pasangan 12 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	36.000,00	0,00	00214/KWTT/13.2002/2020	36.000,00	227.770.514,64
155	27/04/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C Belanja Koral Cor 6 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	60.000,00	0,00	00215/KWTT/13.2002/2020	60.000,00	227.830.514,64
156	27/04/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C Belanja Pembelian Besi 8 Cm Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	33.750,00	0,00	00216/KWTT/13.2002/2020	33.750,00	227.864.264,64
157	27/04/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongkan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pasal 22 Belanja Kolesir Kengkir Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	225.000,00 30.375,00	0,00 0,00	00217/KWTT/13.2002/2020	225.000,00 30.375,00	228.089.364,64 228.119.639,64
158	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongkan Pajak PPN Pusat Belanja Pintu WC Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	170.000,00	0,00	00219/KWTT/13.2002/2020	170.000,00	228.289.639,64
159	27/04/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongkan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pasal 22 Belanja pipa PVC 3" Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	240.000,00 32.400,00	0,00 0,00	00220/KWTT/13.2002/2020	240.000,00 32.400,00	228.529.639,64 228.562.039,64
		7.1.1.01.	Potongkan Pajak PPN Pusat	140.000,00	0,00	00223/KWTT/13.2002/2020	140.000,00	228.702.039,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	27/04/2020	7.1.2.02	Belanja Bahan Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun Pajak Gallan C	200.000,00	0,00	00227/KWT/13.2002/2020	200.000,00	229.902.039,64
161	27/04/2020	7.1.1.01	Belanja Kayu 4/6 Cm : 1 m3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	190.000,00	0,00	00228/KWT/13.2002/2020	190.000,00	229.092.039,64
162	27/04/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pusat	170.000,00	0,00	00232/KWT/13.2002/2020	170.000,00	229.262.039,64
163	27/04/2020	7.1.1.01	Belanja Seng 60 Lembar kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	270.000,00	0,00	00234/KWT/13.2002/2020	270.000,00	229.532.039,64
164	27/04/2020	7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.450,00	0,00		36.450,00	229.568.489,64
165	27/04/2020	7.1.2.01	Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	27.273,00	0,00	00240/KWT/13.2002/2020	27.273,00	229.595.762,64
166	27/04/2020	7.1.2.02	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	00242/KWT/13.2002/2020	200.000,00	229.795.762,64
167	27/04/2020	7.1.2.02	Belanja Botak 600 Buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	150.000,00	0,00	00243/KWT/13.2002/2020	150.000,00	229.945.762,64
168	27/04/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pusat	195.000,00	0,00	00244/KWT/13.2002/2020	195.000,00	230.140.762,64
169	27/04/2020	7.1.2.02	Belanja Pembelian Batu Kali @ 8 M3 Kegiatan RT/14 (Rumah TWTT) Tahun 2020	48.000,00	0,00	00251/KWT/13.2002/2020	48.000,00	230.188.762,64
170	27/04/2020	7.1.2.02	Belanja Pasir @ 8 M3 Kegiatan RT/14 (Rumah TWTT) Tahun 2020	40.000,00	0,00	00252/KWT/13.2002/2020	40.000,00	230.228.762,64
		7.1.2.02	Pajak Gallan C	45.000,00	0,00	00253/KWT/13.2002/2020	45.000,00	230.273.762,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	27/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	130.000,00	0,00	130.000,00	230.403.762,64
172	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Belanja Batoko 8 230 Buah Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	182.500,00	0,00	182.500,00	230.586.262,64
173	27/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Galian C				
			Belanja Konsen Jendela kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	306.000,00	0,00	306.000,00	230.892.262,64
174	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.310,00	0,00	41.310,00	230.933.572,64
175	27/04/2020	7.1.1.02.	Belanja Angin-Angin Pulu Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	6.250,00	0,00	6.250,00	230.939.822,64
176	27/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Galian C				
			Belanja Batoko 200 Buah kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	175.000,00	0,00	175.000,00	231.114.822,64
177	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Belanja Kayu 5/7 cm 1 M3 Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	190.000,00	0,00	190.000,00	231.304.822,64
178	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	190.000,00	0,00	190.000,00	231.494.822,64
179	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Belanja Batu Kali 8 M3 Kegiatan Hembangunan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	350.000,00	0,00	350.000,00	231.844.822,64
180	27/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Galian C				
			Belanja Pasir Pasangan B M3, Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	47.250,00	0,00	47.250,00	231.892.072,64
181	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat				
			Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah RWIT Tahun 2020	48.000,00	0,00	48.000,00	231.940.072,64
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.000,00	0,00	40.000,00	231.980.072,64
			Potongan Pajak PPN Pusat	143.000,00	0,00	143.000,00	232.123.072,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembayaran (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	27/04/2020	7.1.2.02.	Belanja Balok 400 Buah Kegiatan Pembangunan RT/LH Rumah Anto Tahun 2020	100.000,00	0,00	00279/KWT/13.2002/2020	100.000,00	232.723.072,64
183	27/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Galian C					
184	27/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Kayu 5/7 cm Kegiatan Pembangunan RT/LH Rumah Anto Tahun 2020	190.000,00	0,00	00281/KWT/13.2002/2020	190.000,00	232.413.072,64
185	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongkan Pajak PPH Pusat	190.000,00	0,00	00283/KWT/13.2002/2020	190.000,00	232.603.072,64
186	27/04/2020	7.1.1.02.	Belanja Jasa Pembiutan D.E.D Kegiatan Pembangunan RT/LH Rumah Anto Tahun 2020	25.000,00	0,00	00285/KWT/13.2002/2020	25.000,00	232.628.072,64
187	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongkan Pajak PPH Pusat	388.000,00	0,00	00288/KWT/13.2002/2020	388.000,00	233.016.072,64
188	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongkan Pajak PPH Pasal 22	52.380,00	0,00		52.380,00	233.068.452,64
189	27/04/2020	7.1.1.01.	Belanja GRC Dan Paku Kegiatan Pembangunan RT/LH Rumah Anto Tahun 2020	230.000,00	0,00	00289/KWT/13.2002/2020	230.000,00	233.298.452,64
190	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongkan Pajak PPH Pusat	31.050,00	0,00		31.050,00	233.329.502,64
191	27/04/2020	7.1.2.02.	Belanja Kayu 5/7 cm Kegiatan Pembangunan RT/LH Rumah Anto Tahun 2020	200.000,00	0,00	00291/KWT/13.2002/2020	200.000,00	233.529.502,64
192	27/04/2020	5.1.2.01.	Pajak Galian C	45.000,00	0,00	00294/KWT/13.2002/2020	45.000,00	233.574.502,64
193	27/04/2020	7.1.2.01.	Belanja makan Minum Kegiatan Pembangunan RT/LH Tahun	45.454,00	0,00	00296/KWT/13.2002/2020	45.454,00	233.619.956,64
194	27/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan					
195	27/04/2020	7.1.2.01.	Belanja Sifat Perangkat Negara					
196	27/04/2020	7.1.2.01.	Kas di Bendahara					
197	27/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Pengikut Desa	0,00	0,00	00299/KWT/13.2002/2020	0,00	233.619.956,64
198	27/04/2020	5.1.2.01.	SPJ Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Jalan/Jam Tahun 2020	0,00	0,00		0,00	233.619.956,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	27/04/2020	5.2.7.03. 5.3.4.05.	Kas di Bendahara Belanja Bantuan Bangunan untuk Dierahkan kepada Masyarakat Belanja Modal Administrasi Kegiatan SPK KEGIATAN PEMUNGKULAN RT/14 TAHUN 2020	44.952.975,00 0,00 0,00	0,00 44.352.975,00 600.000,00	0025/SP/13.2002/2020	44.952.975,00 (44.352.975,00) (600.000,00)	278.572.931,64 234.219.956,64 233.619.956,64
194	27/04/2020	5.2.7.03. 5.3.4.05.	Kas di Bendahara Belanja Bantuan Bangunan untuk Dierahkan kepada Masyarakat Belanja Modal Administrasi Kegiatan SPK Kegiatan Pembangunan Anak, dan penyediaan Tahun 2020	61.456.740,00 0,00 0,00	0,00 60.556.740,00 900.000,00	0026/SP/13.2002/2020	61.456.740,00 (60.556.740,00) (900.000,00)	295.076.696,64 234.519.956,64 233.619.956,64
195	27/04/2020	5.2.2.04.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Manajemen SPK Panitia Kegiatan pelatihan dan Penyediaan Anak Tahun 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0027/SP/13.2002/2020	0,00 0,00	233.619.956,64 233.619.956,64
196	27/04/2020		Kas di Bendahara SPK Panitia Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Jamban Umum Tahun 2020	0,00	4.800.000,00	0034/SP/13.2002/2020	(4.800.000,00)	228.819.956,64
197	27/04/2020		Kas di Bendahara SPK Panitia Kegiatan Pembangunan RT/14 Tahun 2020	0,00	46.600.000,00	0035/SP/13.2002/2020	(46.600.000,00)	182.219.956,64
198	27/04/2020		Kas di Bendahara SPK Panitia Kegiatan Sibup Perangkat Nagari Tahun 2020	0,00	61.900.000,00	0036/SP/13.2002/2020	(61.900.000,00)	120.319.956,64
199	30/04/2020		Kas di Bendahara Pendapatan Bunga Bank Bulan April 2020	0,00	20.180.000,00	0056/SP/13.2002/2020	(20.180.000,00)	100.139.956,64
200	06/05/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Penerimaan ADD Bulan April Tahun 2020	125.824,00	0,00	0007/BA/13.2002/2020	125.824,00	100.265.780,64
201	12/05/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Belanja Tunjangan kedatangan Ketua BPD (Ramus) Bulan Mei 2020	37.619.600,00	0,00	0005/TA/13.2002/2020	37.619.600,00	117.885.380,64
202	12/05/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja Tunjangan kedatangan Wakil ketua BPD (Ramus) Bulan Mei 2020	79.500,00	0,00	0019/KN/13.2002/2020	79.500,00	137.964.880,64
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	71.500,00	0,00	0019/KN/13.2002/2020	71.500,00	138.038.380,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	12/05/2020		Belanja Tunjangan kedudukan Sekretaris BPD (Bamus) Bulan Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.500,00	0,00	00196/KWTT/13-2002/2020	67.500,00	138.105.880,64
204	12/05/2020		Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Permuda Bulan Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	00197/KWTT/13-2002/2020	61.500,00	138.167.380,64
205	12/05/2020		Belanja Tunjangan kedudukan anggota Bamus Bundo Kanchang Bulan Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	00198/KWTT/13-2002/2020	61.500,00	138.228.880,64
206	12/05/2020		Belanja Honor Guru Paud Permuda Ibu 3 Orang Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00199/KWTT/13-2002/2020	195.000,00	138.423.880,64
207	12/05/2020		Belanja Honor Guru Paud Bunka Segati 3 Orang Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00200/KWTT/13-2002/2020	195.000,00	138.618.880,64
208	12/05/2020		Belanja Honor PKPKD Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00201/KWTT/13-2002/2020	40.000,00	138.658.880,64
209	12/05/2020		Belanja Honor PPKPKM Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00202/KWTT/13-2002/2020	35.000,00	138.693.880,64
210	12/05/2020		Belanja Insentif Guru TPWTPSA Masjid Almarah 3 Orang Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00203/KWTT/13-2002/2020	195.000,00	138.888.880,64
211	12/05/2020		Belanja Guru TPA Masjid Uswatun Hasannah 3 Orang Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00204/KWTT/13-2002/2020	195.000,00	139.083.880,64
212	12/05/2020		Belanja Insentif Guru TPA Mushafah Nurul Huda 1 Orang Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	00205/KWTT/13-2002/2020	78.000,00	139.161.880,64
213	12/05/2020		Belanja Honor PPKM Bulan April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.000,00	0,00	00206/KWTT/13-2002/2020	42.000,00	139.203.880,64
214	12/05/2020		Belanja Insentif Register Ngaran Bulan Januari - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	32.500,00	0,00	00208/KWTT/13-2002/2020	32.500,00	139.241.380,64
215	14/05/2020		Penerimaan DD Tahap II (15%)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	14/05/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Tant. Tunai	121.033.350,00	0,00	0006/TBP/13.2002/2020	121.033.350,00	260.274.730,64
217	14/05/2020		Kas di Bendahara	58.975.000,00	58.975.000,00		0,00	260.274.730,64
218	14/05/2020	5.1.1.01.	SPP Definitif Sifat dan Tunjangan Wali Negeri Tahun 2020	0,00	3.000.000,00	0037/SP9/13.2002/2020	(3.000.000,00)	257.274.730,64
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	255.974.730,64
			Tunjangan Kepala Desa					
			SPP definitif Sifat dan Tunjangan Perangkat Negeri Tahun 2020	0,00	18.400.000,00	0038/SP9/13.2002/2020	(18.400.000,00)	237.574.730,64
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	232.474.730,64
219	14/05/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00				
			SPP Definitif Tunjangan Kebutuhan BPD (Bamus) Tahun 2020	0,00	5.725.000,00	0039/SP9/13.2002/2020	(5.725.000,00)	226.749.730,64
		5.1.4.01.	Tunjangan Kebutuhan BPD					
220	14/05/2020	5.2.2.05.	SPP definitif Insentif Guru PAUD, Guru TPSA, Honor PPKD, PPKN, PPKN Tahun 2020	0,00	16.900.000,00	0040/SP9/13.2002/2020	(16.900.000,00)	209.849.730,64
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	207.649.730,64
221	14/05/2020		Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD					
			SPP definitif Penghasilan Bersama atau Rincin keluarga bakti (BKR) Tahun 2020	0,00	600.000,00	0041/SP9/13.2002/2020	(600.000,00)	207.049.730,64
222	14/05/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD	0,00	750.000,00	0043/SP9/13.2002/2020	(750.000,00)	206.299.730,64
			SPP Definitif Pengeluaran Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, kearsipan, Tahun 2020	0,00				
223	14/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.000.000,00	0057/SP9/13.2002/2020	(5.000.000,00)	201.299.730,64
			SPP Paraji Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Masjid Almarat Tahun 2020					
224	19/05/2020		Kas di Bendahara	80.400.000,00	80.400.000,00		0,00	201.299.730,64
			Tant. Tunai					
225	20/05/2020		Kas di Bendahara	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	206.299.730,64
			Sisa Paraji Sifat Perangkat					
226	20/05/2020	4.2.3.01.	Pengembalian Sisa Paraji	34.215.700,00	34.215.700,00	0067/TBP/13.2002/2020	34.215.700,00	240.515.430,64
			Penerimaan AUD Bulan Mei Tahun 2020					
			Alokasi Dana Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	20/05/2020		Belanja Sifat Perangkat Kas di Bersihkan	0,00	0,00	0024/SSP/13.2002/2020	0,00	240.515.430,64
228	31/05/2020	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	0,00		0,00	240.515.430,64
229	05/06/2020	4.3.6.01	Pendapatan Bunga Bank Bulan Mei 2020					
			Bunga Bank					
229	05/06/2020	4.3.6.01	Penerimaan DD Tahap III (15%)	61.219,00	0,00	0011/BAH/13.2002/2020	61.219,00	240.576.649,64
230	10/06/2020	4.2.1.01	Dana Desa	121.033.350,00	0,00	0008/TBH/13.2002/2020	121.033.350,00	361.609.999,64
231	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Makan Minum Pembinaan LKPI Tahun 2020		10.909,00	0023/SSP/13.2002/2020	(10.909,00)	361.599.090,64
231	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00				
232	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Makan Minum Pembinaan APB Tahun 2020		29.090,00	0024/SSP/13.2002/2020	(29.090,00)	361.570.000,64
232	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00				
233	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Makan Minum Kegiatan Lomba didikan Shubuh Tahun		70.909,00	0025/SSP/13.2002/2020	(70.909,00)	361.499.091,64
233	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00				
234	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Makan Minum Pembinaan Rumah Wierja Kema Beruana Alam Tahun 2020		81.818,00	0027/SSP/13.2002/2020	(81.818,00)	361.417.273,64
234	10/06/2020	7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00				
235	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Belanja Batoko Pembangunan RT/H Rumah Iwit Tahun 2020		175.000,00	0028/SSP/13.2002/2020	(175.000,00)	361.242.273,64
235	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C	0,00				
236	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Belanja Angin angin RT/H Rumah Iwit Tahun 2020		6.250,00	0029/SSP/13.2002/2020	(6.250,00)	361.236.023,64
236	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C	0,00				
237	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Belanja Batoko Pembangunan Rumah Iwit Tahun 2020		162.500,00	0030/SSP/13.2002/2020	(162.500,00)	361.073.523,64
237	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C	0,00				
238	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Belanja Pasir Pembangunan RT/H Iwit Tahun 2020		40.000,00	0031/SSP/13.2002/2020	(40.000,00)	361.033.523,64
238	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C	0,00				
239	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Belanja Batoko Pembangunan RT/H Iwit Tahun 2020		48.000,00	0033/SSP/13.2002/2020	(48.000,00)	360.985.523,64
239	10/06/2020	7.1.2.02	Pajak Galian C		150.000,00	0034/SSP/13.2002/2020	(150.000,00)	360.835.523,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Memor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	10/06/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun Pajak Galian C	0,00	200.000,00	0035/SSP/13.2002/2020	(200.000,00)	360.615.523,64
241	10/06/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun Pajak Galian C	0,00	200.000,00	0036/SSP/13.2002/2020	(200.000,00)	360.415.523,64
242	10/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Mekan Minimum Operasional Pelaksanaan Kegiatan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	22.271,00	0037/SSP/13.2002/2020	(22.271,00)	360.398.250,64
243	10/06/2020	7.1.2.02.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	33.750,00	0038/SSP/13.2002/2020	(33.750,00)	360.354.500,64
244	10/06/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Pagar Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	60.000,00	0039/SSP/13.2002/2020	(60.000,00)	360.294.500,64
245	10/06/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan Jamban Umum Tahun Pajak Galian C	0,00	36.000,00	0040/SSP/13.2002/2020	(36.000,00)	360.258.500,64
246	10/06/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Tunjangan Anagata Barus Bulan Mei Tahun 2020	0,00	123.000,00	0041/SSP/13.2002/2020	(123.000,00)	360.135.500,64
247	10/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	0044/SSP/13.2002/2020	(37.500,00)	360.098.000,64
248	10/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	0046/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	359.903.000,64
249	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	78.000,00	0049/SSP/13.2002/2020	(78.000,00)	359.825.000,64
250	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	42.000,00	0052/SSP/13.2002/2020	(42.000,00)	359.783.000,64
251	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	0042/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	359.588.000,64
252	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	0042/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	359.588.000,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Himpun PKPKD Bulan April s/d Bulan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	0043/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	359.393.000,64
254	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Himpun PKPKD Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	35.000,00	0045/SSP/13.2002/2020	(35.000,00)	359.358.000,64
255	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PAJAK PPh 21 HIMPUN GURU IPA MASJED USMAYATUN HASANAH BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2020	0,00	40.000,00	0047/SSP/13.2002/2020	(40.000,00)	359.318.000,64
256	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Belanja Perencanaan Olah Raga Tahun 2020	0,00	195.000,00	0048/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	359.123.000,64
257	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja Perencanaan Olah Raga Tahun 2020	0,00	403.182,00	0050/SSP/13.2002/2020	(403.182,00)	358.719.818,64
258	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja Pokok Seragam Kader PKK Tahun 2020	0,00	60.477,00	0051/SSP/13.2002/2020	(60.477,00)	358.659.341,64
259	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja Pokok Seragam Kader PKK Tahun 2020	0,00	227.273,00	0052/SSP/13.2002/2020	(227.273,00)	358.432.068,64
260	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja untuk Bekas Alam Tahun 2020	0,00	34.091,00	0053/SSP/13.2002/2020	(34.091,00)	358.397.977,64
261	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja Sanitasi Tahun 2020	0,00	30.360,00	0054/SSP/13.2002/2020	(30.360,00)	358.367.617,64
262	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 22 Belanja Sanitasi Tahun 2020	0,00	500.000,00	0055/SSP/13.2002/2020	(500.000,00)	357.867.617,64
263	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Tunjangan Ketua Barmus Bulan Mei 2020	0,00	75.000,00	0056/SSP/13.2002/2020	(75.000,00)	357.792.617,64
264	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Tunjangan Wakil Ketua Barmus Bulan Mei 2020	0,00	79.500,00	0057/SSP/13.2002/2020	(79.500,00)	357.713.117,64
265	11/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak PPh 21 Tunjangan Sekretaris Barmus Bulan Mei 2020	0,00	73.500,00	0058/SSP/13.2002/2020	(73.500,00)	357.639.617,64
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00	0059/SSP/13.2002/2020	(67.500,00)	357.572.117,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN belanja Ppi Pembangunan Jamban Umum Tahun					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	140.000,00	0060/SSP/13.2002/2020	(140.000,00)	357.432.117,64
267	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh 22 Belanja Pmtu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.400,00	0061/SSP/13.2002/2020	(32.400,00)	357.399.717,64
268	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Belanja Pmtu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	240.000,00	0062/SSP/13.2002/2020	(240.000,00)	357.159.717,64
269	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Belanja Koleset Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.000,00	0063/SSP/13.2002/2020	(170.000,00)	356.989.717,64
270	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh 22 Belanja Besi pembangunan Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.375,00	0064/SSP/13.2002/2020	(30.375,00)	356.959.342,64
271	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Belanja Uesi Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	225.000,00	0065/SSP/13.2002/2020	(225.000,00)	356.734.342,64
272	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh 21 Pembelian DED Jamban Umum Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0066/SSP/13.2002/2020	(25.000,00)	356.709.342,64
273	11/06/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Honorarium Instruktur Senam Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0067/SSP/13.2002/2020	(15.000,00)	356.694.342,64
274	11/06/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Honorarium Tim Perilai Lomba Odiklan Shuliah Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0069/SSP/13.2002/2020	(12.500,00)	356.681.842,64
275	11/06/2020	7.1.1.02.	Pajak PPN Belanja Perengkapan Olah Raga Volei Beal Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	293.636,00	0070/SSP/13.2002/2020	(293.636,00)	356.388.206,64
276	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh 22 Pengadaan Perengkapan Olah Raga Volei Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.045,00	0071/SSP/13.2002/2020	(44.045,00)	356.344.161,64
277	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Belanja Barang Yg Diarahkan Kepada Masyarakat Kana Bincaera Alam Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	124.000,00	0072/SSP/13.2002/2020	(124.000,00)	356.220.161,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Monur Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020		1.571.810,00	0073/SSP/13.2002/2020	(1.571.810,00)	354.640.343,64
279	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				
280	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020	0,00	235.773,00	0074/SSP/13.2002/2020	(235.773,00)	354.412.570,64
281	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
282	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh Belanja Mekan Tambahan PMT Lamsa Tahun 2020	0,00	330.000,00	0075/SSP/13.2002/2020	(330.000,00)	354.082.570,64
283	11/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
284	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Lamsa Tahun 2020	0,00	300.000,00	0076/SSP/13.2002/2020	(300.000,00)	353.782.570,64
285	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
286	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Seng Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	94.546,00	0077/SSP/13.2002/2020	(94.546,00)	353.688.024,64
287	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
288	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Seng Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	47.250,00	0078/SSP/13.2002/2020	(47.250,00)	353.640.774,64
289	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
290	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh Belanja Kayu Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	330.000,00	0079/SSP/13.2002/2020	(330.000,00)	353.310.774,64
291	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
292	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Kayu Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	190.000,00	0080/SSP/13.2002/2020	(190.000,00)	353.120.774,64
293	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
294	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Jendala RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	190.000,00	0081/SSP/13.2002/2020	(190.000,00)	352.930.774,64
295	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
296	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Jendala RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	41.310,00	0082/SSP/13.2002/2020	(41.310,00)	352.889.464,64
297	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
298	11/06/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh Belanja Kusen RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	306.000,00	0083/SSP/13.2002/2020	(306.000,00)	352.583.464,64
299	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
300	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Seng Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	130.000,00	0084/SSP/13.2002/2020	(130.000,00)	352.453.464,64
301	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
302	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Semen Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00	195.000,00	0085/SSP/13.2002/2020	(195.000,00)	352.258.464,64
303	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00				
304	11/06/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh Belanja Seng Pembangunan RT/LH Iwrt Tahun 2020	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak PPh Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun	0,00	36.450,00	0086/SSP/13.2002/2020	(36.450,00)	352.202.014,64
293	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Pajak PPh Belanja Papan Cor Jamban Umum Tahun 2020	0,00	270.000,00	0087/SSP/13.2002/2020	(270.000,00)	351.932.014,64
294	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Pajak PPh Belanja Kayu Jamban Umum Tahun 2020	0,00	170.000,00	0088/SSP/13.2002/2020	(170.000,00)	351.762.014,64
295	16/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Tarik Tunai	0,00	190.000,00	0089/SSP/13.2002/2020	(190.000,00)	351.572.014,64
296	19/06/2020		Kas di Bendahara Penerimaan ADD Bulan Juni Tahun 2020	118.800.000,00			0,00	351.572.014,64
297	25/06/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Penerimaan DD Tahap II (10%)	34.375.100,00	0,00	0009/TPP/13.2002/2020	34.375.100,00	385.947.114,64
298	25/06/2020	4.2.3.01.	Dana Desa Tarik Tunai	80.688.900,00	0,00	0012/TPP/13.2002/2020	80.688.900,00	466.636.014,64
299	30/06/2020		Kas di Bendahara Pendapatan Bunga Bank Juni 2020	99.600.000,00			0,00	466.636.014,64
300	06/07/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Pengambilan sisa Belanja Sarana Prasarana Tanggapi Darurat Bencana Covid 19	122.957,00	0,00	0013/BAWA/13.2002/2020	122.957,00	466.758.971,64
301	06/07/2020		Pengambilan Sisa Panjar Belanja Anti Septic Kegiatan Penyempurnaan Disinfeksi Bersaingulung Bencana Covid 19 Tahun 2020	20.000,00	0,00	0009/SSA/13.2002/2020	20.000,00	466.778.971,64
302	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Belanja Vitamin C 500mg 12 Kotak Tanggapi Darurat bencana Covid 19 Tahun 2020	160.000,00	0,00	0014/BAWA/13.2002/2020	160.000,00	466.938.971,64
303	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Belanja Sawa Mobil Penyempurnaan Disinfeksi Kegiatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020	120.000,00	0,00	0014/BAWA/13.2002/2020	120.000,00	467.058.971,64
304	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Belanja Semprot, Spray Boor Peningkatan Kesehatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020	10.000,00	0,00	0014/BAWA/13.2002/2020	10.000,00	467.068.971,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	267.273,00	0,00	00167/KWT/13.2002/2020	267.273,00	467.336.244,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.082,00	0,00		36.082,00	467.372.326,64
			Belanja Baju APD, Masker Kain, Perlengkapan Kesehatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	409.091,00	0,00	00169/KWT/13.2002/2020	409.091,00	467.781.417,64
306	06/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.227,00	0,00		55.227,00	467.836.644,64
			Kontribusi Gugus Tugas Covid 19 Komunitas Airpura Kegiatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00301/KWT/13.2002/2020	100.000,00	467.936.644,64
307	06/07/2020		Belanja Makan Minum Tim Gugus Covid 19 Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	780.000,00	0,00	00303/KWT/13.2002/2020	780.000,00	468.716.644,64
308	06/07/2020		Belanja Makan Minum Kegiatan Penyelenggaraan Distribusi Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	72.500,00	0,00	00304/KWT/13.2002/2020	72.500,00	468.789.144,64
309	06/07/2020		Belanja Makan Minum Pembinaan BLT Tahap II Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	47.500,00	0,00	00305/KWT/13.2002/2020	47.500,00	468.836.644,64
310	06/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Perengkapan Keselamatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	17.420.000,00	0022/SPN/13.2002/2020	(17.420.000,00)	451.416.644,64
311	06/07/2020		SPP Kegiatan Pemediaan Perlengkapan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	17.420.000,00	0,00	0026/SPN/13.2002/2020	17.420.000,00	468.836.644,64
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	17.420.000,00		(17.420.000,00)	451.416.644,64
312	06/07/2020		SPP Kegiatan Sarana Prasarana Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	15.260.000,00	0,00	0029/SPN/13.2002/2020	15.260.000,00	466.676.644,64
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.260.000,00		(15.260.000,00)	451.416.644,64
313	06/07/2020		SPP Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	9.900.000,00	0,00	0030/SPN/13.2002/2020	9.900.000,00	461.316.644,64
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	9.900.000,00		(9.900.000,00)	451.416.644,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	06/07/2020		SPP panjar kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	15.280.000,00	0033/SPP/13.2002/2020	(15.280.000,00)	436.136.644,64
315	06/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Covid 19 Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	9.900.000,00	0042/SPP/13.2002/2020	(9.900.000,00)	426.236.644,64
316	08/07/2020		Penerimaan ADD Bulan Juli Tahun 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.375.100,00	0,00	0011/TTB/13.2002/2020	34.375.100,00	460.611.744,64
317	08/07/2020		Tarif Tunas					
		4.2.3.01.	Kas di Bendahara	111.567.000,00	111.567.000,00		0,00	460.611.744,64
318	08/07/2020		SPP definitif BLT Dana Desa Tahap I 134 KK, KPM Tahun 2020					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	80.400.000,00	0058/SPP/13.2002/2020	(80.400.000,00)	380.211.744,64
319	08/07/2020		SPP Definitif BLT Dana Desa Tahap II dan Susulan (Tambahan) Tahap I Tahun 2020					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	118.800.000,00	0059/SPP/13.2002/2020	(118.800.000,00)	261.411.744,64
320	08/07/2020		SPP Definitif BLT Dana Desa Tahap III 166 KK, KPM Tahun 2020					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	99.600.000,00	0060/SPP/13.2002/2020	(99.600.000,00)	161.811.744,64
321	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Penyelesaian SII TAP dan Tunjangan Wali Negeri Bulan Juni dan Juli Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	8.600.000,00	0044/SPP/13.2002/2020	(8.600.000,00)	153.211.744,64
322	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Penyelesaian SII TAP dan Tunjangan Penangkai Negeri Bulan Juni dan Juli Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	47.000.000,00	0045/SPP/13.2002/2020	(47.000.000,00)	106.211.744,64
323	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Penyelesaian Tunjangan BPD (Bemus) Bulan Juni dan Juli Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	11.450.000,00	0046/SPP/13.2002/2020	(11.450.000,00)	94.761.744,64
324	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	3.817.000,00	0047/SPP/13.2002/2020	(3.817.000,00)	90.944.744,64
325	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Pengesahan Bersama Mus Bina Keluarga Balita (SBK) Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	2.745.000,00	0048/SPP/13.2002/2020	(2.745.000,00)	88.199.744,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Penyelenggaraan HALU/TPA/TPQ/Honorarium PKPD dan PKPD Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	19.100.000,00	0049/SP/13.2002/2020	(19.100.000,00)	69.099.744,64
327	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Pengadaan Laptop dan Printer (Indikasi Publik, Terbitnya Transparansi Dana Desa) Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	7.290.000,00	0050/SP/13.2002/2020	(7.290.000,00)	61.809.744,64
328	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Proyandu (mkn Tambahan, K/s Bund, Larasa, Insentif) Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	6.765.000,00	0051/SP/13.2002/2020	(6.765.000,00)	55.044.744,64
329	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan pendataan IDN Nagari Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0052/SP/13.2002/2020	(300.000,00)	54.744.744,64
330	09/07/2020		SPP Panjar Kegiatan Meningkatkan Kemampuan Generasi Muda Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0053/SP/13.2002/2020	(1.000.000,00)	53.744.744,64
331	09/07/2020		SPP Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0054/SP/13.2002/2020	(3.500.000,00)	50.244.744,64
332	10/07/2020		Sisa kreditansi Persiapan Insentif Kadis PMT Yandu Tahun 2020 Pengembalian Sisa Panjar	0,00	0,00	0007/SP/13.2002/2020	305.000,00	50.349.744,64
333	10/07/2020		Pajak Koral Cor Rethap Taman KB Tahun 2020 Pajak Galam C	0,00	8.437,00	0026/SP/13.2002/2020	(8.437,00)	50.341.307,64
334	10/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Tisu , kertas A4 dan Photo Copy Potongan Pajak PPN Pused	145.909,00	0,00	00369/KWT/13.2002/2020	145.909,00	50.487.216,64
335	10/07/2020	7.1.1.01.	SPP Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Kas di Bendahara	3.500.000,00	0,00	0041/SP/13.2002/2020	3.500.000,00	53.987.216,64
336	13/07/2020	5.4.1.01.	Belanja Takik Tenda Belanja Tunjangan Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	50.487.216,64
337	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21 Belanja Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020	159.000,00	0,00	00132/KWT/13.2002/2020	159.000,00	50.646.216,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	147.000,00	0,00	003340/KWT/13.2002/2020	147.000,00	50.793.216,64
339	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Tunjangan Sekretaris Barmis Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
340	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	003335/KWT/13.2002/2020	135.000,00	50.928.216,64
341	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Tunjangan Anggota Barmis Bulan Kerebung Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
342	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.000,00	0,00	003336/KWT/13.2002/2020	123.000,00	51.051.216,64
343	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Alas Tulis Dan Benda Pos Tahun 2020					
344	13/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.454,00	0,00	003338/KWT/13.2002/2020	123.454,00	51.174.216,64
345	13/07/2020	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Itapal Bulanan Bulan April S/D Bulan Juli Tahun 2020					
346	13/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	003340/KWT/13.2002/2020	80.000,00	51.377.670,64
347	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Insentif Kader BKR Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020					
348	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	58.500,00	0,00	003344/KWT/13.2002/2020	58.500,00	51.436.170,64
349	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Insentif Kader BKR Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020					
350	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	003345/KWT/13.2002/2020	35.100,00	51.471.270,64
351	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Insentif Kader BKL Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020					
352	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	003346/KWT/13.2002/2020	35.100,00	51.506.370,64
353	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium PPN Pemberdayaan Masyarakat Bulan Juni dan Juli Tahun 2020					
354	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	003347/KWT/13.2002/2020	36.000,00	51.542.370,64
355	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
356	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	003348/KWT/13.2002/2020	195.000,00	51.737.370,64
357	13/07/2020	7.1.1.02.	Belanja Insentif Guru Paud Permatas Ibu Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
358	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	003349/KWT/13.2002/2020	195.000,00	51.932.370,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	13/07/2020		Belanja Insentif Guru TPA Masjid Al Marar Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00350/KW/13.2002/2020	195.000,00	52.127.370,64
350	13/07/2020		Belanja Insentif Guru TPA Masjid Usawatun Hasnah Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00351/KW/13.2002/2020	195.000,00	52.322.370,64
351	13/07/2020		Belanja Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	00352/KW/13.2002/2020	78.000,00	52.400.370,64
352	13/07/2020		Belanja Honorarium PK/PKD: Pengguna Anggaran Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00353/KW/13.2002/2020	40.000,00	52.440.370,64
353	13/07/2020		Belanja Honorarium Koordinator PPKN Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00354/KW/13.2002/2020	35.000,00	52.475.370,64
354	13/07/2020		Belanja Honorarium PPKN Kaur Kewangan Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00355/KW/13.2002/2020	35.000,00	52.510.370,64
355	13/07/2020		Belanja Printer Scan Samsung Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	608.182,00	0,00	00356/KW/13.2002/2020	608.182,00	53.118.552,64
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.104,00	0,00		82.104,00	53.200.656,64
356	13/07/2020		Belanja Kontribusi BUpadi Cup Tahun 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00358/KW/13.2002/2020	25.000,00	53.225.656,64
357	13/07/2020		Belanja Honorarium Potongan Pendidikan LHM Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00359/KW/13.2002/2020	15.000,00	53.240.656,64
358	13/07/2020		Belanja Insentif Kader Desa Wilema Bulan April S/D Juni Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.800,00	0,00	00360/KW/13.2002/2020	46.800,00	53.287.456,64
359	13/07/2020		Belanja Insentif Kader Negeri Siaga Bulan April S/D Juni Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00361/KW/13.2002/2020	72.000,00	53.359.456,64
360	13/07/2020		Belanja Insentif Kader Yandhi Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Kader Sub PKKD Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020	90.000,00	0,00	00362/KWT/13.2002/2020	90.000,00	53.449.456,64
362	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja Insentif PKKD Bulan April S/D Juni Tahun 2020	23.400,00	0,00	00363/KWT/13.2002/2020	23.400,00	53.472.856,64
363	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Kader PSM Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020	14.400,00	0,00	00364/KWT/13.2002/2020	14.400,00	53.487.256,64
364	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja Honorarium PPKN Kaur Pencanaan Bulan Januari S/D Bulan Juli Tahun 2020	77.000,00	0,00	00365/KWT/13.2002/2020	77.000,00	53.514.256,64
365	13/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SP3 SILTAP dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Juni dan Juli Tahun 2020	126.000,00	0,00	00366/KWT/13.2002/2020	126.000,00	53.640.256,64
366	13/07/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara	8.600.000,00	0,00	00371/SP/13.2002/2020	8.600.000,00	62.240.256,64
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	56.240.256,64
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	53.640.256,64
367	13/07/2020	5.1.2.01.	Kas di Bendahara	47.000.000,00	0,00	00372/SP/13.2002/2020	47.000.000,00	100.640.256,64
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	36.800.000,00		(36.800.000,00)	63.840.256,64
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.200.000,00		(10.200.000,00)	53.640.256,64
368	13/07/2020	5.1.4.01.	Kas di Bendahara	11.450.000,00	0,00	00373/SP/13.2002/2020	11.450.000,00	65.090.256,64
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.450.000,00		(11.450.000,00)	53.640.256,64
		5.2.1.01.	Kas di Bendahara	3.817.000,00	0,00	00374/SP/13.2002/2020	3.817.000,00	57.457.256,64
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berenda Pos	0,00	1.358.000,00		(1.358.000,00)	56.099.256,64
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	879.000,00		(879.000,00)	55.220.256,64
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	880.000,00		(880.000,00)	54.340.256,64
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	400.000,00		(400.000,00)	53.940.256,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	13/07/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar SPJ Kegiatan Pengabdian Bersama BKIR dan BKIR Dan Honorarium Tahun 2020	0,00	300.000,00		(300.000,00)	53.640.256,64
		5.2.2.05.	Kas di Bendahara	2.745.000,00	0,00	0035/SPJ/13.2002/2020	2.745.000,00	56.385.256,64
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.145.000,00		(2.145.000,00)	54.240.256,64
370	13/07/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	600.000,00		(600.000,00)	53.640.256,64
			SPJ Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TPA/Honorarium PKPKD dan PPKD Bulan Juli Dan Juli Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	19.100.000,00	0,00	0036/SPJ/13.2002/2020	19.100.000,00	72.740.256,64
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	16.900.000,00		(16.900.000,00)	55.840.256,64
371	13/07/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	53.640.256,64
			SPJ Kegiatan Pengabdian Informasi Publik, Balita Laptop dan Printer Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	7.290.000,00	0,00	0037/SPJ/13.2002/2020	7.290.000,00	60.930.256,64
		5.2.1.08.	Belanja Beasiswa/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	600.000,00		(600.000,00)	60.330.256,64
372	13/07/2020	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	6.690.000,00		(6.690.000,00)	53.640.256,64
			SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0038/SPJ/13.2002/2020	1.000.000,00	54.640.256,64
		5.2.1.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	53.640.256,64
373	13/07/2020		SPJ Kegiatan Pendataan TDM Negeri Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0039/SPJ/13.2002/2020	300.000,00	53.940.256,64
374	13/07/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	53.640.256,64
			SPJ Penyelenggaraan PMT Yandu Tahun 2020					
			Kas di Bendahara	6.660.000,00	0,00	0040/SPJ/13.2002/2020	6.660.000,00	60.300.256,64
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.560.000,00		(4.560.000,00)	55.740.256,64
375	15/07/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	53.640.256,64
			Pajak PPh 23 Kontribusi Gagas Tugas Kecamatan Airpura Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020					
		2.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0032/SSP/13.2002/2020	(100.000,00)	53.540.256,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	15/07/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Honor PPKN Kaur Keuangan Bulan Januari-Juli 2020	0,00	126.000,00	0090/SSP/13.20002/2020	(126.000,00)	53.414.256,64
377	15/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00		(273.600,00)	53.140.656,64
378	15/07/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Honor pendataan UPM Tahun 2020	0,00	15.000,00	0092/SSP/13.20002/2020	(15.000,00)	53.125.656,64
379	15/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0093/SSP/13.20002/2020	(25.000,00)	53.100.656,64
380	15/07/2020	7.1.1.04.	Pajak PPh 21 Kontribusi Liga Bupat Cijap Tahun 2020	0,00	82.104,00	0094/SSP/13.20002/2020	(82.104,00)	53.018.552,64
381	15/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	608.182,00	0095/SSP/13.20002/2020	(608.182,00)	52.410.370,64
382	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	146.000,00		(146.000,00)	52.264.370,64
383	15/07/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Bulan Juni dan Juli 2020	0,00	468.000,00		(468.000,00)	51.796.370,64
384	15/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	390.000,00		(390.000,00)	51.406.370,64
385	15/07/2020	7.1.1.02.	Pajak PPh 21 Insentif Kader (800.000.000 Bulan Juni dan Juli Tahun 2020)	0,00	128.700,00		(128.700,00)	51.277.670,64
386	15/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	123.454,00	0100/SSP/13.20002/2020	(123.454,00)	51.154.216,64
387	15/07/2020	7.1.1.01.	Pajak PPh 21 Tunjangan Bantu Bulan Juni dan Juli Tahun 2020	0,00	687.000,00		(687.000,00)	50.467.216,64
388	15/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0102/SSP/13.20002/2020	(25.000,00)	50.442.216,64

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	15/07/2020	7.1.1.01.	Pajak PPN Belanja Peringkapsan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020	0,00	145.909,00	0102/SSP/13.2002/2020	(145.909,00)	50.296.307,64
390	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	55.277,00	0104/SSP/13.2002/2020	(55.277,00)	50.241.030,64
391	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	0,00	409.091,00	0105/SSP/13.2002/2020	(409.091,00)	49.831.939,64
392	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	36.082,00	0106/SSP/13.2002/2020	(36.082,00)	49.795.857,64
393	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	0,00	267.273,00	0107/SSP/13.2002/2020	(267.273,00)	49.528.584,64
394	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	120.000,00	0108/SSP/13.2002/2020	(120.000,00)	49.408.584,64
395	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	0,00	10.000,00	0109/SSP/13.2002/2020	(10.000,00)	49.398.584,64
396	15/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	160.000,00	0110/SSP/13.2002/2020	(160.000,00)	49.238.584,64
397	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	0111/SSP/13.2002/2020	(200.000,00)	49.038.584,64
398	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	0,00	190.000,00	0112/SSP/13.2002/2020	(190.000,00)	48.848.584,64
399	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	143.000,00	0113/SSP/13.2002/2020	(143.000,00)	48.705.584,64
400	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	0114/SSP/13.2002/2020	(190.000,00)	48.515.584,64
401	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembayaran (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	388.000,00	0115/SSP/13.2002/2020	(388.000,00)	48.127.634,64
403	15/07/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh 22 Belanja Seng RTLH Tahun 2020	0,00	52.380,00	0116/SSP/13.2002/2020	(52.380,00)	48.075.254,64
404	15/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	230.000,00	0117/SSP/13.2002/2020	(230.000,00)	47.845.254,64
405	15/07/2020	7.1.1.03.	Pajak PPh 22 Belanja GRC RTLH Tahun 2020	0,00	31.050,00	0118/SSP/13.2002/2020	(31.050,00)	47.814.204,64
406	15/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	100.000,00	0119/SSP/13.2002/2020	(100.000,00)	47.714.204,64
407	15/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Pasir Pasangan RTLH 2020	0,00	40.000,00	0120/SSP/13.2002/2020	(40.000,00)	47.674.204,64
408	15/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Batu Kali RTLH Tahun 2020	0,00	48.000,00	0121/SSP/13.2002/2020	(48.000,00)	47.626.204,64
409	15/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Koral Cor RTLH Tahun 2020	0,00	45.000,00	0122/SSP/13.2002/2020	(45.000,00)	47.581.204,64
410	15/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Belanja Koral Cor RTLH Tahun 2020	0,00	45.000,00	0123/SSP/13.2002/2020	(45.000,00)	47.536.204,64
411	15/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020	0,00	45.454,00	0124/SSP/13.2002/2020	(45.454,00)	47.490.750,64
412	15/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Penyelenggaraan RTLH Tahun 2020	0,00	780.000,00	0125/SSP/13.2002/2020	(780.000,00)	46.710.750,64
413	15/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Penyelenggaraan RTLH Tahun 2020	0,00	72.500,00	0126/SSP/13.2002/2020	(72.500,00)	46.638.250,64
414	15/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Penyelenggaraan RTLH Tahun 2020	0,00	47.500,00	0127/SSP/13.2002/2020	(47.500,00)	46.590.750,64

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020 NAMA BANK : BANK NAGARI NO. REK : 19030101000061									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	18.825.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825.221,64
2	31/01/2020	Pendapatan Bunga Bank Januari 2020	0001/BANK/13.2002/2020	0,00	15.996,00	0,00	0,00	0,00	18.841.217,64
3	29/02/2020	Pendapatan Bunga Bank Februari 2020	0002/BANK/13.2002/2020	0,00	14.964,00	0,00	0,00	0,00	18.856.181,64
4	11/03/2020	Penarikan ADO Bulan Januari	0001/TBP/13.2002/2020	38.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.883.681,64
5	11/03/2020	Penarikan ADO Februari	0002/TBP/13.2002/2020	38.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911.181,64
6	11/03/2020	Penarikan DO Tahap I (40%)	0003/TBP/13.2002/2020	377.078.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.989.581,64
7	13/03/2020	Tarik Tunai	0003/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	173.494.000,00	0,00	0,00	248.495.581,64
8	31/03/2020	Pendapatan Bunga Bank Maret 2020	0004/BANK/13.2002/2020	0,00	157.644,00	0,00	0,00	0,00	248.653.225,64
9	06/04/2020	Penarikan ADO Bulan Maret 2020	0004/TBP/13.2002/2020	38.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.680.725,64
10	06/04/2020	Tarik Tunai	0005/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	79.219.000,00	0,00	0,00	307.461.725,64
11	20/04/2020	Tarik Tunai	0006/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	167.005.000,00	0,00	0,00	40.456.725,64
12	30/04/2020	Pendapatan Bunga Bank April 2020	0007/BANK/13.2002/2020	0,00	125.824,00	0,00	0,00	0,00	40.582.549,64
13	06/05/2020	Penarikan ADO Bulan April 2020	0005/TBP/13.2002/2020	37.619.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.202.149,64
14	14/05/2020	Penarikan DO Tahap II (15%)	0006/TBP/13.2002/2020	121.033.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.235.499,64
15	14/05/2020	Tarik Tunai	0008/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	58.975.000,00	0,00	0,00	140.260.499,64
16	19/05/2020	Tarik Tunai	0008/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	80.400.000,00	0,00	0,00	59.860.499,64
17	20/05/2020	Penarikan ADO Bulan Mei 2020	0007/TBP/13.2002/2020	34.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.076.199,64
18	31/05/2020	Pendapatan Bunga Bank Mei 2020	0011/BANK/13.2002/2020	0,00	61.219,00	0,00	0,00	0,00	94.137.418,64
19	05/06/2020	Penarikan DO Tahap III (15%)	0008/TBP/13.2002/2020	121.033.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.170.768,64
20	16/06/2020	Tarik Tunai	0010/BANK/13.2002/2020	0,00	0,00	118.000.000,00	0,00	0,00	96.370.768,64
21	19/06/2020	Penarikan ADO Bulan Juni 2020	0009/TBP/13.2002/2020	34.375.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.745.868,64

BULAN : January 2020 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	25/06/2020	Penerimaan DD Tahap II (10%)	0012/TBP/13.2002/2020	80.688.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.434.765,64
23	25/06/2020	Tarik Tunai	0012/BAWK/13.2002/2020	0,00	0,00	99.600.000,00	0,00	0,00	111.834.765,64
24	30/06/2020	Pendapatan Bunga Bank Juni 2020	0013/BAWK/13.2002/2020	0,00	122.957,00	0,00	0,00	0,00	111.957.725,64
25	08/07/2020	Penerimaan ADD Bulan Juli Tahun 2020	0011/TBP/13.2002/2020	34.375.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.332.825,64
26	08/07/2020	Tarik Tunai	0014/BAWK/13.2002/2020	0,00	0,00	111.567.000,00	0,00	0,00	34.765.825,64
Total Transaksi Bulan Ini				904.102.000,00	498.604,00	889.060.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				921.327.221,64	498.604,00	889.060.000,00	0,00	0,00	34.765.825,64

Muara Indrapura, 17 July 2020

Kaur Keuangan



AFRIZAL

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 15/07/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/03/2020	00031/KWT/13.2002/2020 Tunjangan Ketua Barmus Bulan Januari - Maret Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	238.500,00	0,00	238.500,00
2	13/03/2020	00032/KWT/13.2002/2020 Tunjangan Wakil Ketua Barmus Bulan Januari - Maret Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	220.500,00	0,00	459.000,00
3	13/03/2020	00033/KWT/13.2002/2020 Tunjangan Sekretaris Barmus Bulan Januari - Maret Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	202.500,00	0,00	661.500,00
4	13/03/2020	00034/KWT/13.2002/2020 Tunjangan Anggota Barmus Pemuda Bulan Januari - Maret Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	184.500,00	0,00	846.000,00
5	13/03/2020	00035/KWT/13.2002/2020 Tunjangan Anggota Barmus Bunda Kanduang Bulan Januari - Maret Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	184.500,00	0,00	1.030.500,00
6	13/03/2020	00036/KWT/13.2002/2020 Insentif Guru PAUD Permata Ibu 3 orang Bulan Januari - Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	1.323.000,00
7	13/03/2020	00037/KWT/13.2002/2020 Insentif Guru PAUD Bunda Sejati 3 orang bulan Januari - Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	1.615.500,00
8	13/03/2020	00038/KWT/13.2002/2020 Insentif Guru TPSA Masjid Uswa Hasana 3 orang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	1.908.000,00
9	13/03/2020	00039/KWT/13.2002/2020 Insentif Guru TPSA Masjid Almarar 3 orang bulan Januari - Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	2.200.500,00
10	13/03/2020	00040/KWT/13.2002/2020 Insentif Guru TPSA Mushalah Nurul Huda 1 Orang Bulan Januari-Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	117.000,00	0,00	2.317.500,00
11	13/03/2020	00041/KWT/13.2002/2020 Honorarium PKPKN/Pengguna Anggaran Bulan Januari-Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	2.377.500,00
12	13/03/2020	00042/KWT/13.2002/2020 Honorarium Koordinator PPKN/Sekretaris Nagari Bulan Januari-Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	2.430.000,00
13	13/03/2020	00043/KWT/13.2002/2020 Honorarium PPKN Keuangan Bulan Januari-Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	53.000,00	0,00	2.493.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	13/03/2020	00044/KWT/13.2002/2020 Insentif Kader BKB 5 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	58.500,00	0,00	2.551.500,00
15	13/03/2020	00045/KWT/13.2002/2020 Insentif Kader BKR 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	2.586.600,00
16	13/03/2020	00046/KWT/13.2002/2020 Insentif Kader BKL 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	2.621.700,00
17	13/03/2020	00047/KWT/13.2002/2020 Honorarium PPKN Pemberdayaan Masyarakat Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	54.000,00	0,00	2.675.700,00
18	16/03/2020	00048/KWT/13.2002/2020 Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Bunda Sejati Tahun Anggaran 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	2.700.700,00
19	16/03/2020	00049/KWT/13.2002/2020 Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Permata Ibu Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	2.725.700,00
20	16/03/2020	00050/KWT/13.2002/2020 Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Pondi Menuju Jembatan Air Kukul Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	2.750.700,00
21	16/03/2020	00051/KWT/13.2002/2020 Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al-Mansur Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	2.775.700,00
22	16/03/2020	00052/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Instruktur Senam Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	2.790.700,00
23	16/03/2020	00054/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Kader Dasewisma 4 orang Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.800,00	0,00	2.837.500,00
24	16/03/2020	00055/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Kader Nagari Saga dan Stanting 2 orang x 3 Bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	2.909.500,00
25	16/03/2020	00056/KWT/13.2002/2020 Belanja Kader Yandu 5 Orang x 3 Bulan tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	2.999.500,00
26	16/03/2020	00057/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Sub ppkd 2 Orang x 3 Bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	3.022.900,00
27	16/03/2020	00058/KWT/13.2002/2020 Insentif PPKBD Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.400,00	0,00	3.037.300,00
28	16/03/2020	00059/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Kader PSM bulan Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.000,00	0,00	3.064.300,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
29	16/03/2020	00063/KWT/13.2002/2020 Belanja Susu Ibu Hamil Kegiatan PMT Yandu Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	237.500,00	0,00	3.301.800,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.625,00	0,00	3.337.425,00
30	16/03/2020	00057/KWT/13.2002/2020 Belanja Snack Pembahasan LKPI Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	10.909,00	0,00	3.348.334,00
31	16/03/2020	00068/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	29.090,00	0,00	3.377.424,00
32	16/03/2020	00072/KWT/13.2002/2020 Belanja Koral Cor 1,5 M3 Untuk Rehap Taman KB Tahun 2020			
		Pajak Galian C	8.437,00	0,00	3.385.861,00
33	16/03/2020	00075/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Bulan Januari s/d Maret 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	54.545,00	0,00	3.440.407,00
34	16/03/2020	00076/KWT/13.2002/2020 Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Januari s/d Maret 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	51.136,00	0,00	3.491.543,00
35	16/03/2020	00082/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan, Januari s/d Maret 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00	3.551.543,00
36	16/03/2020	00098/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Kinerja BPD (Bemus) Bemus beserta Anggota			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	3.587.543,00
37	16/03/2020	00101/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Bulanan BPD (Bemus) Bulan Januari s/d Maret 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00	3.625.043,00
38	16/03/2020	00135/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	70.909,00	0,00	3.695.952,00
39	16/03/2020	00136/KWT/13.2002/2020 Belanja Jasa Honorarium Tim penilai Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	3.708.452,00
40	16/03/2020	00149/KWT/13.2002/2020 Belanja alat alat Perlengkapan Olahraga Voli ball Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	293.636,00	0,00	4.002.088,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.045,00	0,00	4.046.133,00
41	27/03/2020	0013/SSP/13.2002/2020 NTPN : D73092LU4RN1JB10 Pajak PPh 22 pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	35.625,00	4.010.508,00
42	27/03/2020	0014/SSP/13.2002/2020 NTPN : 70A8007356188PCN Pajak PPN Pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	237.500,00	3.773.008,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
43	27/03/2020	0016/SSP/13.2002/2020 NTPN : 86DB93IBKM72MTPV Pajak pph 21 Turjangan Kinerja Bamus Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	1.737.008,00
44	30/03/2020	0001/SSP/13.2002/2020 NTPN : 15F2300LLBTB03MD Pajak pph 21 Insentif Kader, BKB,BKL,BKR dan Honor PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	183.700,00	3.554.308,00
45	30/03/2020	0002/SSP/13.2002/2020 NTPN : 88CD71PGL11QU52V Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Permata Ibu tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	3.261.808,00
46	30/03/2020	0003/SSP/13.2002/2020 NTPN : 10C5D586KBBFBJMC Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Uswatun Hasana Bulan Januari- Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	2.969.308,00
47	30/03/2020	0004/SSP/13.2002/2020 NTPN : 122630T356FKIH8 Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Mushallah Nurul Huda Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	2.852.308,00
48	30/03/2020	0005/SSP/13.2002/2020 NTPN : 114AE67K45TPPDVP Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	2.559.808,00
49	30/03/2020	0006/SSP/13.2002/2020 NTPN : CD6CB00LLBT95SLD Pajak pph 21 Honor Koordinator PPKN Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	2.507.308,00
50	30/03/2020	0007/SSP/13.2002/2020 NTPN : ASBF02LU4RKISU5P Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Perdi Ke Jemastan Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	2.482.308,00
51	30/03/2020	0008/SSP/13.2002/2020 NTPN : 898050T356F59JR8 Pajak Pph 21 Jasa pembuatan D.E.D Pagar Paud Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	2.432.308,00
52	30/03/2020	0009/SSP/13.2002/2020 NTPN : A8E500T356FRLUVS Pajak pph 21 Honor Kader PMT Yandu Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00	2.158.708,00
53	30/03/2020	0010/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8A18S3IBKM6REQN3 Pajak pph 21 Honor PPKN Kaor Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	63.000,00	2.095.708,00
54	30/03/2020	0011/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81D60741K0GBGR42 Pajak pph 21 Honor PPKN Bulan Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	2.035.708,00
55	30/03/2020	0012/SSP/13.2002/2020 NTPN : 59B383IBKM6ND291 Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Almarar Bulan Januari -Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	354.000,00	1.681.708,00
56	30/03/2020	0015/SSP/13.2002/2020 NTPN : 63C2B3IBKM6VU6HV Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al Marar Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	1.656.708,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
43	27/03/2020	0016/SSP/13.2002/2020 NTPN : 960B93IBKM72MTPV Pajak pph 21 Turjangan Kinerja Bamus Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	36.000,00	1.737.038,00
44	30/03/2020	0001/SSP/13.2002/2020 NTPN : 15F2300LLBTB03MD Pajak pph 21 Insentif Kader, BKB,BKL,BKR dan Honor PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	183.700,00	3.554.308,00
45	30/03/2020	0002/SSP/13.2002/2020 NTPN : 88CD71PGL11QU52V Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Permata Ibu tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	3.261.808,00
46	30/03/2020	0003/SSP/13.2002/2020 NTPN : 10C50586KBBF0JMC Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Uswatun Hasana Bulan Januari- Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	2.969.308,00
47	30/03/2020	0004/SSP/13.2002/2020 NTPN : 122630T356FJKIHB Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Mushallah Nurul Huda Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	2.852.308,00
48	30/03/2020	0005/SSP/13.2002/2020 NTPN : 114AE67K45TPPDVP Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00	2.559.808,00
49	30/03/2020	0006/SSP/13.2002/2020 NTPN : CD6C800CLBT95SLD Pajak pph 21 Honor Koordinator PPKN Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	2.507.308,00
50	30/03/2020	0007/SSP/13.2002/2020 NTPN : A5BF02LU4RKISU5P Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Perdi Ke Jember Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	2.482.308,00
51	30/03/2020	0008/SSP/13.2002/2020 NTPN : 898050T356F59JRB Pajak Pph 21 Jasa pembuatan D.E.D Pagar Paud Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	2.432.308,00
52	30/03/2020	0009/SSP/13.2002/2020 NTPN : A8E500T356FRLUVS Pajak pph 21 Honor Kader PMT Yandu Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00	2.158.708,00
53	30/03/2020	0010/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8A1853IBKM6REQN3 Pajak pph 21 Honor PPKN Kaor Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	63.000,00	2.095.708,00
54	30/03/2020	0011/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81D60741K0GBGR42 Pajak pph 21 Honor PPKN Bulan Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	2.035.708,00
55	30/03/2020	0012/SSP/13.2002/2020 NTPN : 59B3B3IBKM6ND291 Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Almarar Bulan Januari -Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	354.000,00	1.681.708,00
56	30/03/2020	0015/SSP/13.2002/2020 NTPN : 63C2B3IBKM6VU6HV Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al Marar Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	1.656.708,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
57	30/03/2020	0017/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Rapat Bulanan Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	60.000,00	1.596.798,00
58	30/03/2020	0018/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Rapat Bulanan BPD Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	1.559.298,00
59	30/03/2020	0019/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Rapat Bulanan PKK Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	105.682,00	1.453.526,00
60	30/03/2020	0021/SSP/13.2002/2020 NTPN : 89CD71PGL11QU52V Pajak PPH 21 Insentif / Tunjangan 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	282.000,00	1.171.526,00
61	17/04/2020	00130/KWT/13.2002/2020 Belanja Beras, Telur, Dan Mie Instant Diserahkan Kepada Masyarakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.360,00	0,00	1.201.886,00
62	17/04/2020	00132/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum dan Snack Kegiatan Pembersihan Rumah Warga Yg Terdampak Bencana Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	81.818,00	0,00	1.283.704,00
63	17/04/2020	00133/KWT/13.2002/2020 Belanja Terpal 6x8 cm Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	124.000,00	0,00	1.407.704,00
64	17/04/2020	00153/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Tambahan PMT Balita Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	1.571.818,00	0,00	2.879.522,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	235.773,00	0,00	3.215.295,00
65	17/04/2020	00154/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	330.000,00	0,00	3.545.295,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	300.000,00	0,00	3.845.295,00
66	17/04/2020	00158/KWT/13.2002/2020 Belanja Paku Dan cat Pagar Taman Kp. KB, Kampung Air Mati Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	94.546,00	0,00	3.939.841,00
67	17/04/2020	00164/KWT/13.2002/2020 Belanja Alat Dan Perlengkapan Olah raga Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	403.182,00	0,00	4.343.023,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.477,00	0,00	4.403.500,00
68	17/04/2020	00165/KWT/13.2002/2020 Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	4.630.773,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	4.664.864,00
69	17/04/2020	00166/KWT/13.2002/2020 Belanja sarundistim (Alat Pengeras Suara) Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	5.164.864,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	5.239.864,00
70	20/04/2020	00125/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Kedudukan Ketua Bemus Bulan April Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	79.500,00	0,00	5.319.364,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
71	20/04/2020	00126/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Wakil ketua Bamus Bulan Afri Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	73.500,00	0,00	5.392.864,00
72	20/04/2020	00127/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Sekretaris Bamus Bulan Afri Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.500,00	0,00	5.460.364,00
73	20/04/2020	00128/KWT/13.2002/2020 belanja Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Afri Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	5.521.864,00
74	20/04/2020	00129/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Afri Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	5.583.364,00
75	20/04/2020	0020/SSP/13.2002/2020 NTPN : 62D3B2LU4RK5GDL5 Pajak pph 21 Tunjangan Kedudukan BPD (Bamus) Bulan Januari-Maret Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.030.500,00	4.552.864,00
76	27/04/2020	00212/KWT/13.2002/2020 Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	4.577.864,00
77	27/04/2020	00214/KWT/13.2002/2020 Belanja Batu Kali 6 M3 Kegiatan Pembangunan 10 Unit Jamban Umum Tahun 2020 Pajak Galian C	36.000,00	0,00	4.613.864,00
78	27/04/2020	00215/KWT/13.2002/2020 Belanja Pasir Pasangan 12 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Pajak Galian C	60.000,00	0,00	4.673.864,00
79	27/04/2020	00216/KWT/13.2002/2020 Belanja Koral Cor 6 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Pajak Galian C	33.750,00	0,00	4.707.614,00
80	27/04/2020	00217/KWT/13.2002/2020 Belanja Pembelian Besi 8 Cm Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 21	225.000,00 30.375,00	0,00 0,00	4.932.614,00 4.962.989,00
81	27/04/2020	00219/KWT/13.2002/2020 Belanja Kikset Jongkok Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.000,00	0,00	5.132.989,00
82	27/04/2020	00220/KWT/13.2002/2020 Belanja Pintu WC Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00 32.400,00	0,00 0,00	5.372.989,00 5.405.389,00
83	27/04/2020	00223/KWT/13.2002/2020 Belanja pipa PVC 3" Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	140.000,00	0,00	5.545.389,00
84	27/04/2020	00227/KWT/13.2002/2020 Belanja Batoko Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
85	27/04/2020	Pajak Galian C 00228/KWT/13.2002/2020 Belanja Kayu 4/6 Cm : 1 m3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	200.000,00	0,00	5.745.389,00
86	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00232/KWT/13.2002/2020 belanja Papan Cor 1 M3 kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	190.000,00	0,00	5.935.389,00
87	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00234/KWT/13.2002/2020 belanja Seng 60 Lembar kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	170.000,00	0,00	6.105.389,00
88	27/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00240/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	270.000,00	0,00	6.375.389,00
89	27/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00242/KWT/13.2002/2020 Belanja Batako 800 buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	36.450,00	0,00	6.411.839,00
90	27/04/2020	Pajak Galian C 00243/KWT/13.2002/2020 Belanja Batako 500 Buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	27.273,00	0,00	6.439.112,00
91	27/04/2020	Pajak Galian C 00244/KWT/13.2002/2020 Belanja Semen Pcc 50 Kg, 30 Zak Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	200.000,00	0,00	6.639.112,00
92	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00251/KWT/13.2002/2020 Belanja Pembelian Batu Kali @ 8 M3 Kegiatan RTLH (Rumah IWIT) Tahun 2020	150.000,00	0,00	6.789.112,00
93	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00252/KWT/13.2002/2020 Belanja Pasir @ 8 M3 Kegiatan RTLH (Rumah IWIT) Tahun 2020	195.000,00	0,00	6.984.112,00
94	27/04/2020	Pajak Galian C 00253/KWT/13.2002/2020 Belanja Koral Cor @ 8 M3 kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020	48.000,00	0,00	7.032.112,00
95	27/04/2020	Pajak Galian C 00254/KWT/13.2002/2020 Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020	40.000,00	0,00	7.072.112,00
96	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00255/KWT/13.2002/2020 Belanja Batako @ 730 Buah Kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020	45.000,00	0,00	7.117.112,00
97	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00256/KWT/13.2002/2020 Belanja Konsen Jendela Kegiatan RTLH Rumah IWIT tahun 2020	130.000,00	0,00	7.247.112,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	182.500,00	0,00	7.429.612,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	306.000,00	0,00	7.735.612,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.310,00	0,00	7.776.922,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
98	27/04/2020	00261/KWT/13.2002/2020 Belanja Angin-Angin Pintu Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	6.250,00	0,00	7.783.172,00
99	27/04/2020	00262/KWT/13.2002/2020 Belanja Batako 700 Bush kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	175.000,00	0,00	7.958.172,00
100	27/04/2020	00267/KWT/13.2002/2020 Belanja Kayu 5/7 cm 1 M3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	8.148.172,00
101	27/04/2020	00269/KWT/13.2002/2020 Belanja Kayu 5/10 cm 1 m3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	8.338.172,00
102	27/04/2020	00272/KWT/13.2002/2020 Belanja Seng Kegiatan RTLH rumah Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	350.000,00 47.250,00	0,00 0,00	8.688.172,00 8.735.422,00
103	27/04/2020	00275/KWT/13.2002/2020 Belanja Batu Kali 8 M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Pajak Galian C	48.000,00	0,00	8.783.422,00
104	27/04/2020	00276/KWT/13.2002/2020 Belanja Pasir Pasangan 8 M3, Kegiatan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Pajak Galian C	40.000,00	0,00	8.823.422,00
105	27/04/2020	00277/KWT/13.2002/2020 Belanja Semen Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	143.000,00	0,00	8.966.422,00
106	27/04/2020	00279/KWT/13.2002/2020 Belanja Batako 400 Bush Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Pajak Galian C	100.000,00	0,00	9.066.422,00
107	27/04/2020	00281/KWT/13.2002/2020 Belanja Kayu 5/7 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	9.256.422,00
108	27/04/2020	00283/KWT/13.2002/2020 Belanja Kayu 5/10 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	9.446.422,00
109	27/04/2020	00285/KWT/13.2002/2020 Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	9.471.422,00
110	27/04/2020	00286/KWT/13.2002/2020 Belanja Seng dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	388.000,00 52.380,00	0,00 0,00	9.859.422,00 9.911.802,00
111	27/04/2020	00289/KWT/13.2002/2020 Belanja GRC Dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
112	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	230.000,00	0,00	10.141.802,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.050,00	0,00	10.172.852,00
		00291/KWT/13.2002/2020 Belanja Pintu, kaca dan Cat Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020			
113	27/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	200.000,00	0,00	10.372.852,00
		00294/KWT/13.2002/2020 Belanja Koral Cor B M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020			
		Pajak Galian C	45.000,00	0,00	10.417.852,00
114	27/04/2020	00296/KWT/13.2002/2020 Belanja makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	45.454,00	0,00	10.463.306,00
		00194/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Ketua BPD (Bamus) Bulan Mei 2020			
116	14/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21	79.500,00	0,00	10.542.806,00
		00195/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Kedudukan Wakil ketua BPD (Bamus) Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	73.500,00	0,00	10.616.306,00
117	14/05/2020	00196/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Sekretaris BPD (Bamus) Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.500,00	0,00	10.683.806,00
		00197/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Pemuda Bulan Mei 2020			
118	14/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	10.745.306,00
		00198/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan kedudukan anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.500,00	0,00	10.806.806,00
120	14/05/2020	00199/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Guru Paud Permata Ibu 3 Orang Bulan April - Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	11.001.806,00
		00200/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor Guru Paud Bunda Sejati 3 Orang Bulan April - Mei 2020			
122	14/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	11.196.806,00
		00201/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor PKPKD Bulan April - Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	11.236.806,00
123	14/05/2020	00202/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor PPKPKN Bulan April - Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	11.271.806,00
		00203/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA/TPSA Masjid Almarah 3 Orang Bulan April - Mei 2020			
125	14/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	11.466.806,00
		00204/KWT/13.2002/2020 Belanja Guru TPA Masjid Uswatun Hasanah 3 Orang Bulan April - Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	11.661.806,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
126	14/05/2020	00205/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Mushallah Nurul Huda 1 Orang Bulan April - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	11.739.806,00
127	14/05/2020	00206/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor PPKN bulan April - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.000,00	0,00	11.781.806,00
128	14/05/2020	00208/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Register Nagari Bulan Januari - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	11.819.306,00
129	10/06/2020	0023/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pembahasan LKPJ Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	10.909,00	11.808.397,00
130	10/06/2020	0024/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000001 Pajak Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	29.090,00	11.779.307,00
131	10/06/2020	0025/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000002 Pajak Makan Minum Kegiatan Lomba didikan Shubuh Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	70.909,00	11.708.398,00
132	10/06/2020	0027/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000004 Pajak Makan Minum Pembersihan Rumah Warga Kena Bencana Alam Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	81.818,00	11.626.580,00
133	10/06/2020	0028/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000005 Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	175.000,00	11.451.580,00
134	10/06/2020	0029/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000006 Pajak Belanja Angin angin RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	6.250,00	11.445.330,00
135	10/06/2020	0030/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000007 Pajak Belanja Batako Pembangunan Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	182.500,00	11.262.830,00
136	10/06/2020	0031/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000008 Pajak Belanja Pasir Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	40.000,00	11.222.830,00
137	10/06/2020	0033/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000010 Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	48.000,00	11.174.830,00
138	10/06/2020	0034/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000011 Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	150.000,00	11.024.830,00
139	10/06/2020	0035/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000012 Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	200.000,00	10.824.830,00
140	10/06/2020	0036/SSP/13.2002/2020 NTPN : 00000000000000013 Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
141	10/06/2020	Pajak Galian C 0037/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000013 Pajak Makan Minum Operasional Pelaksana Kegiatan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	200.000,00	10.524.830,00
142	10/06/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0038/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000014 Pajak belanja Koral Cor Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	27.273,00	10.597.557,00
143	10/06/2020	Pajak Galian C 0039/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000015 Pajak Belanja Pasir Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	33.750,00	10.563.807,00
144	10/06/2020	Pajak Galian C 0040/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000016 Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	60.000,00	10.503.807,00
145	10/06/2020	Pajak Galian C 0041/SSP/13.2002/2020 NTPN : 82CEC31BQ05AU47T Pajak PPh 21 Tunjangan Anggota Balmus Bulan Mei Tahun 2020	0,00	36.000,00	10.467.807,00
146	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0044/SSP/13.2002/2020 NTPN : 376EB31BQ05HPVBO Pajak Insentif Register Nagari Bulan Januari S/D Bulan Mei 2020	0,00	123.000,00	10.344.807,00
147	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0046/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4A4D0T3B8EA46AC Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Masjid Al Manar Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	37.500,00	10.307.307,00
148	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0049/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7312B2LUAT144P9Q Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	10.112.307,00
149	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0049/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7312B2LUAT144P9Q Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	78.000,00	10.034.307,00
150	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0022/SSP/13.2002/2020 NTPN : DAD6D5B6QDA9V123 Pajak PPh 21 Honor PPKN April dan Mei Tahun 2020	0,00	42.000,00	9.992.307,00
151	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0042/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0615700LRDRFUDGP Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Pematita Ibu Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	9.797.307,00
152	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0043/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8611300LRDRQKV96 Pajak Honor Guru Bunda Sejad Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	9.602.307,00
153	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0045/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81C0300LRDRT558H Pajak PPh 21 Honor PPKPN Bulan April S/D Bulan Mei Tahun 2020	0,00	35.000,00	9.567.307,00
154	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0047/SSP/13.2002/2020 NTPN : 625P567KA7SJD50 Pajak PPh 21 Honor PPKPD Bulan April Dan Mei Tahun 2020	0,00	40.000,00	9.527.307,00
154	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0048/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8FC2700LRDRUC0CR PAJAK PPh 21 HONOR GURU TPA MASJID USWATUN HASANAH BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2020	0,00	195.000,00	9.332.307,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
155	11/06/2020	0050/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8005E3IBQ05352HN Pajak PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	403.182,00	8.529.125,00
156	11/06/2020	0051/SSP/13.2002/2020 NTPN : B85EF3IBQ053VEAK Pajak PPN 22 Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.477,00	8.668.648,00
157	11/06/2020	0052/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4AA12LUAT10B11 Pajak PPN Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	8.641.375,00
158	11/06/2020	0053/SSP/13.2002/2020 NTPN : 52F745B6Q09U6023 Pajak PPh 22 Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	8.607.284,00
159	11/06/2020	0054/SSP/13.2002/2020 NTPN : 593BA67KA75BMERG Pajak PPh 22 Belanja untuk Bencana Alam Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.360,00	8.576.924,00
160	11/06/2020	0055/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4FE2700LRDLNEA5 Pajak PPN Belanja Sisdiklat Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.000,00	8.076.924,00
161	11/06/2020	0056/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9F8A51PGR30F4SD3 Pajak PPh 22 Belanja Sisdiklat Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	8.001.924,00
162	11/06/2020	0057/SSP/13.2002/2020 NTPN : B63B93IBQ058S031 Pajak PPh 21 Tunjangan Ketua Bamus Bulan Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	79.500,00	7.922.424,00
163	11/06/2020	0058/SSP/13.2002/2020 NTPN : DCF6700LRDRNTAN2 Pajak PPh 21 Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	73.500,00	7.848.924,00
164	11/06/2020	0059/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4B6164EPA1NM0B06 Pajak PPh 21 Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00	7.781.424,00
165	11/06/2020	0060/SSP/13.2002/2020 NTPN : AC2665B6TARBBM6P Pajak PPN belanja Pipa Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	140.000,00	7.641.424,00
166	11/06/2020	0061/SSP/13.2002/2020 NTPN : C45FB1PGU0HNK815 Pajak PPh 22 Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.400,00	7.609.024,00
167	11/06/2020	0062/SSP/13.2002/2020 NTPN : F949100LUBCU5GTS Pajak PPN Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	240.000,00	7.369.024,00
168	11/06/2020	0063/SSP/13.2002/2020 NTPN : 90DAC00LUBCTL2HN Pajak PPN Belanja Kolset Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.000,00	7.199.024,00
169	11/06/2020	0064/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A2D91PGU0HLR3VV Pajak PPh 22 belanja Besi pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
170	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0065/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8386CS86TAR6FG4R Pajak PPh Belanja Besi Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	30.375,00	7.168.649,00
171	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0066/SSP/13.2002/2020 NTPN : 551B831BTLCTDK6 Pajak PPh 21 Pembutan DED Jamban Umum Tahun 2020	0,00	225.000,00	6.943.649,00
172	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0067/SSP/13.2002/2020 NTPN : D0CEF1PGR2VRJ7VB Pajak PPh 21 Honorarium Instruktur Seram Tahun 2020	0,00	25.000,00	6.918.649,00
173	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0069/SSP/13.2002/2020 NTPN : 064891PGR300B1AH Pajak PPh 21 Honorarium Tim Penilai Lomba Didikan Shubun Tahun 2020	0,00	15.000,00	6.903.649,00
174	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0070/SSP/13.2002/2020 NTPN : ESC4300LRDR8IKDD Pajak PPh Belanja Perlengkapan Olah Raga Volli Bali Tahun 2020	0,00	12.500,00	6.891.149,00
175	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0071/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9ED3067XA7SC6SLK Pajak PPh 22 Pengadaan Perlengkapan Olah Raga Volli Tahun 2020	0,00	293.636,00	6.597.513,00
176	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0072/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A5D95B6QD9MR0FM Pajak PPh Belanja Barang Yg Diserahkan Kepada Masyarakat Kena Bencana Alam Tahun 2020	0,00	44.045,00	6.553.468,00
177	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0073/SSP/13.2002/2020 NTPN : 607182LUATILGRN Pajak PPh Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020	0,00	124.000,00	6.429.468,00
178	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0074/SSP/13.2002/2020 NTPN : 173744EPAJNCAKVJ Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020	0,00	1.571.818,00	4.857.650,00
179	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0075/SSP/13.2002/2020 NTPN : 28ECE5B6QD9PHC21 Pajak PPh Belanja Mekan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020	0,00	235.773,00	4.621.877,00
180	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0076/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1A940741Q2EJ409K Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020	0,00	330.000,00	4.291.877,00
181	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0077/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA7BD1PGR309EU3Q Pajak PPh Belanja Bahan Pembuatan Taman Kb Tahun 2020	0,00	300.000,00	3.991.877,00
182	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0078/SSP/13.2002/2020 NTPN : EF5810T3ESVLC1LS Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020	0,00	96.546,00	3.897.331,00
183	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0079/SSP/13.2002/2020 NTPN : ECS050T3ESVKQJIM Pajak PPh Belanja seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020	0,00	47.250,00	3.850.081,00
		Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	350.000,00	3.500.081,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
184	11/06/2020	0060/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9F3564EPDG95KVL Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	3.310.081,00
185	11/06/2020	0081/SSP/13.2002/2020 NTPN : A1B635B6TARH1000 Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	3.120.081,00
186	11/06/2020	0082/SSP/13.2002/2020 NTPN : 875821PGUOHVE371 Pajak PPh 22 Belanja Jendela RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	41.310,00	3.078.771,00
187	11/06/2020	0083/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA9A90T3E5VIT305 Pajak PPh Belanja Kusen RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	306.000,00	2.772.771,00
188	11/06/2020	0084/SSP/13.2002/2020 NTPN : C13660T3E5VHTV73 Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.000,00	2.642.771,00
189	11/06/2020	0085/SSP/13.2002/2020 NTPN : BCDP967KD5DRF671 Pajak PPN Belanja Semen Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	195.000,00	2.447.771,00
190	11/06/2020	0086/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4A3A04EPOG9204FE Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.450,00	2.411.321,00
191	11/06/2020	0087/SSP/13.2002/2020 NTPN : B04450T3E5VFNJ7V Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	270.000,00	2.141.321,00
192	11/06/2020	0088/SSP/13.2002/2020 NTPN : 692B61PGU0HR25IR Pajak PPN Belanja Papan Cor Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.000,00	1.971.321,00
193	11/06/2020	0089/SSP/13.2002/2020 NTPN : B6E505B6TARB5EDN Pajak PPN Belanja Kayu Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	1.781.321,00
194	06/07/2020	00143/KWT/13.2002/2020 Belanja Anti Septic Kegiatan Penyemprotan Disinfektan Peranggulungan Bencana Covid 19 Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	160.000,00	0,00	1.941.321,00
195	06/07/2020	00145/KWT/13.2002/2020 Belanja Vitamin C 500mg 12 Kotak Tanggap Darurat bencana Covid 19 Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	120.000,00	0,00	2.061.321,00
196	06/07/2020	00146/KWT/13.2002/2020 Belanja Sewa Mobil Penyemprotan Disinfektan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	2.071.321,00
197	06/07/2020	00167/KWT/13.2002/2020 Belanja Semprot, Spati, Boot Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	267.273,00	0,00	2.338.594,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.082,00	0,00	2.374.676,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
198	06/07/2020	00169/KWT/13.2002/2020 Belanja Baju APD, Masker Kain, Penengkapin Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	2.783.767,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.227,00	0,00	2.638.994,00
199	06/07/2020	00301/KWT/13.2003/2020 Kontribusi Gugus Tugas Covid 19 Kecamatan Airpura kegiatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	2.938.994,00
200	06/07/2020	00303/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Tim Gugus Covid 19 Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	780.000,00	0,00	3.718.994,00
201	06/07/2020	00304/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Kegiatan Penyempresan Disinfektan Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	72.500,00	0,00	3.791.494,00
202	06/07/2020	00305/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Pembagian BLT Tahap II Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	47.500,00	0,00	3.838.994,00
203	10/07/2020	00369/KWT/13.2002/2020 Belanja Tisu , kertas A4 dan Photo Copy Potongan Pajak PPN Pusat	145.909,00	0,00	3.984.903,00
204	10/07/2020	0026/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Koral Car Rehap Taman KB Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	8.437,00	3.976.466,00
205	13/07/2020	00333/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	159.000,00	0,00	4.135.466,00
206	13/07/2020	00334/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	147.000,00	0,00	4.282.466,00
207	13/07/2020	00335/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	4.417.466,00
208	13/07/2020	00336/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.000,00	0,00	4.540.466,00
209	13/07/2020	00337/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.000,00	0,00	4.663.466,00
210	13/07/2020	00338/KWT/13.2002/2020 Belanja Alat Tulis Dan Benda Pos Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	123.454,00	0,00	4.786.920,00
211	13/07/2020	00340/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan Bulan April S/D Bulan Juli Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	90.000,00	0,00	4.866.920,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
212	13/07/2020	00344/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKB Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	58.500,00	0,00	4.925.420,00
213	13/07/2020	00345/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKR Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	4.960.520,00
214	13/07/2020	00346/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKL Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	4.995.620,00
215	13/07/2020	00347/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN PEMBERDAYAAN Masyarakat Bulan Juni dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	5.031.620,00
216	13/07/2020	00348/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.226.620,00
217	13/07/2020	00349/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru Paud Permata Ibu Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.421.620,00
218	13/07/2020	00350/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Masjid Al Manar Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.616.620,00
219	13/07/2020	00351/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Masjid Uswatun Hasannah Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.811.620,00
220	13/07/2020	00352/KWT/13.2002/2020 Belanja Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	5.889.620,00
221	13/07/2020	00353/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PKPKD/ Pengguna Anggaran Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	5.929.620,00
222	13/07/2020	00354/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium Koordinator PPKN Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	5.964.620,00
223	13/07/2020	00355/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN Kaur Keuangan Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	5.999.620,00
224	13/07/2020	00357/KWT/13.2002/2020 Belanja Printer Scan Samsung Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	608.182,00	0,00	6.607.802,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.104,00	0,00	6.589.906,00
225	13/07/2020	00358/KWT/13.2002/2020 Belanja Kontribusi Bupati Cup Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	6.714.906,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
226	13/07/2020	00359/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium Petugas Pendataan IDM Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	6.729.906,00
227	13/07/2020	00360/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Desa Wisma Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.800,00	0,00	6.776.706,00
228	13/07/2020	00361/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Nagari Siaga Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	6.948.706,00
229	13/07/2020	00362/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Yandu Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	6.938.706,00
230	13/07/2020	00363/KWT/13.2002/2020 Insentif Kader Sub PPKBd Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	6.962.106,00
231	13/07/2020	00364/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif PPKBD Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.400,00	0,00	6.976.506,00
232	13/07/2020	00365/KWT/13.2002/2020 Belanja Kader PSM Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.000,00	0,00	7.003.506,00
233	13/07/2020	00366/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN Keur Perencanaan Bulan Januari S/D Bulan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	126.000,00	0,00	7.129.506,00
234	15/07/2020	0032/SSP/13.2002/2020 NTPN : 855A774202G2NJV8 Pajak PPh 23 Kontribusi Gugus Tugas Kecamatan Airpura Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	7.029.506,00
235	15/07/2020	0090/SSP/13.2002/2020 NTPN : 846B75870DE89L7L Pajak PPh 21 Honor PPKN Keur Keuangan Bulan Januari-Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	126.000,00	6.903.506,00
236	15/07/2020	0091/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9625574203G200FN Pajak PPh 21 Insentif Kader, Desa Wisma, Siaga, Yandu, DLL Bulan April S/D Juni 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00	6.629.906,00
237	15/07/2020	0092/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1787C0T3H8FAU6CE Pajak PPh 21 Honor pendataan IDM Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	6.614.906,00
238	15/07/2020	0093/SSP/13.2002/2020 NTPN : 53F4E67KG7TL8G6V Pajak PPh 23 Kontribusi Liga Bupati Cup Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	6.589.906,00
239	15/07/2020	0094/SSP/13.2002/2020 NTPN : 6880C2LUGTK38GAF Pajak PPh 22 Pengadaan Printer Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.104,00	6.507.802,00
240	15/07/2020	0095/SSP/13.2002/2020 NTPN : FAFOF0T3H8FA9F65 Pajak PPh Pengadaan Printer Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	608.182,00	5.899.620,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
241	15/07/2020	0096/SSP/13.2002/2020 NTPN : 272CF31C06F389M Pajak PPh 21 Honor PPKPN, PPKN Bulan Juni dan Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	146.000,00	5.753.620,00
242	15/07/2020	0097/SSP/13.2002/2020 NTPN : E3C6A2LUGTK2VVSX Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Bulan Juni dan Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	468.000,00	5.285.620,00
243	15/07/2020	0098/SSP/13.2002/2020 NTPN : 591AC5B70D8832VF Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	390.000,00	4.895.620,00
244	15/07/2020	0099/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4B5BEE7KG7TK20NM Pajak PPh 21 Insentif Kader BKB.BKR.BKL Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	128.700,00	4.766.920,00
245	15/07/2020	0100/SSP/13.2002/2020 NTPN : B5B731PH131LNNTB Pajak PPh Belanja Alat Tulis dan Benda Pos Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	123.454,00	4.643.466,00
246	15/07/2020	0101/SSP/13.2002/2020 NTPN : 5E1822LUGTK204AE Pajak PPh 21 Turjangan Barmu Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	687.000,00	3.956.466,00
247	15/07/2020	0102/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1FD013IC06CA60C Pajak Honorarium Pembutan DED Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	3.931.466,00
248	15/07/2020	0103/SSP/13.2002/2020 NTPN : E19B74EPG10Q618 Pajak PPh Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	145.909,00	3.785.557,00
249	15/07/2020	0104/SSP/13.2002/2020 NTPN : FACA40T3H8F8MQ6K Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	55.227,00	3.730.330,00
250	15/07/2020	0105/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7DBAE74202PVEBQF Pajak PPh Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	409.091,00	3.321.239,00
251	15/07/2020	0106/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3B34C2LUGTK18HHJ Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.082,00	3.285.157,00
252	15/07/2020	0107/SSP/13.2002/2020 NTPN : AC6A8B7KG7TTP71V Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	267.273,00	3.017.884,00
253	15/07/2020	0108/SSP/13.2002/2020 NTPN : F1E4D74202FV130A Pajak PPh Belanja Vitamin C Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	2.897.884,00
254	15/07/2020	0109/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8CFEA31C006075U4 Pajak Sewa Mobil Penyemprotan Disinfektan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	2.887.884,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
255	15/07/2020	0110/SSP/13.2002/2020 NTPN : 66B6E5B70DBSSVMO Pajak PPN Belanja Anti Septic Tanggapan Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	160.000,00	2.727.884,00
256	15/07/2020	0111/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7327467KG7THTQSP Pajak PPN Belanja Pintu RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	2.527.884,00
257	15/07/2020	0112/SSP/13.2002/2020 NTPN : 87a011ph131jpeu3 Pajak PPN belanja Kayu RTLH 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	2.337.884,00
258	15/07/2020	0113/SSP/13.2002/2020 NTPN : BE32974202FU40CP Pajak Belanja Semen RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	143.000,00	2.194.884,00
259	15/07/2020	0114/SSP/13.2002/2020 NTPN : FBFA94EPG100Q2HB Pajak PPN Belanja Kayu RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	2.004.884,00
260	15/07/2020	0115/SSP/13.2002/2020 NTPN : C06B01PH131JBGMM Pajak PPN Belanja Seng RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	388.000,00	1.616.884,00
261	15/07/2020	0116/SSP/13.2002/2020 NTPN : C932500M1DSQ80CO Pajak PPh 22 Belanja Seng RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.380,00	1.564.504,00
262	15/07/2020	0117/SSP/13.2002/2020 NTPN : CA38500M1DSQ58OR Pajak PPN Belanja GRC RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	230.000,00	1.334.504,00
263	15/07/2020	0118/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8F44800M1DSQ0GF5 Pajak PPh 22 Belanja GRC RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.050,00	1.303.454,00
264	15/07/2020	0119/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Belanja Batako RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	100.000,00	1.203.454,00
265	15/07/2020	0120/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000001 Pajak Belanja Pasir Pasangan RTLH 2020 Pajak Galian C	0,00	40.000,00	1.163.454,00
266	15/07/2020	0121/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Belanja Batu Kali RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	48.000,00	1.115.454,00
267	15/07/2020	0122/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Belanja Korat Cor RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	45.000,00	1.070.454,00
268	15/07/2020	0123/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000004 Pajak Belanja Korat Cor RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	45.000,00	1.025.454,00
269	15/07/2020	0124/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000005 Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	45.454,00	980.000,00
270	15/07/2020	0125/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000006 Pajak Belanja Makan Minum Tim Gugus Tugas Tanggapan Bencana Covid 19 Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	780.000,00	200.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
126	14/05/2020	00205/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Mushallah Nurul Huda 1 Orang Bulan April - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	11.739.806,00
127	14/05/2020	00206/KWT/13.2002/2020 Belanja Honor PPKN bulan April - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.000,00	0,00	11.781.806,00
128	14/05/2020	00208/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Register Nagari Bulan Januari - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	11.819.306,00
129	10/06/2020	0023/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan Minum Pembahasan LKPJ Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	10.909,00	11.808.397,00
130	10/06/2020	0024/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000001 Pajak Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	29.090,00	11.779.307,00
131	10/06/2020	0025/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000002 Pajak Makan Minum Kegiatan Lomba didikan Shubuh Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	70.909,00	11.708.398,00
132	10/06/2020	0027/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000004 Pajak Makan Minum Pembersihan Rumah Warga Kena Bencana Alam Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	81.818,00	11.626.580,00
133	10/06/2020	0028/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000005 Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	175.000,00	11.451.580,00
134	10/06/2020	0029/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000006 Pajak Belanja Angin angin RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	6.250,00	11.445.330,00
135	10/06/2020	0030/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000007 Pajak Belanja Batako Pembangunan Rumah Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	182.500,00	11.262.830,00
136	10/06/2020	0031/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000008 Pajak Belanja Pasir Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	40.000,00	11.222.830,00
137	10/06/2020	0033/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000010 Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	48.000,00	11.174.830,00
138	10/06/2020	0034/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000011 Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	150.000,00	11.024.830,00
139	10/06/2020	0035/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000012 Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	200.000,00	10.824.830,00
140	10/06/2020	0036/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000013 Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
141	10/06/2020	Pajak Galian C 0037/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000013 Pajak Makan Minum Operasional Pelaksana Kegiatan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	200.000,00	10.524.830,00
142	10/06/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 0038/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000014 Pajak belanja Koral Cor Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	27.273,00	10.597.557,00
143	10/06/2020	Pajak Galian C 0039/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000015 Pajak Belanja Pasir Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	33.750,00	10.563.807,00
144	10/06/2020	Pajak Galian C 0040/SSP/13.2002/2020 NTPN : 000000000000016 Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	60.000,00	10.503.807,00
145	10/06/2020	Pajak Galian C 0041/SSP/13.2002/2020 NTPN : 82CEC3IBQ05AU47T Pajak PPh 21 Tunjangan Anggota Balmus Bulan Mei Tahun 2020	0,00	36.000,00	10.467.807,00
146	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0044/SSP/13.2002/2020 NTPN : 376EB3IBQ05HPVBO Pajak Insentif Register Nagari Bulan Januari S/D Bulan Mei 2020	0,00	123.000,00	10.344.807,00
147	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0046/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4A4D0T3B8EA46AC Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Masjid Al Manar Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	37.500,00	10.307.307,00
148	10/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0049/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7312B2LUAT144P9Q Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	10.112.307,00
149	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0042/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0615700LRDRFUDGP Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Permata Ibu Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	78.000,00	10.034.307,00
150	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0022/SSP/13.2002/2020 NTPN : DAD6DSB6QDA9V123 Pajak PPh 21 Honor PPKN April dan Mei Tahun 2020	0,00	42.000,00	9.992.307,00
151	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0043/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8611300LRDRQKV96 Pajak Honor Guru Bunda Sejad Bulan April dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	9.797.307,00
152	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0045/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81C0300LRDRT558H Pajak PPh 21 Honor PPKPN Bulan April S/D Bulan Mei Tahun 2020	0,00	35.000,00	9.602.307,00
153	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0047/SSP/13.2002/2020 NTPN : 625P567KA7SJD50 Pajak PPh 21 Honor PKPD Bulan April Dan Mei Tahun 2020	0,00	195.000,00	9.407.307,00
154	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0048/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8FC2700LRDRUC0CR PAJAK PPh 21 HONOR GURU TPA MASJID USWATUN HASANAH BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2020	0,00	40.000,00	9.327.307,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	9.332.307,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
155	11/06/2020	0050/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8005E3IBQ05352HN Pajak PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	403.182,00	8.529.125,00
156	11/06/2020	0051/SSP/13.2002/2020 NTPN : B85EF3IBQ0535VEAK Pajak PPN 22 Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.477,00	8.668.648,00
157	11/06/2020	0052/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4AA12LUAT10811 Pajak PPN Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	8.641.375,00
158	11/06/2020	0053/SSP/13.2002/2020 NTPN : 52F745B6Q09U6023 Pajak PPh 22 Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	8.607.284,00
159	11/06/2020	0054/SSP/13.2002/2020 NTPN : 593BA67KA75BMERG Pajak PPh 22 Belanja untuk Bencana Alam Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.360,00	8.376.924,00
160	11/06/2020	0055/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4FE2700LRDLNEA5 Pajak PPN Belanja Sisdiklat Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.000,00	8.076.924,00
161	11/06/2020	0056/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9F8A51PGR30F4SD3 Pajak PPh 22 Belanja Sisdiklat Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	8.001.924,00
162	11/06/2020	0057/SSP/13.2002/2020 NTPN : B63B93IBQ0585031 Pajak PPh 21 Tunjangan Ketua Bamus Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	79.500,00	7.922.424,00
163	11/06/2020	0058/SSP/13.2002/2020 NTPN : DCF6700LRDRNTAN2 Pajak PPh 21 Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	73.500,00	7.848.924,00
164	11/06/2020	0059/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4B6164EPA1NM0806 Pajak PPh 21 Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00	7.781.424,00
165	11/06/2020	0060/SSP/13.2002/2020 NTPN : AC2665B6TARBBM6P Pajak PPN belanja Pipa Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	140.000,00	7.641.424,00
166	11/06/2020	0061/SSP/13.2002/2020 NTPN : C45FB1PGU0HNK815 Pajak PPh 22 Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.400,00	7.609.024,00
167	11/06/2020	0062/SSP/13.2002/2020 NTPN : F949100LUBCU5GTS Pajak PPN Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	240.000,00	7.369.024,00
168	11/06/2020	0063/SSP/13.2002/2020 NTPN : 90DAC00LUBCTL2HN Pajak PPN Belanja Kolset Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.000,00	7.199.024,00
169	11/06/2020	0064/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A2D91PGU0HLR3VV Pajak PPh 22 belanja Besi pembangunan Jamban Umum Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
170	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0065/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8386CS86TAR6FG4R Pajak PPh Belanja Besi Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020	0,00	30.375,00	7.168.649,00
171	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0066/SSP/13.2002/2020 NTPN : 551B831BTLCTDK6 Pajak PPh 21 Pembutan DED Jamban Umum Tahun 2020	0,00	225.000,00	6.943.649,00
172	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0067/SSP/13.2002/2020 NTPN : D0CEF1PGR2VRJ7VB Pajak PPh 21 Honorarium Instruktur Seram Tahun 2020	0,00	25.000,00	6.918.649,00
173	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0069/SSP/13.2002/2020 NTPN : 064891PGR300B1AH Pajak PPh 21 Honorarium Tim Penilai Lomba Didikan Shubun Tahun 2020	0,00	15.000,00	6.903.649,00
174	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0070/SSP/13.2002/2020 NTPN : ESC4300LRDR8IKDD Pajak PPh Belanja Perlengkapan Olah Raga Volli Bali Tahun 2020	0,00	12.500,00	6.891.149,00
175	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0071/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9ED3067XA7SC6SLK Pajak PPh 22 Pengadaan Perlengkapan Olah Raga Volli Tahun 2020	0,00	293.636,00	6.597.513,00
176	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0072/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A5D95B6QD9MR0FM Pajak PPh Belanja Barang Yg Diserahkan Kepada Masyarakat Kena Bencana Alam Tahun 2020	0,00	44.045,00	6.553.468,00
177	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0073/SSP/13.2002/2020 NTPN : 607182LUATILGRN Pajak PPh Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020	0,00	124.000,00	6.429.468,00
178	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0074/SSP/13.2002/2020 NTPN : 173744EPAJNCAKVJ Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020	0,00	1.571.818,00	4.857.650,00
179	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0075/SSP/13.2002/2020 NTPN : 28ECE5B6QD9PHC21 Pajak PPh Belanja Mekan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020	0,00	235.773,00	4.621.877,00
180	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0076/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1A940741Q2EJ409K Pajak PPh 22 Belanja Mekan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020	0,00	330.000,00	4.291.877,00
181	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0077/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA7BD1PGR309EU3Q Pajak PPh Belanja Bahan Pembuatan Taman Kb Tahun 2020	0,00	300.000,00	3.991.877,00
182	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pusat 0078/SSP/13.2002/2020 NTPN : EF5810T3ESVLC1LS Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020	0,00	96.546,00	3.897.331,00
183	11/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0079/SSP/13.2002/2020 NTPN : ECS050T3ESVKQJIM Pajak PPh Belanja seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020	0,00	47.250,00	3.850.081,00
		Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	350.000,00	3.500.081,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
184	11/06/2020	0060/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9F3564EPDG95KVL Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	3.310.081,00
185	11/06/2020	0081/SSP/13.2002/2020 NTPN : A1B635B6TARH1000 Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	3.120.081,00
186	11/06/2020	0082/SSP/13.2002/2020 NTPN : 875821PGUOHVE371 Pajak PPh 22 Belanja Jendela RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	41.310,00	3.078.771,00
187	11/06/2020	0083/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA9A90T3E5VIT305 Pajak PPh Belanja Kusen RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	305.000,00	2.772.771,00
188	11/06/2020	0084/SSP/13.2002/2020 NTPN : C13660T3E5VHTV73 Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.000,00	2.642.771,00
189	11/06/2020	0085/SSP/13.2002/2020 NTPN : BCDP967KD5DRF671 Pajak PPN Belanja Semen Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	195.000,00	2.447.771,00
190	11/06/2020	0086/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4A3A04EPOG9204FE Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.450,00	2.411.321,00
191	11/06/2020	0087/SSP/13.2002/2020 NTPN : B04450T3E5VFNJ7V Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	270.000,00	2.141.321,00
192	11/06/2020	0088/SSP/13.2002/2020 NTPN : 692B61PGU0HR25IR Pajak PPN Belanja Papan Cor Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	170.000,00	1.971.321,00
193	11/06/2020	0089/SSP/13.2002/2020 NTPN : B6E505B6TARB5EDN Pajak PPN Belanja Kayu Jamban Umum Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	1.781.321,00
194	06/07/2020	00143/KWT/13.2002/2020 Belanja Anti Septic Kegiatan Penyemprotan Disinfektan Peranggulungan Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	160.000,00	0,00	1.941.321,00
195	06/07/2020	00145/KWT/13.2002/2020 Belanja Vitamin C 500mg 12 Kotak Tanggapi Darurat bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	120.000,00	0,00	2.061.321,00
196	06/07/2020	00146/KWT/13.2002/2020 Belanja Sewa Mobil Penyemprotan Disinfektan Kegiatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	2.071.321,00
197	06/07/2020	00167/KWT/13.2002/2020 Belanja Semprot, Spati, Boot Perlengkapan Kesehatan Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	257.273,00 36.082,00	0,00 0,00	2.338.594,00 2.374.676,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
198	06/07/2020	00169/KWT/13.2002/2020 Belanja Baju APD, Masker Kain, Penengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	2.783.767,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.227,00	0,00	2.638.994,00
199	06/07/2020	00301/KWT/13.2003/2020 Kontribusi Gugus Tugas Covid 19 Kecamatan Airpura kegiatan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	2.938.994,00
200	06/07/2020	00303/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Tim Gugus Covid 19 Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	780.000,00	0,00	3.718.994,00
201	06/07/2020	00304/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Kegiatan Penyempretan Disinfektan Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	72.500,00	0,00	3.791.494,00
202	06/07/2020	00305/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Pembagian BLT Tahap II Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	47.500,00	0,00	3.838.994,00
203	10/07/2020	00369/KWT/13.2002/2020 Belanja Tisu , kertas A4 dan Photo Copy Potongan Pajak PPN Pusat	145.909,00	0,00	3.984.903,00
204	10/07/2020	0026/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Koral Car Rehap Taman KB Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	8.437,00	3.976.466,00
205	13/07/2020	00333/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	159.000,00	0,00	4.135.466,00
206	13/07/2020	00334/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	147.000,00	0,00	4.282.466,00
207	13/07/2020	00335/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	4.417.466,00
208	13/07/2020	00336/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.000,00	0,00	4.540.466,00
209	13/07/2020	00337/KWT/13.2002/2020 Belanja Tunjangan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.000,00	0,00	4.663.466,00
210	13/07/2020	00338/KWT/13.2002/2020 Belanja Alat Tulis Dan Benda Pos Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	123.454,00	0,00	4.786.920,00
211	13/07/2020	00340/KWT/13.2002/2020 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan Bulan April S/D Bulan Juli Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	90.000,00	0,00	4.866.920,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
212	13/07/2020	00344/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKB Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	58.500,00	0,00	4.925.420,00
213	13/07/2020	00345/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKR Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	4.960.520,00
214	13/07/2020	00346/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader BKL Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.100,00	0,00	4.995.620,00
215	13/07/2020	00347/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN PEMBERDAYAAN Masyarakat Bulan Juni dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	5.031.620,00
216	13/07/2020	00348/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.226.620,00
217	13/07/2020	00349/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru Paud Permata Ibu Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.421.620,00
218	13/07/2020	00350/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Masjid Al Manar Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.616.620,00
219	13/07/2020	00351/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Guru TPA Masjid Uswatun Hasanah Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	5.811.620,00
220	13/07/2020	00352/KWT/13.2002/2020 Belanja Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	5.889.620,00
221	13/07/2020	00353/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PKPKD/ Pengguna Anggaran Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	5.929.620,00
222	13/07/2020	00354/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium Koordinator PPKN Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	5.964.620,00
223	13/07/2020	00355/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN Kaur Keuangan Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	5.999.620,00
224	13/07/2020	00357/KWT/13.2002/2020 Belanja Printer Scan Samsung Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	608.182,00	0,00	6.607.802,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.104,00	0,00	6.589.906,00
225	13/07/2020	00358/KWT/13.2002/2020 Belanja Kontribusi Bupati Cup Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	6.714.906,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
226	13/07/2020	00359/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium Petugas Pendataan IDM Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	6.729.906,00
227	13/07/2020	00360/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Desa Wisma Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.800,00	0,00	6.776.706,00
228	13/07/2020	00361/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Nagari Siaga Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	6.948.706,00
229	13/07/2020	00362/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif Kader Yandu Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	6.938.706,00
230	13/07/2020	00363/KWT/13.2002/2020 Insentif Kader Sub PPKBd Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.400,00	0,00	6.962.106,00
231	13/07/2020	00364/KWT/13.2002/2020 Belanja Insentif PPKBd Bulan April S/D Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.400,00	0,00	6.976.506,00
232	13/07/2020	00365/KWT/13.2002/2020 Belanja Kader PSM Bulan April S/D Bulan Juni Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.000,00	0,00	7.003.506,00
233	13/07/2020	00366/KWT/13.2002/2020 Belanja Honorarium PPKN Keur Perencanaan Bulan Januari S/D Bulan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	126.000,00	0,00	7.129.506,00
234	15/07/2020	0032/SSP/13.2002/2020 NTPN : 855A774202G2NJV8 Pajak PPh 23 Kontribusi Gugus Tugas Kecamatan Airpura Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	7.029.506,00
235	15/07/2020	0090/SSP/13.2002/2020 NTPN : 846B75870DE89L7L Pajak PPh 21 Honor PPKN Keur Keuangan Bulan Januari-Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	126.000,00	6.903.506,00
236	15/07/2020	0091/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9625574203G200FN Pajak PPh 21 Insentif Kader, Desa Wisma, Siaga, Yandu, DLL Bulan April S/D Juni 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	273.600,00	6.629.906,00
237	15/07/2020	0092/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1787C0T3H8FAU6CE Pajak PPh 21 Honor pendataan IDM Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	6.614.906,00
238	15/07/2020	0093/SSP/13.2002/2020 NTPN : 53F4E67KG7TL8G6V Pajak PPh 23 Kontribusi Liga Bupati Cup Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	6.589.906,00
239	15/07/2020	0094/SSP/13.2002/2020 NTPN : 6880C2LUGTK38GAF Pajak PPh 22 Pengadaan Printer Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.104,00	6.507.802,00
240	15/07/2020	0095/SSP/13.2002/2020 NTPN : FAFOF0T3H8FA9F65 Pajak PPh Pengadaan Printer Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	608.182,00	5.899.620,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
241	15/07/2020	0096/SSP/13.2002/2020 NTPN : 272CF31C06F389M Pajak PPh 21 Honor PPKPN, PPKN Bulan Juni dan Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	146.000,00	5.753.620,00
242	15/07/2020	0097/SSP/13.2002/2020 NTPN : E3C642LUGTK2VVSX Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Bulan Juni dan Juli 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	468.000,00	5.285.620,00
243	15/07/2020	0098/SSP/13.2002/2020 NTPN : 591AC5B70D8832VF Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	390.000,00	4.895.620,00
244	15/07/2020	0099/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4B5BEE7KG7TK20NM Pajak PPh 21 Insentif Kader BKB.BKR.BKL Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	128.700,00	4.766.920,00
245	15/07/2020	0100/SSP/13.2002/2020 NTPN : B5B731PH131LNNTB Pajak PPN Belanja Alat Tulis dan Benda Pos Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.454,00	4.643.466,00
246	15/07/2020	0101/SSP/13.2002/2020 NTPN : 5E1822LUGTK204AE Pajak PPh 21 Turjangan Barmu Bulan Juni dan Juli Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	687.000,00	3.956.466,00
247	15/07/2020	0102/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1FD013IC06CA60C Pajak Honorarium Pembutan DED Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	3.931.466,00
248	15/07/2020	0103/SSP/13.2002/2020 NTPN : E19B74EPG10Q618 Pajak PPN Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.909,00	3.785.557,00
249	15/07/2020	0104/SSP/13.2002/2020 NTPN : FACA40T3H8F8MQ6K Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	55.227,00	3.730.330,00
250	15/07/2020	0105/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7DBAE74202PVEBQF Pajak PPN Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	3.321.239,00
251	15/07/2020	0106/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3B34C2LUGTK18HHJ Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.082,00	3.285.157,00
252	15/07/2020	0107/SSP/13.2002/2020 NTPN : AC6A8B7KG7TTP71V Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	267.273,00	3.017.884,00
253	15/07/2020	0108/SSP/13.2002/2020 NTPN : F1E4D74202FV130A Pajak PPN Belanja Vitamin C Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	120.000,00	2.897.884,00
254	15/07/2020	0109/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8CFEA31C006075U4 Pajak Sewa Mobil Penyemprotan Disinfektan Tanggap Darurat Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	2.887.884,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
255	15/07/2020	0110/SSP/13.2002/2020 NTPN : 66B6E5B700B3SVMO Pajak PPN Belanja Anti Septic Tanggapi Darurat Bencana Covid 19 Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	160.000,00	2.727.884,00
256	15/07/2020	0111/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7327467KG7THTQSP Pajak PPN Belanja Pintu RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	2.527.884,00
257	15/07/2020	0112/SSP/13.2002/2020 NTPN : 87a011ph131jpm3 Pajak PPN belanja Kayu RTLH 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	2.337.884,00
258	15/07/2020	0113/SSP/13.2002/2020 NTPN : BE32974202FU40CP Pajak Belanja Semen RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	143.000,00	2.194.884,00
259	15/07/2020	0114/SSP/13.2002/2020 NTPN : F8FA94EPG100Q2HB Pajak PPN Belanja Kayu RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.000,00	2.004.884,00
260	15/07/2020	0115/SSP/13.2002/2020 NTPN : C06B01PH131JBGMM Pajak PPN Belanja Seng RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	388.000,00	1.616.884,00
261	15/07/2020	0116/SSP/13.2002/2020 NTPN : C932500M1D5Q80CO Pajak PPh 22 Belanja Seng RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.380,00	1.564.504,00
262	15/07/2020	0117/SSP/13.2002/2020 NTPN : CA38500M1D5Q58OR Pajak PPN Belanja GRC RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	230.000,00	1.334.504,00
263	15/07/2020	0118/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8F44800M1D5Q0GF5 Pajak PPh 22 Belanja GRC RTLH Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.050,00	1.303.454,00
264	15/07/2020	0119/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Pajak Belanja Batako RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	100.000,00	1.203.454,00
265	15/07/2020	0120/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000001 Pajak Belanja Pasir Pasangan RTLH 2020 Pajak Galian C	0,00	40.000,00	1.163.454,00
266	15/07/2020	0121/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Belanja Batu Kali RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	48.000,00	1.115.454,00
267	15/07/2020	0122/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000003 Pajak Belanja Koran Cor RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	45.000,00	1.070.454,00
268	15/07/2020	0123/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000004 Pajak Belanja Koran Cor RTLH Tahun 2020 Pajak Galian C	0,00	45.000,00	1.025.454,00
269	15/07/2020	0124/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000005 Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	45.454,00	980.000,00
270	15/07/2020	0125/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000006 Pajak Belanja Makan Minum Tim Gugus Tugas Tanggapi Bencana Covid 19 Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	780.000,00	200.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
271	15/07/2020	0126/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000007 Pajak Belanja Makan Minum Kegiatan Penyemprotan Disinfectan Tanggap Bencana Covid 19 Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	72.500,00	127.500,00
272	15/07/2020	0127/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000008 Pajak Makan Minum Kegiatan Penyaluran BLT Tahap II Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	47.500,00	80.000,00
273	15/07/2020	0128/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000009 Pajak Belanja Makan Minum Rapat Bulanan Pemerintah Negeri Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	80.000,00	0,00
		Jumlah	21.081.035,00	21.081.035,00	0,00

Muara Inderapura, 17 July 2020

Kaur Keuangan



AFRIZAL



NAGARI CASH MANAGEMENT

REKENING KORAN

Kode Instansi : D7BLYS
 Nama Instansi : NAGARI MUARA INDERAPURA
 Tanggal Mutasi : 01-03-2020 S/d 16-07-2020
 Nomor Rekening : 1903.0101.00006-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						18,856,181.64
2	2020-03-11	0000066677	PCR SP2D PCR SP2D 00371	38,027,500.00	K	56,883,681.64
3	2020-03-11	0000066678	PCR SP2D PCR SP2D 00372	38,027,500.00	K	94,911,181.64
4	2020-03-11	18721313	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901908070702) 19030101000061	327,078,400.00	K	421,989,581.64
5	2020-03-13	2866000098	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622597	173,494,000.00	D	248,495,581.64
6	2020-03-31	JASG00000004	JSA GIRO 3 2020	157,644.00	K	248,653,225.64
7	2020-04-06	2866000042	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622598	79,219,000.00	D	169,434,225.64
8	2020-04-06	0000069272	PCR SP2D PCR SP2D 00722	38,027,500.00	K	207,461,725.64
9	2020-04-20	2866000072	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622599	167,005,000.00	D	40,456,725.64
10	2020-04-30	JASG00000004	JSA GIRO 4 2020	125,824.00	K	40,582,549.64
11	2020-05-06	2029000028	SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020	37,619,600.00	K	78,202,149.64
12	2020-05-14	2866000013	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622600	58,975,000.00	D	19,227,149.64
13	2020-05-18	18072873	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901905634214) 19030101000061	121,033,350.00	K	140,260,499.64
14	2020-05-19	2866000048	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642971	80,400,000.00	D	59,860,499.64
15	2020-05-20	0000074883	MUARA INDERAPURA	34,215,700.00	K	94,076,199.64
16	2020-05-31	JASG00000004	JSA GIRO 5 2020	61,219.00	K	94,137,418.64
17	2020-06-05	18721088	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901909478995) 19030101000061	121,033,350.00	K	215,170,768.64
18	2020-06-16	2866000026	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642972	118,800,000.00	D	96,370,768.64
19	2020-06-19	2029000011	DANA NAGARI JUNI 2020	34,375,100.00	K	130,745,868.64
20	2020-06-25	23170697	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901908171702) 19030101000061	80,688,900.00	K	211,434,768.64
21	2020-06-25	2866000086	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642973	99,600,000.00	D	111,834,768.64
22	2020-06-30	JASG00000005	JSA GIRO 6 2020	122,957.00	K	111,957,725.64
23	2020-07-08	2029000026	DANA NAGARI JULI 2020	34,375,100.00	K	146,332,825.64
24	2020-07-08	2866000070	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642974	111,567,000.00	D	34,765,825.64
Total Debet: 889,060,000.00 Total Kredit: 904,989,644.00						

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN**

KABUPATEN : Pesisir Selatan
NAGARI : Muara Inderapura
KECAMATAN : Air Pura
TAHUN : 2019

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK / RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH		9	0	67	0

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HUJAL (NORMAL)	XUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH	67	67	0	0

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIAKTOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN	9	100%
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI	9	100%
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI	9	100%
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI	9	100%
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI)MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN	9	0%
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN	9	98%
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK	9	98%
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN	9	92%
ANAK USIA 0- 23 BULAN (0- 2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP	65	90%
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN	65	90%
	3 DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN	65	90%
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI 30	TOTAL 67
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING	0	0%
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN	67	100%
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK	67	100%
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN	45	60%
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR	60	90%
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)	40	80%
ANAK > 2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%	30	50%

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL	9	9	100%
2	ANAK 0-23 BULAN	67	67	100%
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA		76	76	

1.5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	645.402.316	69.665.000	10,79%
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	74.505.000	-	-





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

Alamat : Jl. Paud 1 Belakang Pasar Hilalang Panjang

Kode Pos : 25671

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN
Nomor : 01/BA/PN.MRI/VI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	: Zetria Putra Maizi	Jabatan	: Ketua
2. Nama	: Sual	Jabatan	: Sekretaris
3. Nama	: Inof	Jabatan	: Anggota

Berdasarkan surat keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Nomor: 141/25/WN.MRI/I/2020 tanggal 29 Januari 2020,

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan telah memeriksa barang/pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan.

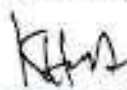
Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang / Tidak Baik

Barang yang kondisi baik kami beri tanda √ yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan Sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 rangkap untuk dipergunakan semestinya.

Rekanan
Pelaksana Kegiatan


KHAIRULI EDWIN

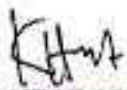
PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

1. Nama	: Zetria Putra Maizi
1.	
Jabatan	: Ketua
2. Nama	: Sual
2.	
Jabatan	: Sekretaris
3. Nama	: Inof
3.	
Jabatan	: Anggota

DAFTAR NAMA BARANG / PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

No	Nama Pekerjaan	Volume	Tanda	Keterangan
1	MCK	10 Unit 1,5 M x 2 M		

Rekanan
Pelaksana Kegiatan


KHAIRULI EDWIN

PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

1. Nama : Zetria Putra Maizi
1. 
Jabatan : Ketua
2. Nama : Sual 
2. 
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Inof 
3. 
Jabatan : Anggota

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Pada hari ini Kamis tanggal, Sebelas bulan Juni tahun, Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Nama : KHAIRULI EDWIN
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Kp. Air Mati

Dalam hal ini bertindak atas nama Pelaksana Kegiatan Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2) Nama : ZETRIA PUTRA MAIZI
Jabatan : Sekretaris Nagari
Alamat : Kp. Air Mati

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Demikian ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyatakan barang/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/menerima pekerjaan PIHAK PERTAMA berupa.

No	Nama pekerjaan	Banyaknya
1.	MCK Nagari	10 Unit

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benar nya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK PERTAMA



KHAIRULI EDWIN

PIHAK KEDUA



ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 01/Berita acara/VI/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh sesuai dengan Surat keputusan Wali Nagari Nomor : 141/24/Kpts/WN-MRI/2020.Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Nagari dan Nomor : 141/25/Kpts/WN.MRI/2020 Tentang Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 dengan ini kami Pelaksanan Kegiatan menyatakan telah menyerahkan barang/pekerjaan kepada Wali Nagari Melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima barang/pekerjaan. berupa Pembangunan 10 Unit MCK di Nagari Muara Inderapura.

No	Nama Pekerjaan	Volume	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan MCK Nagari Muara Inderapura	10 Unit 1,5 M x 2 M		Telah selesai dikerjakan sesuai volume dan anggaran RAB

Demikian Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benar nya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

Muara Inderapura, 11 Juni 2020

**YANG MENYERAHKAN
PENGELOLA
KEGITAN**


KHAIRULI EDWIN

**PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN**

1. Nama : Zetria Putra Maizi
- Jabatan : Ketua
2. Nama : Sual
- Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Inof
- Jabatan : Anggota

1. 
2. 
3. 





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

Alamat : Jl. Paud 1 Belakang Pasar Hilalang Panjang

Kode Pos : 25671

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN
Nomor : 02/BA/PN.MRI/VI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	: Zetria Putra Maizi	Jabatan	: Ketua
2. Nama	: Sual	Jabatan	: Sekretaris
3. Nama	: Inof	Jabatan	: Anggota

Berdasarkan surat keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Nomor: 141/25/WN.MRI/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan telah memeriksa barang/pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan.

Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang / Tidak Baik

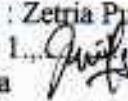
Barang yang kondisi baik kami beri tanda ✓ yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan Sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 rangkap untuk dipergunakan semestinya.

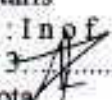
Rekanan
Pelaksana Kegiatan


KHAIRULI EDWIN

PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

1. Nama : Zetria Putra Maizi
1. 

Jabatan: Ketua
2. Nama : Sual
2. 

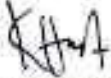
Jabatan: Sekretaris
3. Nama : Inof
3. 

Jabatan: Anggota

DAFTAR NAMA BARANG /PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

No	Nama Pekerjaan	Volume	Tanda	Keterangan
1	RTLH	2 Unit 6,5 M x 7 M		

Rekanan
Pelaksana Kegiatan


KHAIRULI EDWIN

PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

1. Nama : Zarya Putra Maizi

1. 

Jabatan: Ketua

2. Nama : Sual

2. 

Jabatan: Sekretaris

3. Nama : Inof

3. 

Jabatan: Anggota

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Pada hari ini Kamis tanggal. Sebelas bulan Juni tahun. Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Nama : KHAIRULI EDWIN
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Kp. Air Mati

Dalam hal ini bertindak atas nama Pelaksana Kegiatan Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2) Nama : ZETRIA PUTRA MAIZI
Jabatan : Sekretaris Nagari
Alamat : Kp. Air Mati

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Demikian ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyatakan barang/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/menerima pekerjaan PIHAK PERTAMA berupa.

No	Nama pekerjaan	Banyaknya
1.	RTLH Nagari	2 Unit

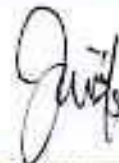
Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benar nya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK PERTAMA



KHAIRULI EDWIN

PIHAK KEDUA



ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA ACRA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 02/Berita acara/VI/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh sesuai dengan Surat keputusan Wali Nagari Nomor : 141/24/Kpts/WN-MRI/2020.Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Nagari dan Nomor : 141/25/Kpts/WN.MRI/2020 Tentang Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020 dengan ini kami Pelaksanan Kegiatan menyatakan telah menyerahkan barang/pekerjaan kepada Wali Nagari Melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima barang/pekerjaan.berupa Pembangunan 2 Unit RTLH di Nagari Muara Inderapura.

No	Nama Pekerjaan	Volume	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan RTLH Nagari Muara Inderapura	2 Unit 6,5 M x 7 M		Telah selesai dikerjakan sesuai volume dan anggaran RAB

Demikian Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benar nya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

Muara Inderapura.,11 Juni 2020

**YANG MENYERAHKAN
PENGELOLA
KEGITAN**



KHAIRULI EDWIN

**PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN**

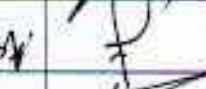
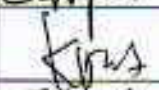
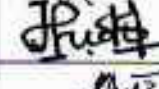
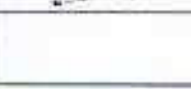
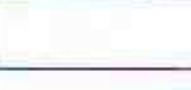
- | | |
|---------|----------------------|
| 1. Nama | : Zetria Putra Maizi |
| Jabatan | : Ketua |
| 2. Nama | : Sual |
| Jabatan | : Sekretaris |
| 3. Nama | : Inof |
| Jabatan | : Anggota |

- | | |
|----|---|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |



DAFTAR HADIR KEGIATAN MONITORING
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2020.

Hari : Jumat 10 Juli
Tanggal : 10 Juli 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Joni Ram Sisda	Bk. Bayang ²	seketir BBRUS		
2	Syefriadi	B. lakung pangung pld			
3	MULYADI	Arpan	PSI		
4	APRAE	Arpan	Kasi EKODANE		
5	Jon Suardi	Bk. Bayang ²	C P M N		
6	Dafina Indira	Kr. Mudi	Kr. Mudi		
7	INOP	BK Bayang ²	LPMN		
8	Zetris Putra Pj	Tanah TPHP	Tim TPHP		
9	ARRIZAL	Kp. Air Mati	Perangkat		
10	IRNAWATI		Perangkat		
11	KHAI RUKI EDWIN	Kp. Air Mati	Kasi Pan		
12	SIONILI	Kp. Air Mati	W. Nagari		
13	Syafar	Kp. Air Mati	Wk. BBRUS		
16	Ivan Kakurnia	BK. B J ²	Kt. BBRUS		
17	SUAL				

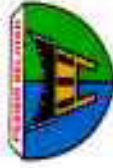
	KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19	LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA	Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran  (AFRIZAL)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari  (ZETRIA PUTRA MAIZI)	Menerima dari Wali Nagari Inderapura  (SIGNATURE)
							

			KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19	LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA	Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (AFRIZAL)	(ZETRIA PUTRA MAZLI) Menyetujui Wal Nagari NAGARI MUARA INDERAPURA
						(SIONUT)			

		
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT COVID 19		
LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA		
JUDUL FOTO TAHUN 2020		
Kaur / Kasel Pelaksanaan Kegiatan Anggaran		
(AFRIZAL)		
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari		
(ZETRIA PUTRA MAIZI)		
Mengetahui Wali Nagari Muara Inderapura		
(STOK)		

			KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19	LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA	Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagan (AFRIZAL)	Menyetujui Wakil Nagan (ZETRIA PUTRA MAIZI)		
---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Pengajaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZI) Menyetujui Wakil Nagari (SIONU)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 (PEBAGIAN MASKER) LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BLUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAIZI) Menyetujui Wal Nagari (SIGNLU)

 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA		
Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZLI) Menyetujui Wali Nagari (SIONLI)		

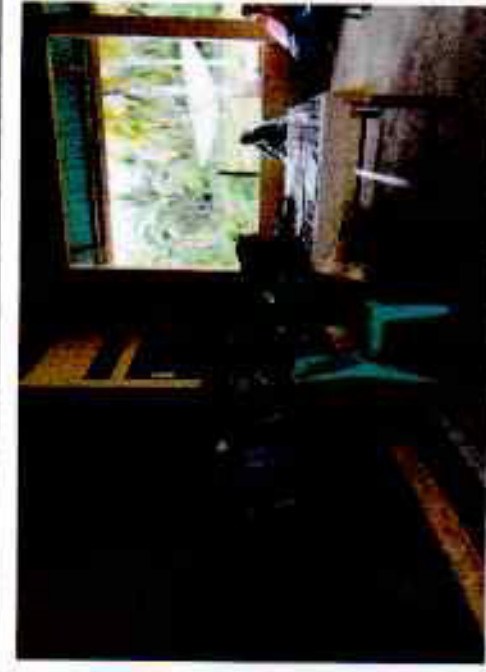
		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAIZI) (AFRIZAL) Menyetujui Wali Nagari (SIONLI)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Pengagaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZI) Menyetujui Wakil Nagari (SIONU)

		KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 (PEBAGIAN MASKER) LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAIZI) Menyetujui Wali Nagari (SIGNLU)

 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA		
Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZLI) Menyetujui Wali Nagari (SIONLI)		

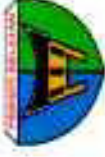
		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAIZI) Menyetujui Wali Nagari (SIONLI)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULAN COVID 19 (PENYALURAN BLT DDS) LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZLI) Menyetujui Wakil Nagari (SIONLI)

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN / KEGIATAN PENAGGULANAN COVID 19 (PENYALURAN BLT DDS) LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>(Signature)</i> (AFRIZAL) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>(Signature)</i> (ZETRIA PUTRA MAZIJ) Menyebur Wali Nagari <i>(Signature)</i> (SIONLI) 

		
		KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN GURU TPA
		LOKASI MASJED AL MANAR KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020
		Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
		(WARDI DALMA PUTRA) Diversifikasi oleh Sekretaris Nagari
		(ZETRIA PUTRA SIAH) Menyebur Waktu (SIONLI)

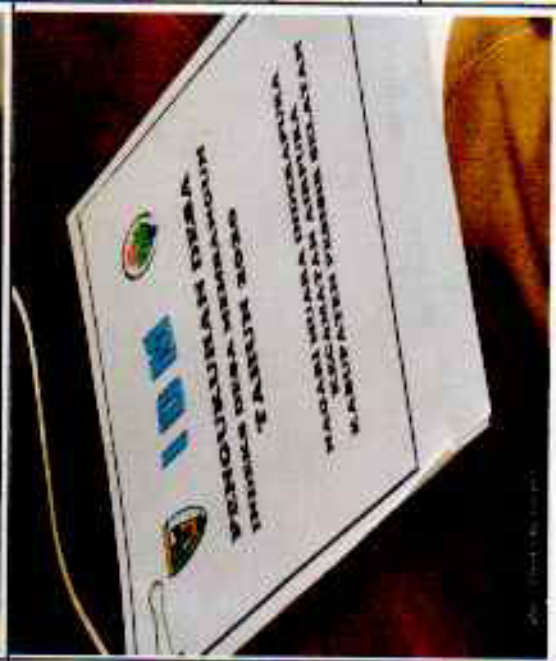


		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN GURU PAUD LOKASI PAUD BUNDA SEJATI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasel Pelaksana Kegiatan / Anggaran (WARDI DALMA PUTRA) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIK PUTRA RANZI) Mendikotul Ward Dalma Putra NAGARI MUARA INDERAPURA KEC. AIRPURA (SIO NLI)
		

		
		KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAAN GURU PAUD LOKASI PAUD PERMATA IBU KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (WARDALMA PUTRA) Divisikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZI) Mewakili Wali Nagari (SIGNET)

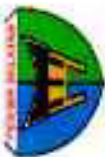
		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN GURU IPA LOKASI MASJID USWATUN HASANAH KAMPUNG BUKIT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (WARDI DALMA PUTRA) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAZI) Mengetahui Wali Nagari Muara Inderapura (SIOULLI)

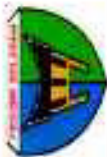
			KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINAHAN SANGGAR SENI	LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA			JUDUL FOTO FOTO PENGADAAN SOUND SISTEM (Pengeras Suara) Tahun 2020	Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (WARDI DALMA PUTRA)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAIZI)	Menyetujui Wali Nagari (SIO NLI)
---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---

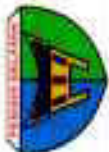
 		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPUTRA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYUSUNAN PENDATAAN DAN PEMUTHAMIRAN PROFIL NAGARI TAHUN 2020 LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA	JUDUL FOTO PENDATAAN DAN PENGINPUTAN IDM NAGARI TAHUN 2020 Kaur / Kas Pukasana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAIZI) Mengetahui Wali Nagari (SIONLI)
			

		
KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGAAN POSYANDU (KEGIATAN KADER PSM NAGARI) TAHUN 2020		
LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA		
JUDUL FOTO FOTO APRIL s.d JUNI TAHUN 2020		
Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>PdM</i> (NOFRI META)		
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>Putra Maizi</i> (ZETRIA PUTRA MAIZI)		
Monyetulul Wali Nagari <i>Putra Maizi</i> (SINOLI)		
		
		

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYERAHAN MAKAN TAMBAHAN PMT LANJUT LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>Baru</i> (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>Priska</i> (ZETRIA PUTRA MAZI) Menyaksikan Wali Nagari <i>Priska</i> (SIGNLU)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN SARANA PRASARANA PENINGKATAN GENERASI PEMUDA LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MALZI) Mengetahui Wk. Nagari (SONLI)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYERAHAN MAKAN TAMBAHAN PMT BALITA LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Perencanaan Kegiatan Anggaran <i>Putri</i> (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>Putri</i> (ZETRIA PUTRA MAZI) Menyetujui Wali Nagari <i>Putri</i> (SIONLI)

		
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN DESA SIAGA KESEHATAN
LOKASI :		KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA
		JUDUL FOTO FOTO JANUARI TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZAPATI) Sekretaris Nagari Muara Inderapura



		
		KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN POSYANDU NAGARI
		LOKASI KAMPUNG AIR MATTI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO FOTO JANUARI - JUNI TAHUN 2020
		Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (NOFRIMETA)
		Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUSIR MUARA INDERAPURA)
		

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN INFORMASI PUBLIK DESA LOKASI KANTOR WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Polakisan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRI NADZRI) Mangajar Wali Nagari NAGARI MUARA INDERAPURA (SLOMUT)

			KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/H	LOKASI KAMPUNG AIR MATI, NAGARI MUARA INDERAPURA	Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN.S.IP)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA-MANZI)			
---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--

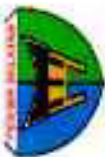
			KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMERINAHAN SANGGAR SENI	LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA			JUDUL FOTO FOTO PENGADAAN SOUND SISTEM (Pengeras Suara) Tahun 2020	Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (WARDI DALMA PUTRA)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAIZI)	Menyetujui Wali Nagari (Sionli)
---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--

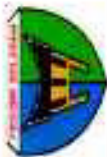
	KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYUSUNAN PENDATAAN DAN PEMUTHAIRAN PROFIL NAGARI TAHUN 2020	LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA	JUDUL FOTO PENDATAAN DAN PENGINPULAN IDM NAGARI TAHUN 2020	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>(Signature)</i> (KHAIRUL EDWIN)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>(Signature)</i> (ZETRIA PUTRA MAIZI)	Menyetujui Wali Nagari <i>(Signature)</i> (SIONLI)
							

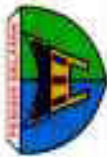
		
KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSYANDU (KEGIATAN KADER PSM NAGARI) TAHUN 2020		
LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA		
JUDUL FOTO FOTO APRIL sidi JUNI TAHUN 2020		
Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>PdM</i> (NOFRI META)		
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>Juf</i> (ZETRIA PUTRA MAZI)		
Monyetulul Wali Nagari <i>Juf</i> (SINOLI)		
		
		



		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYERAHAN MAKAN TAMBAHAN PMT LANSIA LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>Putra</i> (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAZI) Menyaksikan Wali Nagari <i>Zetria</i> (SIGNLU)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN SARANA PRASARANA PENINGKATAN GENERASI PEMUDA LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MALZI) Mengetahui Wali Nagari (SONLI)

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYERAHAN MAKAN TAMBAHAN PMT BALITA LOKASI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Perencanaan Kegiatan Anggaran <i>Putri</i> (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAZI) Menyetujui Wali Nagari <i>Putri</i> (SIONLI)

		
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN DESA SIAGA KESEHATAN
LOKASI :		KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA
		JUDUL FOTO FOTO JANUARI TAHUN 2020 Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZAPATI)



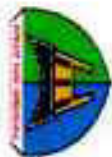
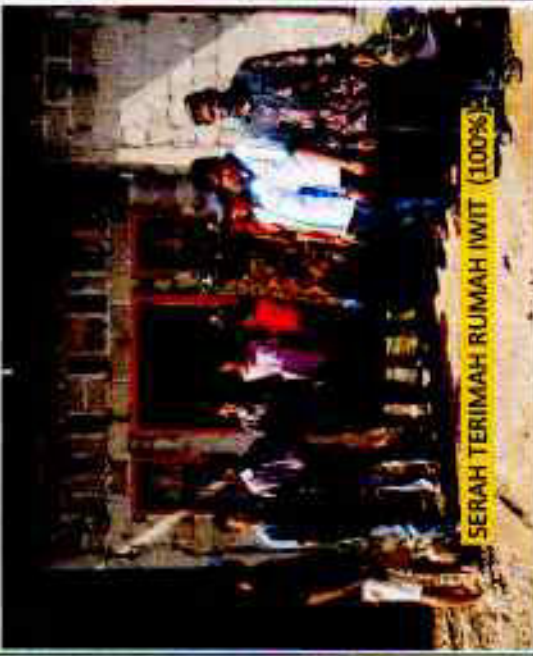
		
		KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN POSYANDU NAGARI
		LOKASI KAMPUNG AIR MATTI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO FOTO JANUARI - JUNI TAHUN 2020
		Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (NOFRIMETA)
		Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PESIR MUARA INDERAPURA)
		(ZETRA PESIR MUARA INDERAPURA) (STANET)

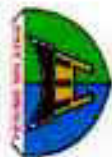
		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYELENGGARAN INFORMASI PUBLIK DESA LOKASI KANTOR WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
		JUDUL FOTO FOTO TAHUN 2020 Kaur / Kasi Polakisan Kegiatan Anggaran (NOFRI META) Diberi Kasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRI NADZRI) Mangrove Wali Nagari NAGARI MUARA INDERAPURA (SUNLI)

		
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA		
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/H		
LOKASI KAMPUNG AIR MATI, NAGARI MUARA INDERAPURA		
Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan		
Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.IP)		
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PUTRA MAZLI)		
		

 RUMAH IWIT (50%)	 MINOTORIN RUMAH ANTO (100%)	 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/H LOKASI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA
 MINOTORIN SERAH TERIMAH RUMAH ANTO (100%)	 SERAH TERIMAH RUMAH ANTO (100%)	Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRULI EDWIN S.IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAZI) Mengetahui Wali Nagari NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN (SIONU)

 RUMAH IWIT (0%)	 RUMAH IWIT (0%)	 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/H LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BUJANGZ NAGARI MUARA INDERAPURA
 RUMAH IWIT (50%)	 RUMAH IWIT (50%)	Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA PATRA NADI) MAY 2020 Wali Nagari NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESIR SELATAN

 RUMAH IWIT (50%)	 MINOTORIN RUMAH IWIT (100%)	 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RTIH LOKASI KAMPUNG, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
 MINOTORIN SERAH TERIMAH RUMAH IWIT (100%)	 SERAH TERIMAH RUMAH IWIT (100%)	Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRULI EDWIN S.IP) Diversifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRIA MUARA MAIZI) Masukkan Waktu Materi Tipe Status (SOP)

 MCK RUMAH INUR (0 %)	 MCK RUMAH UJI (0 %)		KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
 MCK RUMAH ZULKARNAIN (0 %)	 MCK RUMAH SITAM/NURI (0 %)	Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRULI EDWIN S.IP)
		Divertifikasi oleh Sekretaris Nagari (KHAIRULI EDWIN S.IP)	Monvinsurten Wali Nagari Muara Inderapura Kec. Airpura Kab. Pesisir Selatan



		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPIURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK LOKASI KAMPUNG AIR MATTI NAGARI MUARA INDERAPURA Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.IP) Diwarifikasi oleh Sekretaris Nagari 

 MCK RUMAH RASUL 0 %	 MCK RUMAH APRILAL 0 %	 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK LOKASI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA
 MCK RUMAH INUR 50 %	 MCK RUMAH UUI 50 %	Judul Foto Foto 0% and 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.P) Diverifikasi oleh Sekertaris Nagari (ZEPRI PRITTA MAIZI) Waki Nagari 

 MCK RUMAH ZULKARNAIN 50 %	 MCK RUMAH SITAM/NURI (50 %)	 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BLUANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
 MCK RUMAH EDI 50 %	 MCK RUMAH SANTI INUR (0 %)	Judul Foto Foto 0% sdt 100% Kegiatan Kaur / Kasi Palaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRULI EDWIN S.IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari ZENRI PUTRA MAIZI Menyetujui Wakil Nagari (SINLI)

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK LOKASI KAMPUNG AIR MATI, BKT BILUANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (PETRA PUTRA MAIZI) Ketua Nagari (STIONLI)

	 MCK RUMAH ILUI (100 %)	 MCK RUMAH INUR (1000 %)
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPIURA NAGARI MUARA INDERAPURA	 MCK RUMAH SITAM/NURI (100 %)	 MCK RUMAH ZULKARNAIN (100 %)
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RTUH		
LOKASI KAMPUNG BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA		
Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan		
Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRULI EDWIN S.IP)		
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (PETRUS PUTRA MAZLI)		
Karyelluati Wali Nagari (SIONLI)		

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/LH LOKASI KAMPUNG, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA
		Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (PETRI PUTRA MAIZI) Mengetahui Wali Nagari (SIONLI)

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA NAGARI MUARA INDERAPURA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN RTUH LOKASI KAMPUNG, BKT BUJANG2 NAGARI MUARA INDERAPURA Judul Foto Foto 0% s.d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (KHAIRUL EDWIN S.IP) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (ZETRA PUTRA MAIZI) Menyetujui Wali Nagari (SIOULI)
---	--	---