

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTOHILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode 01/01/2022 s.d 15/07/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/02/2022	00005/KWT/04.2005/202: Pembayaran biaya tunjangan Bamus Nagari Bulan Januari Tahun Potongan Pajak PPh Pasal 21	343.500,00	0,00	343.500,00
2	29/03/2022	00032/KWT/04.2005/202: Pembayaran biaya belanja Makan-minum Kegiatan Rapat-Rapat Pemerintah Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	110.000,00	0,00	453.500,00
3	06/04/2022	0012/SSP/04.2005/2022 NTPN : 0000000000120921 Pajak makan-minum Kegiatan Rapat rapat Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	110.000,00	343.500,00
4	06/04/2022	0013/SSP/04.2005/2022 NTPN : 0000000000115582 Pajak makan-minum Kegiatan bulan Bhakti Gotong Royong Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	375.000,00	(31.500,00)
5	06/04/2022	0014/SSP/04.2005/2022 NTPN : 05777743T21VJ890 PPH Pasal 22 atas Belanja Makan-Minum Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	56.250,00	(87.750,00)
6	08/04/2022	00012/KWT/04.2005/202: Pembayaran biaya Tunjangan PPKN Bulan Januari s/d April Tahun 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	182.400,00	0,00	94.650,00
7	08/04/2022	00013/KWT/04.2005/202: Pembayaran Honor/Insentif Kader Yandu untuk Bulan Januari s/d April 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	480.000,00	0,00	574.650,00
8	08/04/2022	00014/KWT/04.2005/202: Pembayaran Biaya Insentif Kader Nagari siaga bulan Januari s/d April 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	622.650,00
9	08/04/2022	00015/KWT/04.2005/202: Pembayaran Honor PPKN UNTUK Bulan Januari s/d April Tahun 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.200,00	0,00	713.850,00
10	08/04/2022	00016/KWT/04.2005/202: Pembayaran Insentif Guru TK/PAUD untuk Bulan Januari s/d April Tahun 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	780.000,00	0,00	1.493.850,00
11	08/04/2022	00017/KWT/04.2005/202: Pembayaran Honor PPKN Bulan Januari s/d April Tahun 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	309.600,00	0,00	1.803.450,00
12	08/04/2022	00051/KWT/04.2005/202: Pembayaran biaya makan dan minum Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan	56.250,00 375.000,00	0,00 0,00	1.859.700,00 2.234.700,00
13	25/04/2022	00053/KWT/04.2005/202: Pembayaran biaya Pembelian Papan kegiatan Rehab Poskamling Pemuda Kalumpang			

No.	Tanggal	Uraian	Pembayaran (Rp)	Penyeteran (Rp)	Saldo (Rp)
14	23/05/2022	Potongan Pajak PPN Pusat	246.182,00	0,00	2.480.882,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	36.927,00	0,00	2.517.809,00
		00055/KWT/04.2005/2022 Pembayaran biaya pembelian Keritil dan Pasir Kegiatan Pembangunan Jamban			
15	23/05/2022	Pajak Galian C	15.938,00	0,00	2.533.747,00
		00057/KWT/04.2005/2022 Pembayaran biaya pembelian Semen, besi, dll Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPN Pusat	398.727,00	0,00	2.932.474,00
16	23/05/2022	Potongan Pajak PPH Pasal 22	59.809,00	0,00	2.992.283,00
		00058/KWT/04.2005/2022 Pembayaran biaya pembelian Batu Mera Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Pajak Galian C	54.000,00	0,00	3.046.283,00
17	23/05/2022	00059/KWT/04.2005/2022 Pembayaran biaya pembelian Buis Beton Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPN Pusat	343.636,00	0,00	3.389.919,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	51.545,00	0,00	3.441.464,00
18	31/05/2022	00073/KWT/04.2005/2022 Pembayaran biaya makan dan minum kegiatan PKK Nagari			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	137.500,00	0,00	3.578.964,00
19	31/05/2022	00011/SSP/04.2005/2022 NTPN : 0000000000098832 Pajak atas Belanja Pasir Pasang dan Keritil Pembangunan Jamban			
		Pajak Galian C	0,00	15.938,00	3.563.026,00
20	31/05/2022	0002/SSP/04.2005/2022 NTPN : 0000000000099939 Pajak atas belanja Batu Bata Kegiatan Jamban/WC			
		Pajak Galian C	0,00	54.000,00	3.509.026,00
21	31/05/2022	0003/SSP/04.2005/2022 NTPN : EA9603IE0SSHDSMC PPN atas Belanja Semen, besi, dll Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	398.727,00	3.110.299,00
22	31/05/2022	0004/SSP/04.2005/2022 NTPN : 56B1280HG11EJAT7 PPN atas belanja Buis Beton Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	343.636,00	2.766.663,00
23	31/05/2022	0005/SSP/04.2005/2022 NTPN : B168080HG11D9D00 PPN atas Belanja Papan, Reng, dll Kegiatan Rehab Pos Kamling			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	246.182,00	2.520.481,00
24	31/05/2022	0006/SSP/04.2005/2022 NTPN : A30501P3170L6RLM PPH Pasal 22 atas Belanja Semen, Besi, Dll, Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	59.809,00	2.460.672,00
25	31/05/2022	0007/SSP/04.2005/2022 NTPN : B9AAC5890HA6010M PPH Pasal 22 atas Belanja Buis Beton Kegiatan Pembangunan Jamban			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	51.545,00	2.409.127,00
26	31/05/2022	0008/SSP/04.2005/2022 NTPN : 60B3F31E0SSANADK PPH Pasal 22 atas belanja Papan, reng, dll Kegiatan Rehab Pos Kamling			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	36.927,00	2.372.200,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	31/05/2022	0009/SSP/04.2005/2022 NTPN : 9673567MDA2MFHRP PPH Pasal 21 atas Tunjangan Bamus Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	343.500,00	2.028.700,00
28	31/05/2022	0010/SSP/04.2005/2022 NTPN : 02A3267MDA2NU82P PPH Pasal 21 atas Insentif Guru TK/Paud Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	780.000,00	1.248.700,00
29	31/05/2022	0011/SSP/04.2005/2022 NTPN : E46B580HCV7CG06N PPH Pasal 21 atas Honor Kader Yandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	480.000,00	768.700,00
30	31/05/2022	0015/SSP/04.2005/2022 NTPN : 9673567MDA2MFHRP PPH Pasal 21 atas Honor PPKN Januari s/d April Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	91.200,00	677.500,00
31	31/05/2022	0016/SSP/04.2005/2022 NTPN : AAC333IDTQBGMQCS PPH Pasal 21 atas Honor PPKN Bulan Januari s/d April Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	182.400,00	495.100,00
32	31/05/2022	0017/SSP/04.2005/2022 NTPN : 1ECC62M0DV3LVM7 PPH Pasal 21 atas Honor PPKN Bulan Januari s/d April Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	309.600,00	185.500,00
33	31/05/2022	0018/SSP/04.2005/2022 NTPN : 0000000000000000 Pajak Makan-minum Kegiatan Pemilihan Bamus Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	330.000,00	(144.500,00)
34	10/06/2022	00066/KWT/04.2005/2022: Pembayaran biaya makan dan minum Kegiatan Pemilihan Bamus Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan	49.500,00 330.000,00	0,00 0,00	(95.000,00) 235.000,00
35	10/06/2022	00068/KWT/04.2005/2022: Pembayaran biaya honor Panitia Pemilihan Bamus Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	168.000,00	0,00	403.000,00
36	17/06/2022	00078/KWT/04.2005/2022: Pembayaran biaya belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemerintah Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	110.000,00	0,00	513.000,00
		Jumlah	4.777.714,00	4.264.714,00	513.000,00

Tanah Kare, 15 July 2022

Kaur Keuangan



HELNI MOFRIANTI

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTOHILITE KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : January 2022
 NAMA BANK : Bank Nagari Cabang Pahnau
 NO. REK. : 0400.0101.00778-0

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Sektoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemakaian (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	01/01/2022	Saldo Awal		69.572.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69.572.642,25
2	06/01/2022	Saldo Tahun 2021	0015/BANK/04.2005/2022	11.763.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.336.132,25
3	31/01/2022	Bunga Bank Bulun Januari Tahun 2022	0001/BANK/04.2005/2022	0,00	67.758,00	0,00	0,00	0,00	81.403.890,25
4	22/02/2022	Tarik Tunai	0005/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	66.075.000,00	0,00	0,00	15.328.890,25
5	28/02/2022	Bunga Bank Bulun Februari Tahun 2022	0002/BANK/04.2005/2022	0,00	49.770,00	0,00	0,00	0,00	15.378.660,25
6	06/03/2022	Alokasi Dana Desa Bulun Januari Tahun 2022	0001/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599.335,25
7	17/03/2022	Dana Desa BLT Tahap I Tahun 2022	0002/TBP/04.2005/2022	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.099.335,25
8	16/03/2022	Dana Desa Tahap I 40% Tahun 2022	0003/TBP/04.2005/2022	225.692.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.791.735,25
9	23/03/2022	Tarik Tunai	0006/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00	278.291.735,25
10	29/03/2022	Tarik Tunai	0007/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	45.006.250,00	0,00	0,00	233.285.485,25
11	31/03/2022	Bunga Bank Bulun Maret Tahun 2022	0003/BANK/04.2005/2022	0,00	135.928,00	0,00	0,00	0,00	233.421.413,25
12	08/04/2022	Tarik Tunai	0008/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	98.865.000,00	0,00	0,00	134.556.413,25
13	14/04/2022	Alokasi Dana Desa Bulun Februari Tahun 2022	0004/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.777.088,25
14	14/04/2022	Alokasi Dana Desa Bulun Maret Tahun 2022	0005/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.997.763,25
15	21/04/2022	Tarik Tunai	0009/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	30.175.000,00	0,00	0,00	178.822.763,25
16	28/04/2022	Alokasi Dana Desa Bulun April Tahun 2022	0006/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.043.438,25
17	30/04/2022	Bunga Bank Bulun April Tahun 2022	0004/BANK/04.2005/2022	0,00	159.013,00	0,00	0,00	0,00	216.202.451,25
18	19/05/2022	Tarik Tunai	0010/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	38.733.400,00	0,00	0,00	177.469.051,25
19	27/05/2022	Dana Desa BLT Tahap II Tahun 2022	0007/TBP/04.2005/2022	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.969.051,25
20	31/05/2022	Bunga Bank Bulun Mei Tahun 2022	0013/BANK/04.2005/2022	0,00	182.765,00	0,00	0,00	0,00	272.151.816,25

BULAN : January 2022
 NAMA BANK :
 NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	06/06/2022	Alokasi Dana Desa Bulan Mei Tahun 2022	0008/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.372.491,25
22	06/06/2022	Alokasi Dana Desa Bulan Juni Tahun 2022	0009/TBP/04.2005/2022	37.220.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.593.166,25
23	13/06/2022	Tank Tunai	0011/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00	252.093.166,25
24	17/06/2022	Tank Tunai	0012/BANK/04.2005/2022	0,00	0,00	102.126.450,00	0,00	0,00	149.966.716,25
25	30/06/2022	Bunga Bank Bulan Juni Tahun 2022	0014/BANK/04.2005/2022	0,00	186.866,00	0,00	0,00	0,00	150.153.582,25
Total Transaksi Bulan Ini				649.779.940,00	782.100,00	569.981.100,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				719.352.582,25	782.100,00	569.981.100,00	0,00	0,00	150.153.582,25

Tanah Kare, 15 July 2022

Kaur Keuangan


 HELNI NOFRIANTI

TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]

Disetujui oleh,

Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Juli 2022

KEPALA DESA KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

