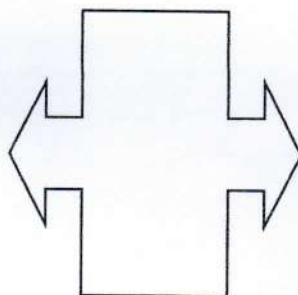


**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
DANA DESA 40 %
(TAHAP II)**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN 2020

PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN UTARA



**NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA**

Jln. Raya Pd. Mandiangin

Telp (0756) 7428460

Email : wnlktu02@gmail.com

Nomor : 78/SP/WN-LKT.U/ VII-2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Surat Pengantar**

Padang Mandiangin, 1 Juli 2020

Kepada Yth ;
Bapak Bupati Pesisir Selatan
Kepala BPMDPRKB Kab. Pesisir Selatan
Di
Painan

Menindak Lanjuti surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Permintaan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II 40 % yang ditransfer kerekening Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020 .

Berkenan hal tersebut diatas ,maka kami sampaikan pada Bapak Laporan Realisasi Dana Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang bersipat Dana Desa Tahun Anggaran 2020.sebagai mana bahannya terlampir.

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat menjadi bahan bagai Bapak ,dan terima kasih .

Wali Nagari Lakitan Utara



Tembusan di sampiakan Kepada :

- 1.DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2.Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Ketua Bamus Nagari Lakitan Utara di Padang Cupak
- 4.Arsip

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI DAN DANA DESA (APBN) TAHUN 2020 TAHAP II 40.%

NAGARI : LAKITAN UTARA
KECAMATAN : LENGAYANG

NO.REK	BIDANG/KEGIATAN	ANGGARAN DANA(Rp)	REALISASI DANA (Rp)	SISA DANA (Rp)
4.	PENDAPATAN			
4.2	Transfer	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
4.2	Dana Desa	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
02	BIDANG PEMBANGUNAN			
02.01	Sub.Bidang Pendidikan			
02.01.01	Penyeleenggaraan Honorium Guru PAUD/TK/TPQ/TKA/MDA	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00
02.01.06	Pemeliharaan Sarana Prasarana TK/PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			
02.02	Sub.Bidang Kesehatan			
02.02.01	Penyeleenggaraan Honorium Kader Kesehatan Nagari	114.240.000,00	24.585.000,00	89.655.000,00
02.03	Sub.Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang			
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.03.12	Pemeliharaan Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.03.12	Peningkatan Pembukaan Jalan Baru Usaha Tani	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.04	Sub.Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01	Pembangunan/Rehap Rumah Tida Layak Huni			
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01	Sub.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan			
03.01.02	Penguatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
03.01.04	Persiapan kesiagaan /tanggap Bencana Skala Lokal	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
03'03	Sub.Bidang Kepemudajaan dan OlahRaga			

03.03.03	Penyelenggaraan Festival Liga Desa				
03'.04	Sub.Bidang Kelembagaan Masyarakat				
03.04.04	Pelatihan Pembinaan LPMN				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN				
04.02	Sub.Bidang Peratnaian dan Peternakan				
04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi				
04.04	Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan				
04.04.01	Pelatihan Pemberdayaan Penyuluh Perempuan				
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Stunting				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA				
05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana				
05.01	Sub.Bidang Penanggulangan Bencana				
05.01.02	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	702.000,00	582.000.000	121.9862,00	
05.01.03	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Bencana Darurat Bencana	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	
05.01.04	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	36.143.962,00	36.143.962,00	1962,00	
05.03	Sub.Bidang Keadan Mendesak				
05.03.02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.035.035.962,00	604.009.000,00	431.026.962,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.684.962,00)	224.594.600,00	(229.279.562,00)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	1. Penerimaan Pembiayaan	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	229.279.562,00	(229.279.562,00)	

Pd.Mandiangan, 31 Juli 2020

Wali Nagari Lakitan Utara

SAMIN,SH

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
4.2.1.	Dana Desa	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.940.000,00	180.035.000,00	430.905.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.270.000,00	32.470.000,00	16.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	561.670.000,00	147.565.000,00	414.105.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.595.962,00	237.474.000,00	121.962,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	237.595.962,00	237.474.000,00	121.962,00
	JUMLAH BELANJA	1.035.035.962,00	604.009.000,00	431.026.962,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.684.962,00)	224.594.600,00	(229.279.562,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	229.279.562,00	(229.279.562,00)



Pangasinan, 1 Juli 2020

Wali Nagari

SAMIN SH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
4.2.1.	Dana Desa	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00
5.	BELANJA			
<u>02</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>776.640.000,00</u>	<u>345.735.000,00</u>	<u>430.905.000,00</u>
<u>02.01</u>	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>602.400.000,00</u>	<u>261.150.000,00</u>	<u>341.250.000,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/I	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/I	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, I	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu	0,00	0,00	0,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	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/I	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
<u>02.02</u>	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>114.240.000,00</u>	<u>24.585.000,00</u>	<u>89.655.000,00</u>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	114.240.000,00	24.585.000,00	89.655.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.240.000,00	24.585.000,00	89.655.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	97.440.000,00	24.585.000,00	72.855.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	97.440.000,00	24.585.000,00	72.855.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	19.000.000,00	19.000.000,00	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/M	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	20.000.000,00	20.000.000,00	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/M	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	20.000.000,00	20.000.000,00	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/M	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	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/M	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukil	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	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/M	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindu	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/K	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal I	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.800.000,00	12.800.000,00	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
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.800.000,00	12.800.000,00	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
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	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
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	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
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
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	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
5.2.2.	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
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
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Te	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	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/M	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ana	0,00	0,00	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
5.2.1.	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
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	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/M	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	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
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN M	237.595.962,00	237.474.000,00	121.962,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.395.962,00	50.274.000,00	121.962,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
05.01.02.	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	702.000,00	582.000,00	120.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	702.000,00	582.000,00	120.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	702.000,00	582.000,00	120.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	702.000,00	582.000,00	120.000,00
05.01.03.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	36.143.962,00	36.142.000,00	1.962,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.143.962,00	36.142.000,00	1.962,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	36.143.962,00	36.142.000,00	1.962,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	36.143.962,00	36.142.000,00	1.962,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.035.035.962,00	604.009.000,00	431.026.962,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.684.962,00)	224.594.600,00	(229.279.562,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	4.684.962,00	4.684.962,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	229.279.562,00	(229.279.562,00)



Padang Mandiangin, 1 Juli 20202

Wali Nagari

SAMIN, SH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN 3 LENGAYANG

Pagu Dana Desa : Rp. 1.030.351.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	828.603.600,00		
- Penyaluran ke-1	416.463.200,00		
- Penyaluran ke-2	154.552.650,00		
- Penyaluran ke-3	154.552.650,00		
- Penyaluran ke-4	103.035.100,00		
2. BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		345.735.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik D		111.150.000,00	
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N		150.000.000,00	
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inse		24.585.000,00	
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		20.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan l		20.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		20.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		20.800.000,00	
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh		8.000.000,00	
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		12.800.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA		237.474.000,00	
- Sarana prasarana tanggap darurat bencana		582.000,00	
- Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana		13.550.000,00	
- Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana		36.142.000,00	
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)		187.200.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	4.684.962,00		
- Silpa Dana Desa	4.684.962,00		
JUMLAH	833.288.562,00	604.009.000,00	229.279.562,00

Padang Mandiangin, 1 Juli 20202

KAUR KEUANGAN


 FITRI YULIA M. And, Keb



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN 2020**

**PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN 3 LENGAYANG - KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)		KET.
											11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PENDAPATAN												
1.2.	Pendapatan Transfer												
1.2.1.1.	Dana Desa				1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00						
	JUMLAH PENDAPATAN				1.030.351.000,00	828.603.600,00	201.747.400,00						
2.	BELANJA DESA												
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Operasional PAUD/TK/TPQ	57 Paket	Swakelola	452.400.000,00	111.150.000,00	341.250.000,00	50,00	57	90	111.150.000,00		
2.02.01.05	01 Pembayaran Honorium Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	1 Unit	Swakelola	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	4	90	47.245.000,00		
2.02.01.08	01 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalar	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	1 Paket	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
2.02.01.09	01 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku)	Terselenggaranya Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	1 Paket	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
2.02.02.01	01 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Sarana Sanggar Seni dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	1 Unit	Swakelola	114.240.000,00	24.585.000,00	89.655.000,00	50,00	99	90	24.585.000,00		
2.02.03.02	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Terselenggaranya Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	102 Paket	Swakelola	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	99	90	24.585.000,00		
2.02.03.11	01 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Pemeliharaan Jalan Lingkar	80 Meter (A)	Swakelola	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	9	15	4.200.000,00		
2.02.03.12	01 Peningkatan Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkar	30 Meter (A)	Swakelola	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	12	8	5.060.000,00		
2.02.04.01	01 Lanjutan Pembangunan Jalan Pasar Baru Solok A	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkar	60 Meter (A)	Swakelola	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	0	0	0,00		
2.02.04.13	02 Pembangunan Rabat Beton Jalan Masjid Silaturahmi	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkar	325 Meter (A)	Swakelola	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	12	8	5.060.000,00		
	01 Peningkatan Jalan Usaha Tani Air Jernih	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkar	4 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	22	90	10.530.000,00		
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
	01 Rehab Rumah Tidak Layak Huni				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH (Rp)		KET.
									Orang	Hari		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2.03.	01 Pembangunan Sanitasi Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan	4 Meter (k)	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.03.01.02	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Pengutan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keaman:				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00					8.000.000,00		
	01 Pembinaan Lembaga Satifimas Nagari	Jumlah Peserta Pelatihan	17 Orang	Swakelola				100,00	17	360		8.000.000,00		
2.03.01.04	02 Pelatihan Satifimas dan Kader Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan	16 Orang	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	Periapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lo/													
2.03.03.03	01 Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Al	Jumlah Peserta Pelatihan	16 Orang	Swakelola	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	16	360		12.800.000,00		
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O													
2.03.04.04	01 Penyelenggaraan Liga Desa	Jumlah Frekwensi Penyel	0 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00		
2.04.	01 Pelatihan dan Study Konferatif Lembaga LPMN	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.04.02.06	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigas				0,00	0,00	0,00		0	0		0,00		
2.04.04.01	01 Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Pd.Mandia	Saluran Irigasi sederhana	1 paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	02 Pembangunan Saluran Irigasi Barangan Hilir Pd.C	Saluran Irigasi sederhana	1 paket	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				0,00	0,00	0,00		0	0		0,00		
2.04.04.02	01 Pelatihan Menjahit dan Bordir	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak				0,00	0,00	0,00		0	0		0,00		
2.05.	01 Pengadaan Rumah Sehat Penanganan Anak Sta	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0		0,00		
2.05.01.01	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT													
	Kegiatan Penanggulangan Bencana													
2.05.01.02	01 Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Jumlah Kejadian Penangi	Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00		0	0		0,00		
2.05.01.03	01 Penyediaan Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CT	Tempat Cuci Tangan Pak	6 Paket	Swakelola	702.000,00	582.000,00	120.000,00	100,00	1	1		582.000,00		
	Perengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana				13.550.000,00	13.550.000,00	0,00		1	1		582.000,00		
	01 Pengadaan Foging	Obat Fogging	6 Paket	Swakelola					6	270		13.540.000,00		
	02 Belanja Pengadaan Alat Pelindung Diri	Alat Pelindung Diri (Misal	18 Paket	Swakelola				100,00	1	90		7.720.000,00		
	03 Belanja Pengadaan Penyemprot	Alat Penyemprot	4 Paket	Swakelola				100,00	1	90		3.920.000,00		
2.05.01.04	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Benc				36.142.962,00	36.142.000,00	1.962,00	100,00	4	90		1.900.000,00		
	01 Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Des	Sterilisasi Fasilitas Umum	6 Paket	Swakelola				16,67	32	180		21.864.000,00		
	02 Data Korban Terdampak	Data Korban Terdampak	6 Paket	Swakelola				100,00	16	90		21.864.000,00		
									16	80		0,00		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									Orang	Hari	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.05.03.02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)				187.200.000,00	187.200.000,00	0,00		1	90		0,00
	01 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bantuan Langsung Tunai	104 KK	Svkelola				100,00	1	90		0,00
	JUMLAH BELANJA DESA				1.035.035.962,00	604.009.000,00	431.026.962,00					
3.	PEMBIAYAAN											
3.1.	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				4.684.962,00	4.684.962,00	0,00		0	0		0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN				4.684.962,00	4.684.962,00	0,00					
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	229.279.562,00	229.279.562,00					

Padang, Mandiangin, 1 Juli 2020

Wali Negeri

SAMIN, SH

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
10	09/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	60.000,00	0,00	00083/KWT/03.2006/2020	60.000,00	439.597.177,59
11	09/03/2020	7.1.2.02.	Bayar Belanja Krikil Cor 4 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam	22.500,00	0,00	00084/KWT/03.2006/2020	22.500,00	439.619.677,59
12	09/03/2020	7.1.2.02.	Bayar Belanja Batu Balza 81.40 Bh Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam	1.221.000,00	0,00	00085/KWT/03.2006/2020	1.221.000,00	440.840.677,59
13	09/03/2020		Pajak Gallian C	145.450.000,00	145.450.000,00		0,00	440.840.677,59
14	09/03/2020		Tarik Tunai Dana DD No Cek QT88521					
15	09/03/2020		Kas di Bendahara					
16	09/03/2020		Panjar Belanja Terali Besi					
17	09/03/2020		Kas di Bendahara					
18	09/03/2020		Panjar Belanja Honorium Guru PAUD/TK/TPQ/MDA					
19	09/03/2020		Kas di Bendahara					
20	11/03/2020		Panjar Belanja Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Air Jernih					
			Kas di Bendahara					
			Panjar Belanja Kegiatan Pembuatan Rabat Betao Jalan Gang Rumah Iya					
			Kas di Bendahara					
			Panjar Belanja Kegiatan Pembuatan Rabat Betong Gang Masjid Siliaturahim					
			Kas di Bendahara					
			Panjar Belanja Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam					
			Kas di Bendahara					
			Panjar Belanja Pembangunan Gedung PAUD Tahap 1					
			Kas di Bendahara					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	50.000.000,00	0,00	00015/SPJ/03.2006/2020	50.000.000,00	345.390.677,59
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	343.890.677,59
			Terima Dana ADD Januari	0,00	48.500.000,00		(48.500.000,00)	295.390.677,59
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	44.361.300,00	0,00	0004/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	339.751.977,59

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
21	11/03/2020	4.2.3.01.	Terima Dana ADD Maret					
			Alokasi Dana Desa	44.361.300,00	0,00	0005/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	384.113.277,59
22	12/03/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Terali Besi Pengaman Kantor Wali Nagari					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.272.727,00	0,00	00001/KWT/03.2006/2020	1.272.727,00	385.386.004,59
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.909,00	0,00		190.909,00	385.576.913,59
23	12/03/2020		Bayar Belanja Honorarium Guru TK/PAUD/TPQ/MDA Januari -Maret 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.072.500,00	0,00	00002/KWT/03.2006/2020	1.072.500,00	386.649.413,59
24	12/03/2020		Panjar Belanja Terali Besi Pengaman Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	14.000.000,00	0,00	0001/SPJ/03.2006/2020	14.000.000,00	400.649.413,59
25	12/03/2020	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	14.000.000,00		(14.000.000,00)	386.649.413,59
			Panjar Belanja Honorium Guru TK/PAUD/TPQ/MDA					
			Kas di Bendahara	21.450.000,00	0,00	0002/SPJ/03.2006/2020	21.450.000,00	408.099.413,59
26	17/03/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	21.450.000,00		(21.450.000,00)	386.649.413,59
			Tarikh Tunai ADD dan DD NO CEK QT 88522					
			Kas di Bendahara	312.759.000,00			0,00	386.649.413,59
27	17/03/2020		Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari Januari- Februari					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0007/SPP/03.2006/2020	(4.000.000,00)	382.649.413,59
28	17/03/2020		Panjar Belanja Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	60.500.000,00	0008/SPP/03.2006/2020	(60.500.000,00)	322.149.413,59
29	17/03/2020		Panjar Belanja Tunjangan Bamus					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0009/SPP/03.2006/2020	(4.500.000,00)	317.649.413,59
30	17/03/2020		Panjar Belanja Honorium Kader Posyandu/BKB/BKL/ DLL					
			Kas di Bendahara	0,00	24.585.000,00	0010/SPP/03.2006/2020	(24.585.000,00)	293.064.413,59
31	17/03/2020		Panjar Belanja Kegiatan Piliwana					
			Kas di Bendahara	0,00	20.374.500,00	0011/SPP/03.2006/2020	(20.374.500,00)	272.689.913,59
32	17/03/2020		Panjar Belanja Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000.000,00	0014/SPP/03.2006/2020	(100.000.000,00)	172.689.913,59
33	17/03/2020		Panjar Belanja OP Satlimas					

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
34	17/03/2020		Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0015/SPP/03.2006/2020	(8.000.000,00)	164.689.913,59
35	18/03/2020		PAanjar Belanja Baju Seragam KSB					
			Kas di Bendahara	0,00	12.800.000,00	0016/SPP/03.2006/2020	(12.800.000,00)	151.889.913,59
36	18/03/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Tunjangan Wali Nagari					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	00030/KWT/03.2006/2020	200.000,00	152.089.913,59
37	18/03/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Honorium Kader Posyandu/BKL/BKR/dll Bulan Januari - Maret 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.229.250,00	0,00	00033/KWT/03.2006/2020	1.229.250,00	153.319.163,59
38	18/03/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja ATK dari Benda Pos kegiatan Piliwana Nagari Lakitan Utara					
			Potongan Pajak PPN Pusat	113.491,00	0,00	00034/KWT/03.2006/2020	113.491,00	153.432.654,59
39	18/03/2020	7.1.2.01.	Bayar Belanja Nasi dan Sneck kegiatan Piliwana Nagari Lakitan Utara					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	82.500,00	0,00	00036/KWT/03.2006/2020	82.500,00	153.515.154,59
40	18/03/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Jasa Honorium kegiatan Piliwana Nagari Lakitan Utara					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	742.500,00	0,00	00037/KWT/03.2006/2020	742.500,00	154.257.654,59
41	18/03/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Jasa Honorium Petugas					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	127.500,00	0,00	00038/KWT/03.2006/2020	127.500,00	154.385.154,59
42	18/03/2020	5.1.1.02.	Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	4.000.000,00	0,00	0005/SPJ/03.2006/2020	4.000.000,00	158.385.154,59
			Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	154.385.154,59
43	18/03/2020	5.1.2.01.	Panjar Belanja Silitap dan Tunjangan Perangkat Nagari					
			Kas di Bendahara	56.500.000,00	0,00	0006/SPJ/03.2006/2020	56.500.000,00	210.885.154,59
			Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	56.500.000,00		(56.500.000,00)	154.385.154,59
44	18/03/2020	5.1.4.01.	Panjar Belanja Tunjangan Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	4.500.000,00	0,00	0007/SPJ/03.2006/2020	4.500.000,00	158.885.154,59
			Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	154.385.154,59
			Panjar Belanja Honorium Kader yandur /BLR/BKL/DLL					
			Kas di Bendahara	24.585.000,00	0,00	0008/SPJ/03.2006/2020	24.585.000,00	178.970.154,59

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
45	18/03/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Panjar Belanja Keg Piliwana Nagari Kas di Bendahara	0,00	24.585.000,00		(24.585.000,00)	154.385.154,59
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	11.574.000,00	0,00	0009/SPJ/03.2006/2020	11.574.000,00	165.959.154,59
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.284.000,00		(1.284.000,00)	164.675.154,59
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	485.000,00		(485.000,00)	164.190.154,59
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	825.000,00		(825.000,00)	163.365.154,59
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.400.000,00		(7.400.000,00)	155.965.154,59
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/kota	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	154.765.154,59
46	20/03/2020		Bayar Belanja Pembuatan DED Keg.Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	0,00	380.000,00		(380.000,00)	154.385.154,59
47	20/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00003/KWVT/03.2006/2020	50.000,00	154.435.154,59
		7.1.1.01.	Bayar Belanja Semen PCC 91 Zak Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	612.182,00	0,00	00004/KWVT/03.2006/2020	612.182,00	155.047.336,59
48	20/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	91.827,00	0,00		91.827,00	155.139.163,59
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Bayar Belanja Krikil Cor 10.40 M3 Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru					
49	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	58.500,00	0,00	00005/KWVT/03.2006/2020	58.500,00	155.197.663,59
			Bayar Belanja Pasir 9 M3 Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru					
50	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	45.000,00	0,00	00006/KWVT/03.2006/2020	45.000,00	155.242.663,59
			Bayar Belanja Sewa Molen 2 Hr Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru					
51	20/03/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00009/KWVT/03.2006/2020	10.000,00	155.252.663,59
			Sisa Panjar Pemb Gedung PAUD					
52	20/03/2020		Pengembalian Sisa Panjar	30.000.000,00	0,00	00011/SISA/03.2006/2020	30.000.000,00	185.252.663,59
			Bayar Belanja Batu Bata 1575 BnKeg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru					
53	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	236.250,00	0,00	00010/KWVT/03.2006/2020	236.250,00	185.488.913,59
			Bayar Belanja Semen PCC 104 Zak Keg Pemb. Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak					

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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	699.636,00	0,00	00016/KWT/03.2006/2020	699.636,00	186.188.549,59
54	20/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	104.945,00	0,00		104.945,00	186.293.494,59
			Bayar Belanja Krikil Cor 12 M3 Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak					
55	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	67.500,00	0,00	00017/KWT/03.2006/2020	67.500,00	186.360.994,59
			Bayar Belanja Pasir 9 M3Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak					
56	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	45.000,00	0,00	00018/KWT/03.2006/2020	45.000,00	186.405.994,59
			Bayar Belanja Sewa Molen 3 Hr Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak					
57	20/03/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	00022/KWT/03.2006/2020	15.000,00	186.420.994,59
			Bayar Belanja Pembuatan DED Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak					
58	20/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00029/KWT/03.2006/2020	50.000,00	186.470.994,59
			Bayar Belanja Makan dan Minum Satlinmas					
59	20/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	55.000,00	0,00	00040/KWT/03.2006/2020	55.000,00	186.525.994,59
			Bayar Belanja Batu Kali 4,10 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiangin					
60	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	60.000,00	0,00	00046/KWT/03.2006/2020	60.000,00	186.585.994,59
			Bayar Belanja Pasir Pasangan 2,00 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiangin					
61	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	10.000,00	0,00	00047/KWT/03.2006/2020	10.000,00	186.595.994,59
			Bayar Belanja Gorong-gorong Dia 40 12 Bh Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiangin					
62	20/03/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	199.091,00	0,00	00048/KWT/03.2006/2020	199.091,00	186.795.085,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.864,00	0,00		29.864,00	186.824.949,59
			Bayar Belanja Sirtu Tiribunan 37,70 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiangin					
63	20/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	169.650,00	0,00	00049/KWT/03.2006/2020	169.650,00	186.994.599,59
			Sisa Panjar Pemb.Gedung PAUD					
64	20/03/2020		Kas di Bendahara	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	186.994.599,59
			Panjar Belanja Pemb.Rabat Beton Jalan Masjid Siliatunrahim					

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
65	20/03/2020	5.2.1.07. 5.2.2.04.	Kas di Bendahara	20.000.000,00	0,00	0003/SPJ/03.2006/2020	20.000.000,00	206.994.599,59
			Belanja Bahan Material	0,00	19.000.000,00		(19.000.000,00)	187.994.599,59
			Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	186.994.599,59
			Panjar Belanja Kegiatan Pemb. Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye					
66	20/03/2020	5.2.2.04. 5.3.5.03.	Kas di Bendahara	20.000.000,00	0,00	0004/SPJ/03.2006/2020	20.000.000,00	206.994.599,59
			Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	205.994.599,59
			Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	19.000.000,00		(19.000.000,00)	186.994.599,59
			Panjar Belanja Operasional Satlinmas					
67	20/03/2020	5.2.1.01. 5.2.1.06. 5.2.2.90.	Kas di Bendahara	8.000.000,00	0,00	0010/SPJ/03.2006/2020	8.000.000,00	194.994.599,59
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	120.000,00		(120.000,00)	194.874.599,59
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	194.324.599,59
			Transportasi dan Akomodasi	0,00	7.330.000,00		(7.330.000,00)	186.994.599,59
68	23/03/2020	5.2.2.04. 5.3.5.03.	Panjar Belanja Pembangunan Jalan Usaha Tani					
			Kas di Bendahara	20.000.000,00	0,00	0013/SPJ/03.2006/2020	20.000.000,00	206.994.599,59
			Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	205.994.599,59
			Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	19.000.000,00		(19.000.000,00)	186.994.599,59
69	23/03/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Belanja Pakaian Seragam KSB					
			Potongan Pajak PPN Pusat	1.163.636,00	0,00	00042/KWTT/03.2006/2020	1.163.636,00	188.158.235,59
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	174.545,00	0,00		174.545,00	188.332.780,59
			Bayar Belanja Semen PCC 102 Zak Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
70	23/03/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	686.182,00	0,00	00059/KWTT/03.2006/2020	686.182,00	189.018.962,59
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.927,00	0,00		102.927,00	189.121.889,59
			Bayar Belanja Besi 10" Ks 50 Btg Besi 6 " Ks 53 Btg Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
			Potongan Pajak PPN Pusat	530.364,00	0,00	00060/KWTT/03.2006/2020	530.364,00	189.652.253,59
71	23/03/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.555,00	0,00		79.555,00	189.731.808,59
			Bayar Belanja Papan Mal 102 HI Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					

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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	324.546,00	0,00	00061/KWMT/03.2006/2020	324.546,00	190.056.354,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.682,00	0,00		48.682,00	190.105.036,59
72	23/03/2020		Bayar Belanja Kayu Kis II 6/12, 2,00 m# Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	585.454,00	0,00	00062/KWMT/03.2006/2020	585.454,00	190.690.490,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.818,00	0,00		87.818,00	190.778.308,59
73	23/03/2020		Bayar Belanja kayu 5/7 1,00 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	209.091,00	0,00	00063/KWMT/03.2006/2020	209.091,00	190.987.399,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.364,00	0,00		31.364,00	191.018.763,59
74	23/03/2020		Bayar Belanja Papan Lest Plank 2/20 29 HI Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	131.818,00	0,00	00064/KWMT/03.2006/2020	131.818,00	191.150.581,59
75	23/03/2020		Bayar Belanja Seng Swand Brand 124 Lbr Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	845.454,00	0,00	00065/KWMT/03.2006/2020	845.454,00	191.996.035,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	126.818,00	0,00		126.818,00	192.122.853,59
76	23/03/2020		Bayar Belanja Tanah Urug 14,17 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	38.967,00	0,00	00070/KWMT/03.2006/2020	38.967,00	192.161.820,59
77	23/03/2020		Bayar Belanja Krikil Cor 3,50 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	19.687,00	0,00	00071/KWMT/03.2006/2020	19.687,00	192.181.507,59
78	23/03/2020		Bayar Belanja Pasir 11 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	55.000,00	0,00	00072/KWMT/03.2006/2020	55.000,00	192.236.507,59
79	23/03/2020		Panjar Belanja Pakaian Seragam KSB					
			Kas di Bendahara	12.800.000,00	0,00	0011/SPJ/03.2006/2020	12.800.000,00	205.036.507,59
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	12.800.000,00		(12.800.000,00)	192.236.507,59
			Panjar Belanja Pembangunan Gedung PAUD					
			Kas di Bendahara	70.000.000,00	0,00	0014/SPJ/03.2006/2020	70.000.000,00	262.236.507,59
80	23/03/2020		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		70.000.000,00		(70.000.000,00)	192.236.507,59

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
81	26/03/2020		Tarik Tunai Honorarium Guru/PAUD/TK/TPQ/MDA QT88523	89.700.000,00	89.700.000,00		0,00	192.236.507,59
82	26/03/2020		Kas di Bendahara					
83	27/03/2020		Panjar Belanja Honorarium Guru PAUD/TK/TPQ/MDA		89.700.000,00	0017/SPP/03.2006/2020	(89.700.000,00)	102.536.507,59
84	27/03/2020	7.1.1.02.	Kas di Bendahara	0,00				
85	31/03/2020		Bayar Belanja Honorarium Guru PAUD/TK/TPQ/MDA		0,00	00043/KWT/03.2006/2020	4.485.000,00	107.021.507,59
86	06/04/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.485.000,00				
87	14/04/2020		Panjar Belanja Honorarium Guru PAUD/TK/TPQ/MDA		0,00	0012/SP/03.2006/2020	89.700.000,00	196.721.507,59
88	14/04/2020		Kas di Bendahara		89.700.000,00		(89.700.000,00)	107.021.507,59
89	14/04/2020		Belanja Jasa Honorarium Petugas					
90	14/04/2020		Jasa Bunga Bank Maret					
91	16/04/2020		Bunga Bank	150.141,00	0,00	0007/BANK/03.2006/2020	150.141,00	107.171.648,59
92	16/04/2020		Terima Dana ADD Bulan Maret					
93	16/04/2020		Alokasi Dana Desa	44.361.300,00	0,00	0006/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	151.532.948,59
94	16/04/2020		Pajak Keg PembRabat Beton Jalan Masjid Silaturahmi		339.750,00		(339.750,00)	151.193.198,59
95	16/04/2020		Pajak Gallian C	0,00				
96	16/04/2020		Pajak Kegiatan Pemb Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye		112.500,00		(112.500,00)	151.080.698,59
97	16/04/2020		Pajak Gallian C	0,00				
98	16/04/2020		Pajak Makan Minum Keg Piliwana dan Makan Minu Satlinmas		137.500,00		(137.500,00)	150.943.198,59
99	16/04/2020		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00				
100	16/04/2020		Pajak Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Pd Marapalam					
101	16/04/2020		Pajak Gallian C	0,00	1.453.500,00		(1.453.500,00)	149.489.698,59
102	16/04/2020		Pajak Belanja Terali Besi Kantor Wali Nagari PPN					
103	16/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.272.727,00	0005/SSP/03.2006/2020	(1.272.727,00)	148.216.971,59
104	16/04/2020		Pajak Belanja Terali Besi Kantor Wali Nagari PPN 22					
105	16/04/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.909,00	0006/SSP/03.2006/2020	(190.909,00)	148.026.062,59
106	16/04/2020		Pajak Honorarium Guru TK/PAUD Bulan Januari -Maret 2020					
107	16/04/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.072.500,00	0007/SSP/03.2006/2020	(1.072.500,00)	146.953.562,59
108	16/04/2020		Pajak Tunjangan Wali Nagari Bulan Januari-Februari					

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	16/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	200.000,00	0008/SSP/03.2006/2020	(200.000,00)	146.753.562,59
96	16/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Honorarium Kder Yandu/BKL/BRDLL Bulan Januari - Maret 2020	0,00	1.229.250,00	0009/SSP/03.2006/2020	(1.229.250,00)	145.524.312,59
97	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.491,00	0010/SSP/03.2006/2020	(113.491,00)	145.410.821,59
98	16/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Honorarium Kegiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara	0,00	742.500,00	0011/SSP/03.2006/2020	(742.500,00)	144.668.321,59
99	16/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	127.500,00	0012/SSP/03.2006/2020	(127.500,00)	144.540.821,59
100	16/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Belanja Semen PCC 91 Zak Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru PPN	0,00	612.182,00	0013/SSP/03.2006/2020	(612.182,00)	143.928.639,59
101	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.827,00	0014/SSP/03.2006/2020	(91.827,00)	143.836.812,59
102	16/04/2020	7.1.1.04.	Pajak Sewa Molen 2 Hok Keg PembRabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	0,00	10.000,00	0015/SSP/03.2006/2020	(10.000,00)	143.826.812,59
103	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	699.636,00	0016/SSP/03.2006/2020	(699.636,00)	143.127.176,59
104	16/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Semen 104 Zak Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak PPH 22	0,00	104.945,00	0017/SSP/03.2006/2020	(104.945,00)	143.022.231,59
105	16/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	15.000,00	0018/SSP/03.2006/2020	(15.000,00)	143.007.231,59
106	16/04/2020	7.1.1.02.	Pajak DED Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak PPN	0,00	50.000,00	0019/SSP/03.2006/2020	(50.000,00)	142.957.231,59

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
107	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.163.636,00	0020/SSP/03.2006/2020	(1.163.636,00)	141.793.595,59
108	16/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Pakian Seragam KSB PPH 22	0,00	174.545,00	0021/SSP/03.2006/2020	(174.545,00)	141.619.050,59
109	16/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	4.485.000,00	0022/SSP/03.2006/2020	(4.485.000,00)	137.134.050,59
110	16/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Semen PCC 50 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	336.364,00	0023/SSP/03.2006/2020	(336.364,00)	136.797.686,59
111	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.455,00	0024/SSP/03.2006/2020	(50.455,00)	136.747.231,59
112	16/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Besi 10' 23 bgt Besi 6" 30 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	280.084,00	0025/SSP/03.2006/2020	(280.084,00)	136.467.147,59
113	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.286,00	0026/SSP/03.2006/2020	(27.286,00)	136.439.861,59
114	16/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Konsen Pintu Jendela siap Pakai Pemb Gedung PAUD Pd.Marapalam	0,00	1.563.634,00	0027/SSP/03.2006/2020	(1.563.634,00)	134.876.227,59
115	21/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	211.333,00	0028/SSP/03.2006/2020	(211.333,00)	134.664.894,59
116	21/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Semen 102 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	686.182,00	0029/SSP/03.2006/2020	(686.182,00)	133.978.712,59
117	21/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.927,00	0030/SSP/03.2006/2020	(102.927,00)	133.875.785,59
		7.1.1.01.	Pajak Besi 103 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	530.364,00	0031/SSP/03.2006/2020	(530.364,00)	133.345.421,59

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
118	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Besi 103 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	79.555,00	0032/SSP/03.2006/2020	(79.555,00)	133.265.866,59
119	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	324.546,00	0033/SSP/03.2006/2020	(324.546,00)	132.941.320,59
120	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Papan Mali 102 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	48.682,00	0034/SSP/03.2006/2020	(48.682,00)	132.892.638,59
121	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	585.454,00	0035/SSP/03.2006/2020	(585.454,00)	132.307.184,59
122	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Kayu 6/12 2 M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	87.818,00	0036/SSP/03.2006/2020	(87.818,00)	132.219.366,59
123	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	209.091,00	0037/SSP/03.2006/2020	(209.091,00)	132.010.275,59
124	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Kayu 5/7 1M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	31.364,00	0038/SSP/03.2006/2020	(31.364,00)	131.978.911,59
125	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	131.818,00	0039/SSP/03.2006/2020	(131.818,00)	131.847.093,59
126	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Lest Plang Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	845.454,00	0040/SSP/03.2006/2020	(845.454,00)	131.001.639,59
127	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	126.818,00	0041/SSP/03.2006/2020	(126.818,00)	130.874.821,59
128	21/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Seng Swan Brand 124 Lbr Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	199.091,00	0042/SSP/03.2006/2020	(199.091,00)	130.675.730,59
129	21/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	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
130	30/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	29.864,00	0043/SSP/03.2006/2020	(29.864,00)	130.645.856,59
131	06/05/2020	4.3.6.01.	Jasa Bunga Bank April	35.775,00	0,00	0008/BANK/03.2006/2020	35.775,00	130.681.641,59
132	08/05/2020	4.2.3.01.	Terima Dana ADD Bulan April SP2D NO01081	43.988.550,00	0,00	0002/TBP/03.2006/2020	43.988.550,00	174.670.191,59
133	08/05/2020		Alokasi Dana Desa	91.260.000,00	91.260.000,00		0,00	174.670.191,59
134	08/05/2020		Tanik Dana ADD SP2D NO 01081	0,00	4.000.000,00	0018/SPP/03.2006/2020	(4.000.000,00)	170.670.191,59
135	08/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	50.700.000,00	0019/SPP/03.2006/2020	(50.700.000,00)	119.970.191,59
136	08/05/2020		Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari Bulan Maret -April	0,00	4.500.000,00	0020/SPP/03.2006/2020	(4.500.000,00)	115.470.191,59
137	08/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	25.500.000,00	0021/SPP/03.2006/2020	(25.500.000,00)	89.970.191,59
138	11/05/2020		Panjar Belanja BOP Kantor Wali Nagari	0,00	6.560.000,00	0022/SPP/03.2006/2020	(6.560.000,00)	83.410.191,59
139	11/05/2020	7.1.1.02.	Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	00090/KWT/03.2006/2020	200.000,00	83.610.191,59
140	11/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	159.091,00	0,00	00094/KWT/03.2006/2020	159.091,00	83.769.282,59
141	11/05/2020	7.1.2.01.	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kantor Wali Nagari	275.000,00	0,00	00095/KWT/03.2006/2020	275.000,00	84.044.282,59
142	11/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	472.727,00	0,00	00096/KWT/03.2006/2020	472.727,00	84.517.009,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.909,00	0,00		70.909,00	84.587.918,59
			Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Motor 2 Unit Operasional Kantor					

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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245.454,00	0,00	00099/KWT/03.2006/2020	245.454,00	84.833.372,59
143	11/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	84.870.190,59
			Bayar Belanja Jasa Honorarium PKPN dan PPKN Bulan Januari - Mei Nagari Laktian Utara					
144	11/05/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	425.000,00	0,00	00100/KWT/03.2006/2020	425.000,00	85.295.190,59
			Bayar Belanja Pakaiam Seragam 5 Orang Anggota Bamus Nagari Laktian Utara					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	00103/KWT/03.2006/2020	218.182,00	85.513.372,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		32.727,00	85.546.099,59
145	11/05/2020		Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari Maret -April					
			Kas di Bendahara	4.000.000,00	0,00	0016/SPJ/03.2006/2020	4.000.000,00	89.546.099,59
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	85.546.099,59
146	11/05/2020		Panjar Belanja Siltap Perangkat Nagari Bulan Maret -April 2020					
			Kas di Bendahara	50.700.000,00	0,00	0017/SPJ/03.2006/2020	50.700.000,00	136.246.099,59
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	44.900.000,00		(44.900.000,00)	91.346.099,59
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	85.546.099,59
147	11/05/2020		Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari					
			Kas di Bendahara	4.500.000,00	0,00	0018/SPJ/03.2006/2020	4.500.000,00	90.046.099,59
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	85.546.099,59
148	11/05/2020		Panjar Belanja BOP Kantor Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	25.500.000,00	0,00	0019/SPJ/03.2006/2020	25.500.000,00	111.046.099,59
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.750.000,00		(1.750.000,00)	109.296.099,59
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.750.000,00		(2.750.000,00)	106.546.099,59
		5.2.1.09.	Belanja Pakaiam Dinas/Seragam/Atribut	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	101.346.099,59
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	8.500.000,00		(8.500.000,00)	92.846.099,59
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	90.746.099,59
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	88.246.099,59
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	85.546.099,59

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	11/05/2020		Pajak Belanja BOP Banius Nagari Lakitan Utara					
			Kas di Bendahara	6.560.000,00	0,00	0020/SPJ/03.2006/2020	6.560.000,00	92.106.099,59
		5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	88.506.099,59
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	560.000,00		(560.000,00)	87.946.099,59
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	85.546.099,59
150	14/05/2020		Terima Dana DD Tahap II Tahun 2020					
			Dana Desa	154.552.650,00	0,00	0007/TBP/03.2006/2020	154.552.650,00	240.098.749,59
151	15/05/2020		Tarik Tunai Dana Desa Tahap QT 88524					
			Kas di Bendahara	154.800.000,00	154.800.000,00		0,00	240.098.749,59
152	15/05/2020		Panjar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
			Kas di Bendahara	0,00	124.800.000,00	0029/SPJ/03.2006/2020	(124.800.000,00)	115.298.749,59
153	18/05/2020		Panjar Belanja Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam					
			Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0023/SPJ/03.2006/2020	(30.000.000,00)	85.298.749,59
154	20/05/2020		Terima Dana ADD Bulan Mei					
			Alokasi Dana Desa	39.828.500,00	0,00	0008/TBP/03.2006/2020	39.828.500,00	125.127.249,59
155	20/05/2020		Bayar Belanja Semen ICC 22 Zak dan Besi 10 " Ks Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam					
			Potongan Pajak PPN Pusat	285.000,00	0,00	00104/KWT/03.2006/2020	285.000,00	125.412.249,59
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.750,00	0,00		42.750,00	125.454.999,59
156	20/05/2020		Bayar Belanja Pasir 14.25 M3 dan Krokil Cor 0,25 M3 Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam					
			Pajak Galian C	71.250,00	0,00	00105/KWT/03.2006/2020	71.250,00	125.526.249,59
157	20/05/2020		Bayar Belanja Bahan Material Perlengkapan Lantai dan Peralatan Listrik Saluran Air Pembangunan Gedung PAUD					
			Potongan Pajak PPN Pusat	1.099.046,00	0,00	00106/KWT/03.2006/2020	1.099.046,00	126.625.295,59
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.857,00	0,00		164.857,00	126.790.152,59
158	20/05/2020		Panjar Belanja Bahan Bangunan Gedung PAUD					
			Kas di Bendahara	30.000.000,00	0,00	0021/SPJ/03.2006/2020	30.000.000,00	156.790.152,59
159	20/05/2020		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materie					
			Panjar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	30.000.000,00		(30.000.000,00)	126.790.152,59

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	30/05/2020	5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga	124.800.000,00	0,00	0027/SPJ/03.2006/2020	124.800.000,00	251.590.152,59
161	05/06/2020	4.3.6.01.	Jasa Bungan Bank Mei Bunga Bank	0,00	124.800.000,00		(124.800.000,00)	126.790.152,59
162	09/06/2020	4.2.1.01.	Terima Dana DD Tahap III Tahun 2020 Dana Desa	31.470,00	0,00	0013/BANK/03.2006/2020	31.470,00	126.821.622,59
163	09/06/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Honorium Pengelolaan Keuangan Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	154.552.650,00	0,00	0009/TBP/03.2006/2020	154.552.650,00	281.374.272,59
164	09/06/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Insentif Register Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.636,00	0,00	00116/KWT/03.2006/2020	63.636,00	281.437.908,59
165	09/06/2020	7.1.1.02.	Tarik Tunai Dana ADD NO.303551 Kas di Bendahara	40.909,00	0,00	00117/KWT/03.2006/2020	40.909,00	281.478.817,59
166	09/06/2020	5.1.2.01.	Panjar Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari Kas di Bendahara	40.600.000,00	0,00		0,00	281.478.817,59
167	09/06/2020	5.1.2.02.	Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari Kas di Bendahara	34.050.000,00	0,00	0023/SPJ/03.2006/2020	34.050.000,00	315.528.817,59
168	09/06/2020	5.1.4.01.	Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari Kas di Bendahara	0,00	22.450.000,00		(22.450.000,00)	293.078.817,59
169	09/06/2020	5.2.2.06.	Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari Kas di Bendahara	0,00	11.600.000,00		(11.600.000,00)	281.478.817,59
170	09/06/2020	5.2.2.03.	Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari Kas di Bendahara	2.250.000,00	0,00	0024/SPJ/03.2006/2020	2.250.000,00	283.728.817,59
			Panjar Belanja Honorium Pengelolaaan Keuangan	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	281.478.817,59
			Kas di Bendahara	1.400.000,00	0,00	0025/SPJ/03.2006/2020	1.400.000,00	282.878.817,59
			Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	281.478.817,59
			Panjar Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari	0,00	34.050.000,00		(34.050.000,00)	247.428.817,59
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0026/SPJ/03.2006/2020	900.000,00	248.328.817,59
			Panjar Belanja Insentif Register Nagari	0,00	900.000,00		(900.000,00)	247.428.817,59
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00		(900.000,00)	247.428.817,59
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	247.428.817,59
			Panjar Belanja Tunjangan Kedudukan Bamus	0,00	900.000,00		(900.000,00)	247.428.817,59

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
171	09/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.250.000,00	0026/SPP/03.2006/2020	(2.250.000,00)	245.178.817,59
172	09/06/2020		Panjar Belanja Honorium Pengelolaan Keuangan					
			Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0027/SPP/03.2006/2020	(1.400.000,00)	243.778.817,59
173	19/06/2020		Panjar Belanja Jasa Honorium Register Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0028/SPP/03.2006/2020	(900.000,00)	242.878.817,59
174	19/06/2020		Terima Dana ADD Bulan Juni					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.580.000,00	0,00	0010/TBP/03.2006/2020	39.580.000,00	282.458.817,59
175	22/06/2020		Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0024/SPP/03.2006/2020	(2.000.000,00)	280.458.817,59
176	22/06/2020		Tarik Tunai Dana Desa No.Cek QT303552					
			Kas di Bendahara	112.674.000,00			0,00	280.458.817,59
177	22/06/2020		Panjar Belanja Bantuan Langsung (BLT)					
			Kas di Bendahara	0,00	62.400.000,00	0030/SPP/03.2006/2020	(62.400.000,00)	218.058.817,59
178	22/06/2020		Panjar Belanja Operasional Tak Terduga					
			Kas di Bendahara	0,00	36.142.000,00	0031/SPP/03.2006/2020	(36.142.000,00)	181.916.817,59
179	22/06/2020		Panjar Belanja Pengadaan Pencegahan Covid 19					
			Kas di Bendahara	0,00	13.550.000,00	0032/SPP/03.2006/2020	(13.550.000,00)	168.366.817,59
180	23/06/2020		Panjar Belanja Alat					
			Kas di Bendahara	0,00	582.000,00	0033/SPP/03.2006/2020	(582.000,00)	167.784.817,59
181	23/06/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Tunjangan Wali Bulan Mei 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00112/KWT/03.2006/2020	100.000,00	167.884.817,59
182	24/06/2020	5.1.1.02.	Panjar Belanja Tunjangan Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0022/SP/03.2006/2020	2.000.000,00	169.884.817,59
183	24/06/2020	7.1.2.01.	Tunjangan Kepala Desa					
			Bayar Belanja Nasi Ayam 145 Bungkus Validasi dan Ferifikasi Data BLT COVID 19 Laktian Utara	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	167.884.817,59
			Pajak Restoran, Rumah Makan					
			Bayar Belanja Snek 145 Ktk I Ayam Validasi dan Ferifikasi Data BLT COVID 19 Laktian Utara	290.000,00	0,00	00121/KWT/03.2006/2020	290.000,00	168.174.817,59

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
184	24/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	108.750,00	0,00	00122/KWT/03.2006/2020	108.750,00	168.283.567,59
			Bayar Belanja Pengadaan So kiyin Pemuth 20 Dus untuk penyempnrotan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	610.909,00	0,00	00126/KWT/03.2006/2020	610.909,00	168.894.476,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	91.636,00	0,00		91.636,00	168.986.112,59
185	24/06/2020		Bayar Belanja Masker 500 Buah untuk diberikan pada Masyarakat dampak Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00	00127/KWT/03.2006/2020	340.909,00	169.327.021,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	51.136,00	0,00		51.136,00	169.378.157,59
186	24/06/2020		Bayar Belanja Alat Penyempnrot Hend suplyer 4 Unit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	00128/KWT/03.2006/2020	127.273,00	169.505.430,59
187	24/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Beras 10 Karung Untuk Bantuan Dampak Covid 19 Pada Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00141/KWT/03.2006/2020	90.909,00	169.596.339,59
188	24/06/2020		Panjar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
			Kas di Bendahara	62.400.000,00	0,00	0028/SPJ/03.2006/2020	62.400.000,00	231.996.339,59
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	62.400.000,00		(62.400.000,00)	169.596.339,59
189	24/06/2020		Panjar Belanja Terselenggara Pelayanan Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	36.142.000,00	0,00	0029/SPJ/03.2006/2020	36.142.000,00	205.738.339,59
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	36.142.000,00		(36.142.000,00)	169.596.339,59
190	24/06/2020		Panjar Belanja Perlinglapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	13.550.000,00	0,00	0030/SPJ/03.2006/2020	13.550.000,00	183.146.339,59
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	13.550.000,00		(13.550.000,00)	169.596.339,59
191	24/06/2020		Bayar Belanja sarana dan prasarana Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	582.000,00	0,00	0031/SPJ/03.2006/2020	582.000,00	170.178.339,59
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	582.000,00		(582.000,00)	169.596.339,59
192	25/06/2020		Terima Dana Desa Takap II 2020					
		4.2.1.01.	Dana Desa	103.035.100,00	0,00	0011/TBP/03.2006/2020	103.035.100,00	272.631.439,59
193	30/06/2020		Jasa Bunga Bank Bulan Juni					

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
		4.3.6.01.	Bunga Bank	124.459,00	0,00	0015/BANK/03.2006/2020	124.459,00	272.755.898,59
JUMLAH				2.966.572.480,59	2.693.816.582,00			272.755.898,59

Saldo Kas per tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp 272.755.898,59

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp 84.117.682,00
- b. Bank Rp 188.638.216,59
- Jumlah Rp 272.755.898,59

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS NAGARI

[Signature]
HASRI BASRI

Padang Mandiangin, 1 Juli 2020

KAUR KEUANGAN

[Signature]
FITRAHULIA M,Amd,Keb



BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN 3 LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020 NAMA BANK : Nagari NO. REK. : 0401010000171									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	20.421.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.421.252,59
2	31/01/2020	Jasa Bunga Bank Januari	0001/BANK/03.2006/2020	0,00	17.329,00	0,00	0,00	0,00	20.438.581,59
3	29/02/2020	Jasa Bunga Bank Bulan Februari	0002/BANK/03.2006/2020	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	20.454.821,59
4	05/03/2020	Terima Dana DD Tahap I Tahun 2020	0001/TBP/03.2006/2020	416.463.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.918.021,59
5	09/03/2020	Tarik Tunai Dana DD No Cek QT88521	0003/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	145.450.000,00	0,00	0,00	291.468.021,59
6	11/03/2020	Terima Dana ADD Januari	0004/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.829.321,59
7	11/03/2020	Terima Dana ADD Maret	0005/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.190.621,59
8	17/03/2020	Tarik Tunai ADD dan DD NO CEK QT 88522	0004/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	312.759.000,00	0,00	0,00	67.431.621,59
9	20/03/2020	Sisa Panjar Pemb. Gedung PAUD	0005/BANK/03.2006/2020	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.431.621,59
10	26/03/2020	Tarik Tunai Honorarium Guru/PAUD/TK/TFQ/MDA QT88523	0006/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	89.700.000,00	0,00	0,00	7.731.621,59
11	31/03/2020	Jasa Bunga Bank Maret	0007/BANK/03.2006/2020	0,00	150.141,00	0,00	0,00	0,00	7.881.762,59
12	06/04/2020	Terima Dana ADD Bulan Maret	0006/TBP/03.2006/2020	44.361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243.062,59
13	30/04/2020	Jasa Bunga Bank April	0008/BANK/03.2006/2020	0,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00	52.278.837,59
14	06/05/2020	Terima Dana ADD Bulan April SP2D NO01081	0002/TBP/03.2006/2020	43.988.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.267.387,59
15	08/05/2020	Tarik Dana ADD SP2D NO 01081	0009/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	91.260.000,00	0,00	0,00	5.007.387,59
16	14/05/2020	Terima Dana DD Tahap II Tahun 2020	0007/TBP/03.2006/2020	154.552.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.560.037,59
17	15/05/2020	Tarik Tunai Dana Desa Tahap QT 88524	0010/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	154.800.000,00	0,00	0,00	4.760.037,59
18	20/05/2020	Terima Dana ADD Bulan Mei	0008/TBP/03.2006/2020	39.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.588.537,59
19	30/05/2020	Jasa Bungan Bank Mei	0013/BANK/03.2006/2020	0,00	31.470,00	0,00	0,00	0,00	44.620.007,59
20	05/06/2020	Terima Dana DD Tahap III Tahun 2020	0009/TBP/03.2006/2020	154.552.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.172.657,59
21	09/06/2020	Tarik Tunai Dana ADD NO.303551	0011/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	40.600.000,00	0,00	0,00	158.572.657,59

BULAN : Januari 2020 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	19/06/2020	Terima Dana ADD Bulan Juni	0010/TBP/03.2006/2020	39.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.152.657,59
23	22/06/2020	Tarik Tunai Dana Desa No. Cek QT303552	0012/BANK/03.2006/2020	0,00	0,00	112.674.000,00	0,00	0,00	85.478.657,59
24	25/06/2020	Terima Dana Desa Tahap II 2020	0011/TBP/03.2006/2020	103.035.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.513.757,59
25	30/06/2020	Jasa Bunga Bank Bulan Juni	0015/BANK/03.2006/2020	0,00	124.459,00	0,00	0,00	0,00	188.638.216,59
Total Transaksi Bulan Ini				1.115.084.550,00	375.414,00	947.243.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.135.505.802,59	375.414,00	947.243.000,00	0,00	0,00	188.638.216,59

Padang Mandiangin, 1 Juli 2020

KAUR KEUANGAN


FITRI YULIA M, Amd, Keb

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN 3 LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/03/2020	00076/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 50 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	336.364,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.455,00	0,00	386.819,00
2	09/03/2020	00077/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Besi 10 " Ks 23 Btg dan Besi 6 " 30 Btg Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	280.084,00	0,00	666.903,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.286,00	0,00	694.189,00
3	09/03/2020	00080/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Konsen Pintu Lengkap Jendela Kaca Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.563.634,00	0,00	2.257.823,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	211.333,00	0,00	2.469.156,00
4	09/03/2020	00082/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Kali 25 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	150.000,00	0,00	2.619.156,00
5	09/03/2020	00083/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir Pasang 12 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	60.000,00	0,00	2.679.156,00
6	09/03/2020	00084/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Krikil Cor 4 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	22.500,00	0,00	2.701.656,00
7	09/03/2020	00085/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Bata 8140 Bh Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	1.221.000,00	0,00	3.922.656,00
8	12/03/2020	00001/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Terali Besi Pengaman Kantor Wali Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.272.727,00	0,00	5.195.383,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.909,00	0,00	5.386.292,00
9	12/03/2020	00002/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Guru TK/PAUD/TPQ/MDA Januari -Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.072.500,00	0,00	6.458.792,00
10	18/03/2020	00030/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Tunjangan Wali Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	6.658.792,00
11	18/03/2020	00033/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Kader Posyandu/BKL/BKR/dll Bulan Januari -Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.229.250,00	0,00	7.888.042,00
12	18/03/2020	00034/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos kegiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara			

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN 3 LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/03/2020	00076/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 50 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	336.364,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.455,00	0,00	386.819,00
2	09/03/2020	00077/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Besi 10 " Ks 23 Btg dan Besi 6 " 30 Btg Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	280.084,00	0,00	666.903,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.286,00	0,00	694.189,00
3	09/03/2020	00080/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Konsen Pintu Lengkap Jendela Kaca Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.563.634,00	0,00	2.257.823,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	211.333,00	0,00	2.469.156,00
4	09/03/2020	00082/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Kali 25 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	150.000,00	0,00	2.619.156,00
5	09/03/2020	00083/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir Pasang 12 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	60.000,00	0,00	2.679.156,00
6	09/03/2020	00084/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Krikil Cor 4 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	22.500,00	0,00	2.701.656,00
7	09/03/2020	00085/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Bata 8140 Bh Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	1.221.000,00	0,00	3.922.656,00
8	12/03/2020	00001/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Terali Besi Pengaman Kantor Wali Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.272.727,00	0,00	5.195.383,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.909,00	0,00	5.386.292,00
9	12/03/2020	00002/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Guru TK/PAUD/TPQ/MDA Januari -Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.072.500,00	0,00	6.458.792,00
10	18/03/2020	00030/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Tunjangan Wali Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	6.658.792,00
11	18/03/2020	00033/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Kader Posyandu/BKL/BKR/dll Bulan Januari -Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.229.250,00	0,00	7.888.042,00
12	18/03/2020	00034/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos kegiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	18/03/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00036/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Nasi dan Sneck kegiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara	113.491,00	0,00	8.001.533,00
14	18/03/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 00037/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Jasa Honorium kegiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara	82.500,00	0,00	8.084.033,00
15	18/03/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00038/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Jasa Honorium Petugas	742.500,00	0,00	8.826.533,00
16	20/03/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00003/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pembuatan DED Keg.Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	127.500,00	0,00	8.954.033,00
17	20/03/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00004/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 91 Zak Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	50.000,00	0,00	9.004.033,00
18	20/03/2020	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00005/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Krikil Cor 10.40 M3 Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	612.182,00 91.827,00	0,00 0,00	9.616.215,00 9.708.042,00
19	20/03/2020	Pajak Galian C 00006/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir 9 M3 Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	58.500,00	0,00	9.766.542,00
20	20/03/2020	Pajak Galian C 00009/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Sewa Molen 2 Hr Keg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	45.000,00	0,00	9.811.542,00
21	20/03/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00010/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Bata 1575 BhKeg Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru	10.000,00	0,00	9.821.542,00
22	20/03/2020	Pajak Galian C 00016/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 104 Zak Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak	236.250,00	0,00	10.057.792,00
23	20/03/2020	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00017/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Krikil Cor 12 M3 Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak	699.636,00 104.945,00	0,00 0,00	10.757.428,00 10.862.373,00
24	20/03/2020	Pajak Galian C 00018/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir 9 M3Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak	67.500,00	0,00	10.929.873,00
25	20/03/2020	Pajak Galian C 00022/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Sewa Molen 3 Hr Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak	45.000,00	0,00	10.974.873,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	10.989.873,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	20/03/2020	00029/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pembuatan DED Keg Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	11.039.873,00
27	20/03/2020	00040/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Satinmas Pajak Restoran, Rumah Makan	55.000,00	0,00	11.094.873,00
28	20/03/2020	00046/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Batu Kali 4,10 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiingin Pajak Galian C	60.000,00	0,00	11.154.873,00
29	20/03/2020	00047/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir Pasangan 2,00 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiingin Pajak Galian C	10.000,00	0,00	11.164.873,00
30	20/03/2020	00048/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Gorong-gorong Dia 40 12 Bh Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiingin Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	199.091,00 29.864,00	0,00 0,00	11.363.964,00 11.393.828,00
31	20/03/2020	00049/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Sirtu Timbunan 37,70 M3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Air Jernih Pd.Mandiingin Pajak Galian C	169.650,00	0,00	11.563.478,00
32	23/03/2020	00042/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pakaian Seragam KSB Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.163.636,00 174.545,00	0,00 0,00	12.727.114,00 12.901.659,00
33	23/03/2020	00059/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 102 Zak Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	686.182,00 102.927,00	0,00 0,00	13.587.841,00 13.690.768,00
34	23/03/2020	00060/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Besi 10" Ks 50 Btg Besi 6 " Ks 53 Btg Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	530.364,00 79.555,00	0,00 0,00	14.221.132,00 14.300.687,00
35	23/03/2020	00061/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Papan Mal 102 HI Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	324.546,00 48.682,00	0,00 0,00	14.625.233,00 14.673.915,00
36	23/03/2020	00062/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Kayu Kls II 6/12 ,2,00 m# Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	585.454,00 87.818,00	0,00 0,00	15.259.369,00 15.347.187,00
37	23/03/2020	00063/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja kayu 5/7 1,00 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	209.091,00 31.364,00	0,00 0,00	15.556.278,00 15.587.642,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
38	23/03/2020	00064/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Papan Lest Plank 2/20 29 Hl Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	131.818,00	0,00	15.719.460,00
39	23/03/2020	00065/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Seng Swand Brand 124 Lbr Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	845.454,00	0,00	16.564.914,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	126.818,00	0,00	16.691.732,00
40	23/03/2020	00070/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Tanah Urug 14,17 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	38.967,00	0,00	16.730.699,00
41	23/03/2020	00071/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Krikil Cor 3,50.M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	19.687,00	0,00	16.750.386,00
42	23/03/2020	00072/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir 11 M3 Pembangunan Gedung PAUD Padang Marapalam			
		Pajak Galian C	55.000,00	0,00	16.805.386,00
43	27/03/2020	00043/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Guru PAUD/TK/TPQ/MDA			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.485.000,00	0,00	21.290.386,00
44	14/04/2020	0001/SSP/03.2006/2020 NTPN : 0400283800330002 Pajak Keg PembRabat Beton Jalan Masjid Silaturahmi			
		Pajak Galian C	0,00	339.750,00	20.950.636,00
45	14/04/2020	0002/SSP/03.2006/2020 NTPN : 0400283800340002 Pajak Kegiatan Pemb Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye			
		Pajak Galian C	0,00	112.500,00	20.838.136,00
46	14/04/2020	0003/SSP/03.2006/2020 NTPN : 0400283800350002 Pajak Makan Minum Keg Pilwana dan Makan Minu Satlinmas			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	137.500,00	20.700.636,00
47	14/04/2020	0004/SSP/03.2006/2020 NTPN : 0400283800360002 Pajak Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam			
		Pajak Galian C	0,00	1.453.500,00	19.247.136,00
48	16/04/2020	0005/SSP/03.2006/2020 NTPN : F503080F6R4H2EIN Pajak Belanja Terali Besi Kantor Wali Nagari PPN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.272.727,00	17.974.409,00
49	16/04/2020	0006/SSP/03.2006/2020 NTPN : 913270T386HEH63N Pajak Belanja Terali Besi Kantor Wali Nagari PPN 22			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.909,00	17.783.500,00
50	16/04/2020	0007/SSP/03.2006/2020 NTPN : 396300T386HEMGOJ Pajak Honorium Guru TK/PAUD Bulan Januari -Maret 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.072.500,00	16.711.000,00
51	16/04/2020	0008/SSP/03.2006/2020 NTPN : 99CE93IBNM8CLLRK Pajak Tunjangan Wali Nagari Bulan Januari-Februari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	200.000,00	16.511.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
52	16/04/2020	0009/SSP/03.2006/2020 NTPN : 59CD04EP7GR27PSN Pajak Honorium Kder Yandu/BKL/BRDLL Bulan Januari -Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.229.250,00	15.281.750,00
53	16/04/2020	0010/SSP/03.2006/2020 NTPN : AC99A741NO17K8NG Pajak ATK dan Benda Pos Kegiatan Pilwana Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.491,00	15.168.259,00
54	16/04/2020	0011/SSP/03.2006/2020 NTPN : C543400LOBV4I3B4 Pajak Honorium Keiatan Pilwana Nagari Lakitan Utara Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	742.500,00	14.425.759,00
55	16/04/2020	0012/SSP/03.2006/2020 NTPN : 5DBB22LU7RM9TERT Pajak Honorium Petugas Pilwana Nagari Lkitan Utara Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	127.500,00	14.298.259,00
56	16/04/2020	0013/SSP/03.2006/2020 NTPN : 880955B6NRDFCFI Pajak Belanja Semen PCC 91 Zak Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	612.182,00	13.686.077,00
57	16/04/2020	0014/SSP/03.2006/2020 NTPN : C3B230T386HHER7R Pajak Belanja Semen PCC 91 Zak Pemb Rabat Beton Jalan Masjid Silturrahim Pasar Baru PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.827,00	13.594.250,00
58	16/04/2020	0015/SSP/03.2006/2020 NTPN : 88B8B1PGO13U2QSE Pajak Sewa Molen 2 Hok Keg PembRabat Beton Jalan Masjid Sitarrahim Pasar Baru Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	13.584.250,00
59	16/04/2020	0016/SSP/03.2006/2020 NTPN : FA2E54EP2GRSETVJ Pajak Semen 104 Zak Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	699.636,00	12.884.614,00
60	16/04/2020	0017/SSP/03.2006/2020 NTPN : 950EE2LU7RMAOTQP Pajak Semen 104 Zak Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	104.945,00	12.779.669,00
61	16/04/2020	0018/SSP/03.2006/2020 NTPN : DCD675B6NBDGLJ62 Pajak Sewa Molen 3 HOK Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	15.000,00	12.764.669,00
62	16/04/2020	0019/SSP/03.2006/2020 NTPN : DA5364EP7GR45MBN Pajak DED Pemb.Rabat Beton Jalan Gang Rumah Iye Pd.Cupak PPN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	12.714.669,00
63	16/04/2020	0020/SSP/03.2006/2020 NTPN : 7599C4EP7GR4C8DJ Pajak Pakian Seragam KSB PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.163.636,00	11.551.033,00
64	16/04/2020	0021/SSP/03.2006/2020 NTPN : 230764EP7GR4E7SR Pajak Pakian Seragam KSB PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	174.545,00	11.376.488,00
65	16/04/2020	0022/SSP/03.2006/2020 NTPN : 9CF110T386HIU1TN Pajak Honorium GuruTK/PAUD/MDA/TPQ Bulan Januari -Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	4.485.000,00	6.891.488,00
66	16/04/2020	0023/SSP/03.2006/2020 NTPN : 0495D80F6R4R043R Pajak Semen PCC 50 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPN			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
67	16/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0024/SSP/03.2006/2020 NTPN : A24A51PG0144V6JE Pajak Semen PCC 50 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	336.364,00	6.555.124,00
68	16/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0025/SSP/03.2006/2020 NTPN : DR0683IBNM8TRMMO Pajak Besi 10' 23 btg Besi 6' 30 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	50.455,00	6.504.669,00
69	16/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0026/SSP/03.2006/2020 NTPN : 331F95B6NSDMP6SM Pajak Besi 10' 23 btg bESI 6" 30 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	280.084,00	6.224.585,00
70	16/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0027/SSP/03.2006/2020 NTPN : BE5D00T386HPSPQR Pajak Konsen Pintu Jendela siap Pakai Pemb Gedung PAUD Pd.Marapalam	0,00	27.286,00	6.197.299,00
71	16/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0028/SSP/03.2006/2020 NTPN : DE05780F6R416S6R Pajak Konsen Pintu Jendela siap Pakai Pemb Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	1.563.634,00	4.633.665,00
72	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0029/SSP/03.2006/2020 NTPN : D562E3IBNMK008F8 Pajak Semen 102 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	211.333,00	4.422.332,00
73	21/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0030/SSP/03.2006/2020 NTPN : D915D4EP7H75LJMJ Pajak Semen 102 Zak Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	686.182,00	3.736.150,00
74	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0031/SSP/03.2006/2020 NTPN : EG4532LU7S2EHPS5 Pajak Besi 103 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	102.927,00	3.633.223,00
75	21/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0032/SSP/03.2006/2020 NTPN : 745C14EP7H7865JJ Pajak Besi 103 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	530.364,00	3.102.859,00
76	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0033/SSP/03.2006/2020 NTPN : D4E500T386TNI6TF Pajak Papan Mall 102 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	79.555,00	3.023.304,00
77	21/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0034/SSP/03.2006/2020 NTPN : 1D83700LOCBC0A5K Pajak Papan Mall 102 Btg Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	324.546,00	2.698.758,00
78	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0035/SSP/03.2006/2020 NTPN : C38921PG0IG649TM Pajak Kayu 6/12 2 M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	48.682,00	2.650.076,00
79	21/04/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0036/SSP/03.2006/2020 NTPN : 7861880F6RGTM3F7 Pajak Kayu 6/12 2 M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22	0,00	585.454,00	2.064.622,00
80	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0037/SSP/03.2006/2020 NTPN : 8F5691PG01G70TE6 Pajak Kayu 5/7 1M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH	0,00	87.818,00	1.976.804,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	209.091,00	1.767.713,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
81	21/04/2020	0038/SSP/03.2006/2020 NTPN : 3645A0T386TT41OJ Pajak Kayu 5/7 1M3 Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.364,00	1.736.349,00
82	21/04/2020	0039/SSP/03.2006/2020 NTPN : 81F470T386TU3OJ7 Pajak Lest Plang Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	131.818,00	1.604.531,00
83	21/04/2020	0040/SSP/03.2006/2020 NTPN : 1A77F3IBNML469SC Pajak Seng Swan Brand 124 Lbr Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	845.454,00	759.077,00
84	21/04/2020	0041/SSP/03.2006/2020 NTPN : 1DB2C741N0UOQQQ Pajak Seng Swan Brand 124 Lbr Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	126.818,00	632.259,00
85	21/04/2020	0042/SSP/03.2006/2020 NTPN : 9B87631BNMLPMAI8 Pajak Gorong 12 Bh Peningkatan Jalan Usaha Tani Pd.Mandiingin PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	199.091,00	433.168,00
86	21/04/2020	0043/SSP/03.2006/2020 NTPN : 6836D00LOCBPF1BG Pajak Gorong 12 Bh Peningkatan Jalan Usaha Tani Pd.Mandiingin PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	29.864,00	403.304,00
87	11/05/2020	00090/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Tunjangan Wali Nagari Bulan Maret -April 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	603.304,00
88	11/05/2020	00094/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat	159.091,00	0,00	762.395,00
89	11/05/2020	00095/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat Nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	275.000,00	0,00	1.037.395,00
90	11/05/2020	00096/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pakaian Seragam Kantor Wali Nagari Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	472.727,00 70.909,00	0,00 0,00	1.510.122,00 1.581.031,00
91	11/05/2020	00099/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Motor 2 Unit Operasional Kantor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.454,00 36.818,00	0,00 0,00	1.826.485,00 1.863.303,00
92	11/05/2020	00100/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Jasa Honorium PKPKN dan PPKN Bulan Januari - Mei Nagari Lakitan Utara Potongan Pajak PPh Pasal 21	425.000,00	0,00	2.288.303,00
93	11/05/2020	00103/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pakaian Seragam 5 Orang Anggota Bamus Nagari Lakitan Utara Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00 32.727,00	0,00 0,00	2.506.485,00 2.539.212,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
94	20/05/2020	00104/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Semen PCC 22 Zak dan Besi 10 " Ks Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	285.000,00	0,00	2.824.212,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.750,00	0,00	2.866.962,00
95	20/05/2020	00105/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pasir 14,25 M3 dan Krokil Cor 0,25 M3 Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Pd.Marapalam			
		Pajak Galian C	71.250,00	0,00	2.938.212,00
96	20/05/2020	00106/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Bahan Material Perlengkapan Lantai dan Peralatan Listrik Saluran Air Pembangunan Gedung PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.099.046,00	0,00	4.037.258,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.857,00	0,00	4.202.115,00
97	09/06/2020	00116/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Honorium Pengelolaan Keuangan Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.636,00	0,00	4.265.751,00
98	09/06/2020	00117/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Insentif Register Nagari			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.909,00	0,00	4.306.660,00
99	23/06/2020	00112/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Tunjangan Wali Bulan Mei 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	4.406.660,00
100	24/06/2020	00121/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Nasi Ayam 145 Bungkus Validasi dan Ferifikasi Data BLT COVID 19 Lakitan Utara			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	290.000,00	0,00	4.696.660,00
101	24/06/2020	00122/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Snek 145 Ktk i Ayam Validasi dan Ferifikasi Data BLT COVID 19 Lakitan Utara			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	108.750,00	0,00	4.805.410,00
102	24/06/2020	00126/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pengadaan So klyin Pemutih 20 Dus untuk pemyemprotan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	610.909,00	0,00	5.416.319,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.636,00	0,00	5.507.955,00
103	24/06/2020	00127/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Masker 500 Buah untuk diberikan pada Masyarakat dampak Convid 19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00	5.848.864,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.136,00	0,00	5.900.000,00
104	24/06/2020	00128/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Alat Penyemprot Hend suplyer 4 Unit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	6.027.273,00
105	24/06/2020	00141/KWT/03.2006/2020 Bayar Belanja Pengadaan Beras 10 Karung Untuk Bantuan Dampak Covid 19 Pada Masyarakat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	6.118.182,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	27.005.264,00	20.887.082,00	6.118.182,00
Padang Mandiangin, 1 Juli 2020 KAUR KEUANGAN  FITRA YULIA M,Amd,Keb					

KODE INSTANSI : 0884
 NAMA INSTANSI : NAGARI LAKITAN UTARA
 TANGGAL MUTASI : 01-01-2020 S/d 30-06-2020
 NOMOR REKENING : 04010101000171

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						
2	2020-01-31	JASG00000017	JSA GIRO 1 2020	Rp 17,329.00	K	Rp 20,421,252.59
3	2020-01-31	JASA00000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 17,329.00	D	Rp 20,438,581.59
4	2020-01-31	JASA00000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 17,329.00	K	Rp 20,421,252.59
5	2020-02-29	JASG00000017	JSA GIRO 2 2020	Rp 16,240.00	K	Rp 20,438,581.59
6	2020-02-29	JASA00000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 16,240.00	D	Rp 20,454,821.59
7	2020-02-29	JASA00000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 16,240.00	K	Rp 20,438,581.59
8	2020-03-05	17611115	TRF DARI RPKBUNP SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 416,463,200.00	K	Rp 20,454,821.59
9	2020-03-09	2798000042	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT88521	Rp 145,450,000.00	D	Rp 436,918,021.59
10	2020-03-11	0000066677	PCR SP2D PCR SP2D 00371	Rp 44,361,300.00	K	Rp 291,468,021.59
11	2020-03-11	0000066678	PCR SP2D PCR SP2D 00372	Rp 44,361,300.00	K	Rp 335,829,321.59
12	2020-03-17	2798000087	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT88522	Rp 312,759,000.00	D	Rp 380,190,621.59
13	2020-03-20	2798000018	FITRA YULIA M	Rp 30,000,000.00	K	Rp 67,431,621.59
14	2020-03-26	2798000063	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT88523	Rp 89,700,000.00	D	Rp 97,431,621.59
15	2020-03-31	JASG00000017	JSA GIRO 3 2020	Rp 150,141.00	K	Rp 7,731,621.59
16	2020-03-31	JASA00000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 150,141.00	D	Rp 7,881,762.59
17	2020-03-31	JASA00000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 150,141.00	K	Rp 7,731,621.59
18	2020-04-06	0000069272	PCR SP2D PCR SP2D 00722	Rp 44,361,300.00	K	Rp 7,881,762.59
19	2020-04-30	JASG00000017	JSA GIRO 4 2020	Rp 35,775.00	K	Rp 52,243,062.59
20	2020-04-30	JASA00000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 35,775.00	D	Rp 52,278,837.59
21	2020-04-30	JASA00000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 35,775.00	K	Rp 52,243,062.59
22	2020-05-06	2029000028	SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020	Rp 43,988,550.00	K	Rp 96,267,387.59
23	2020-05-08	2798000103	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT88524	Rp 91,260,000.00	D	Rp 5,007,387.59
24	2020-05-14	17611691	TRF DARI RPKBUNP SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 154,552,650.00	K	Rp 159,560,037.59
25	2020-05-15	2798000060	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT88525	Rp 154,800,000.00	D	Rp 4,760,037.59
26	2020-05-20	0000074883	LAKITAN UTARA	Rp 39,828,500.00	K	Rp 44,588,537.59
27	2020-05-31	JASG00000017	JSA GIRO 5 2020	Rp 31,470.00	K	Rp 44,620,007.59
28	2020-05-31	JASA00000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 31,470.00	D	Rp 44,588,537.59
29	2020-05-31	JASA00000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 31,470.00	K	Rp 44,620,007.59
30	2020-06-05	17610980	TRF DARI RPKBUNP SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 154,552,650.00	K	Rp 199,172,657.59
31	2020-06-09	2798000073	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT303551	Rp 40,600,000.00	D	Rp 158,572,657.59
32	2020-06-19	2029000011	DANA NAGARI JUNI 2020	Rp 39,580,000.00	K	Rp 198,152,657.59
33	2020-06-22	2798000105	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT303552	Rp 112,674,000.00	D	Rp 85,478,657.59
34	2020-06-25	17610651	TRF DARI RPKBUNP SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 103,035,100.00	K	Rp 188,513,757.59
Total Debet: Rp 947,493,955.00 Total Kredit: Rp 1,115,586,460.00						



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0884
NAMA INSTANSI : NAGARI LAKITAN UTARA

TANGGAL MUTASI : 01-06-2020 S/d 30-06-2020
NOMOR REKENING : 04010101000171

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						
2	2020-06-05	17610980	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 44.620.007,59	K	Rp 44.620.007,59
3	2020-06-09	2798000073	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT303551	Rp 199.172.657,59	D	Rp 199.172.657,59
4	2020-06-19	2029000011	DANA NAGARI JUNI 2020	Rp 158.572.657,59	K	Rp 158.572.657,59
5	2020-06-22	2798000105	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT303552	Rp 198.152.657,59	D	Rp 198.152.657,59
6	2020-06-25	17610651	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP	Rp 85.478.657,59	K	Rp 85.478.657,59
7	2020-06-30	JASG0000017	JSA GIRO 6 2020	Rp 188.513.757,59	K	Rp 188.513.757,59
8	2020-06-30	JASA0000017	JSA GIRO KE 04010101000171	Rp 188.638.216,59	D	Rp 188.638.216,59
9	2020-06-30	JASA0000017	JSA GIRO DARI 04010101000171	Rp 188.513.757,59	K	Rp 188.513.757,59
Total Debet: Rp 153,398,459.00 Total Kredit: Rp 297,416,668.00						



NAGARI CASH MANAGEMENT

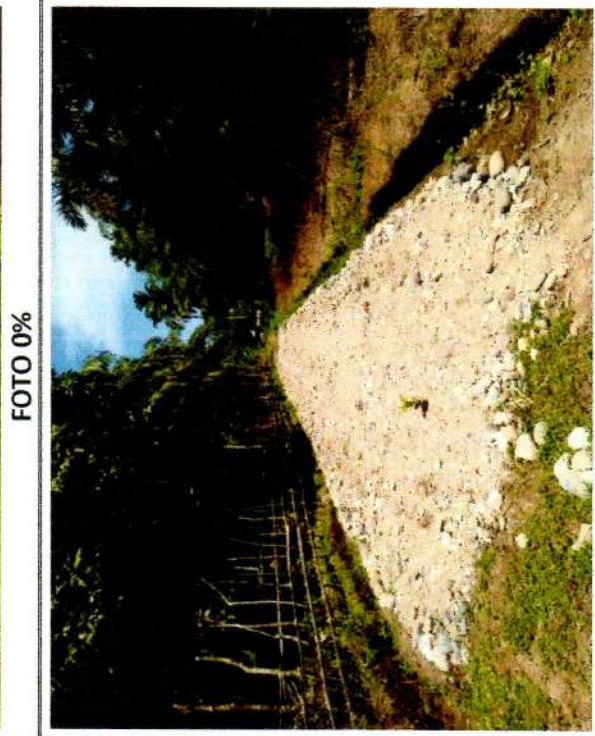
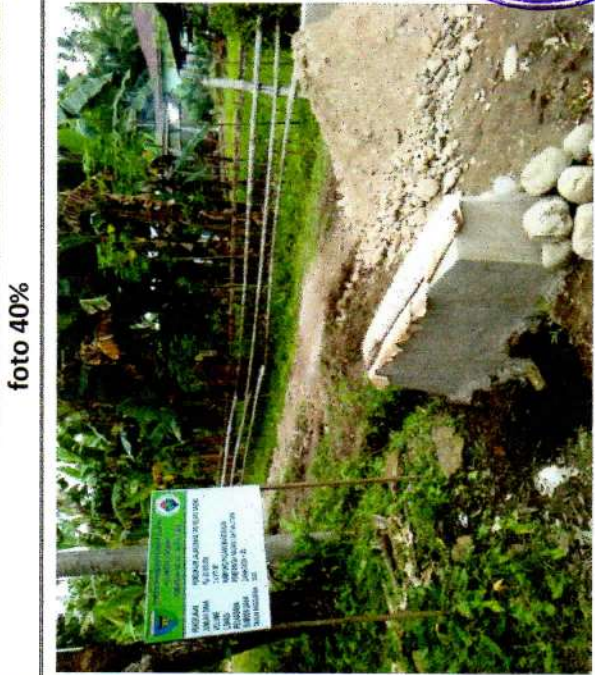
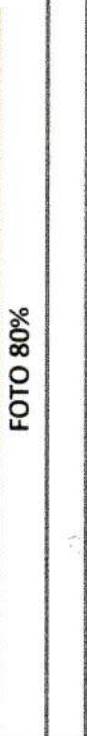
Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0884
NAMA INSTANSI : NAGARI LAKITAN UTARA

TANGGAL MUTASI : 01-07-2020 S/d 29-07-2020
NOMOR REKENING : 04010101000171

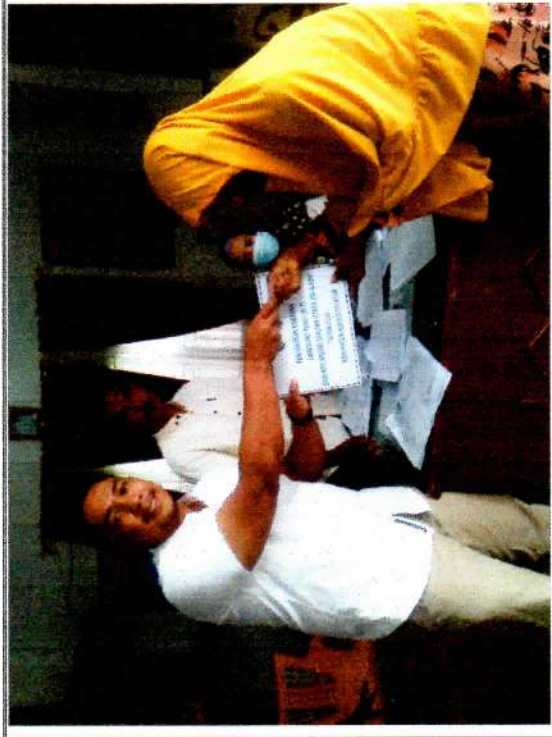
NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						
2	2020-07-02	2798000056	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT303553	Rp 188.638.216,59	D	Rp 188.638.216,59
3	2020-07-08	2029000026	DANA NAGARI JULI 2020	Rp 15.221.416,59	K	Rp 15.221.416,59
Total Debet: Rp 173,416,800.00 Total Kredit: Rp 39,580,000.00						

 FOTO 0%	 FOTO 40%	 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI LAKITAN UTARA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD LOKASI KAMPUNG PADANG MARAPALAM NAGARI LAKITAN UTARA
 FOTO 89%	 FOTO 100%	Judul Foto Foto 0% s/d 100. % Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ELT SWI SAIDI, SE) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari Menyetujui Wali Nagari WALI NAGARI LAKITAN UTARA SAMIN SH

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI LAKITAN UTARA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBUKAAN BARU JALAN USAHA TANI AIR JERNIH PD.MANDIANGIN LOKASI KAMPUNG PADANG MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100. % Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ELTIJWI SAIDI,SE) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (HASAN BASRI..) WALINAG Mengunjungi LAKITAN U Nagari (SAMIN/SH)
	FOTO 80%	



	KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI LAKITAN UTARA
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYEMROTAN DISEFEKTAN COVID 19 LAKITAN UTARA	LOKASI KAMPUNG PADANG MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA
Judul Foto Foto 0% s/d 100. % Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ELTISWI SAIDI, SE)
Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari	Menyetujui Wati Nagari (SAMIN, SH) 

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI LAKITAN UTARA JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA LOKASI KAMPUNG PADANG MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA
		Judul Foto Foto 0% s/d 100. % Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ELTISWI SAIDI, SE) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (HASAN BASRI...) 

		
KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI LAKITAN UTARA		
JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN KEGIATAN MUSYAWARAH SATLINMAS COVID-19		
LOKASI KANTOR WALI NAGARI LAKITAN UTARA		
MUSYAWARAH SATLINMAS Kegiatan		
Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran		
(ELTIWI SAIDI, SE) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari		
		

	KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI .LAKITAN UTARA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN HONOR GURU TK/PAUD TPQ/MDA Kader desa	LOKASI KAMPUNG PASAR BARU NAGARI .LAKITAN UTARA	Judul Foto Foto 0% s/d ...% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran <i>[Signature]</i> (ELYSWI SAIDI, SE)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari <i>[Signature]</i>	Menyetujui Wakil Kepala Kecamatan <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG NAGARI .LAKITAN UTARA SAMI N. S.
							
	