

**BUKU KAS UMUM - TUNAI**  
**PEMERINTAH NAGARI BATAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	14/06/2017		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Kas di Bendahara	524.570.000,00	0,00	0001/BANK/07.01/2017	0,00	524.570.000,00
2	14/06/2017		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Kas di Bendahara	0,00	481.350.000,00	0001/SPP/07.01/2017	481.350.000,00	43.220.000,00
3	14/06/2017		Honorarium Petugas Siskeudes Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0002/SPP/07.01/2017	484.350.000,00	40.220.000,00
4	21/06/2017		Pembayaran lunas pada USAHA RIANA, Belanja Pakaiian Dinas dan Atribut Ketua Barmus, Wakil Ketua Barmus dan Anggota Barmus Nagari Batahan 9 Stei Tahun 2017	409.091,00	0,00	00069/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.629.091,00
5	21/06/2017		Potongan Pajak PPh Pusat	61.364,00	0,00		484.350.000,00	40.690.455,00
6	21/06/2017		Pembayaran Lunas Pada Kedai Nurlan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Barmus Nagari Batahan Tgl 06 Januari 2017	10.000,00	0,00	00073/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.700.455,00
7	21/06/2017		Potongan Pajak PPh Lainnya	22.000,00	0,00	00074/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.722.455,00
8	21/06/2017		Pembayaran Lunas Pada Kedai Nurlan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Barmus Nagari Batahan Tgl 07 Maret 2017	20.000,00	0,00	00075/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.742.455,00
9	21/06/2017		Potongan Pajak PPh Lainnya	15.000,00	0,00	00076/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.757.455,00
10	21/06/2017		Pembayaran Lunas Pada Kedai Nurlan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Barmus Nagari Batahan Tgl 08 Mei 2017	13.000,00	0,00	00077/KWT/07.01/2017	484.350.000,00	40.770.455,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21/06/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Setoran Pajak PPh Mekan Minum Bannus	40.000,00	0,00	00078/KWTT/07.01/2017	484.350.000,00	40.810.455,00
12	21/06/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Setoran Pajak PPh Pusat Belanja Pakaiian Bannus	0,00	120.000,00		484.470.000,00	40.690.455,00
13	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Belanja Pakaiian Bannus	0,00	409.091,00	0039/SSP/07.01/2017	484.879.091,00	40.281.364,00
14	21/06/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Operasional Kantor	0,00	61.364,00	0040/SSP/07.01/2017	484.940.455,00	40.220.000,00
15	21/06/2017		Kas di Bendahara Belanja Operasional Kantor	17.512.000,00	0,00	0002/BANK/07.01/2017	484.940.455,00	57.732.000,00
16	21/06/2017		Kas di Bendahara Belanja Operasional Bannus	0,00	46.832.000,00	0008/SP/07.01/2017	531.772.455,00	10.900.000,00
17	22/06/2017		Kas di Bendahara Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0,00	10.900.000,00	0009/SP/07.01/2017	542.672.455,00	0,00
18	22/06/2017		Kas di Bendahara Honorarium Pertanian	76.500.000,00	0,00	0003/BANK/07.01/2017	542.672.455,00	76.500.000,00
19	22/06/2017		Kas di Bendahara Honorarium Bidan Jorong	0,00	15.300.000,00	0010/SP/07.01/2017	557.972.455,00	61.200.000,00
20	17/07/2017	7.1.1.05.	Kas di Bendahara Beli Sirtu	0,00	61.200.000,00	0011/SP/07.01/2017	619.172.455,00	0,00
21	17/07/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Beli Pasir	2.052.450,00	0,00	00080/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.052.450,00
22	17/07/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Beli Krtki	4.050,00	0,00	00082/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.056.500,00
23	17/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Lainnya Beli Kayu Kis III/ Papan Mal	6.300,00	0,00	00083/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.062.800,00
			Potongan Pajak PPh Pusat	100.000,00	0,00	00084/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.162.800,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	17/07/2017	7.1.1.03.	Beli Gorong-Gorong Dia Ø 100 Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.636,00	0,00	00086/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.221.436,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	390.909,00	0,00		619.172.455,00	2.612.345,00
25	17/07/2017	7.1.1.04.	Sewa Motor Grader Potongan Pajak PPh Pasal 23	122.182,00	0,00	00090/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.734.527,00
26	17/07/2017	7.1.1.04.	Sewa Vibrator Roler Potongan Pajak PPh Pasal 23	240.000,00	0,00	00091/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	2.974.527,00
27	17/07/2017	7.1.1.04.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Potongan Pajak PPh Pasal 23	240.000,00	0,00	00092/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	3.214.527,00
28	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Semen Potongan Pajak PPN Pusat	763.636,00	0,00	00099/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	3.978.163,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.545,00	0,00		619.172.455,00	4.092.708,00
29	17/07/2017	7.1.1.05.	Beli Bayar Pasir Potongan Pajak PPh Lainnya	42.300,00	0,00	00100/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	4.135.008,00
30	17/07/2017	7.1.1.05.	Beli Krikil Potongan Pajak PPh Lainnya	74.745,00	0,00	00101/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	4.209.753,00
31	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Tanah Timbunan Potongan Pajak PPN Pusat	1.090.909,00	0,00	00102/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	5.300.662,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		619.172.455,00	5.464.298,00
32	17/07/2017	7.1.1.03.	Beli Besi Beton Ø 16-12 (ulir) Potongan Pajak PPh Pasal 22	303.273,00	0,00	00103/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	5.767.571,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.021.818,00	0,00		619.172.455,00	7.789.389,00
33	17/07/2017	7.1.1.03.	Beli Kayu Kis III / Papan Cor Potongan Pajak PPh Pasal 22	120.000,00	0,00	00105/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	7.909.389,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	800.000,00	0,00		619.172.455,00	8.709.389,00
34	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Balok Kayu Kis II Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00107/KWTT/07.01/2017	619.172.455,00	8.982.116,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	17/07/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Bell Playwood Tebal 6 mm	40.909,00	0,00	00108/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	9.023.025,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	212.727,00	0,00		619.172.455,00	9.235.752,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.909,00	0,00		619.172.455,00	9.267.661,00
36	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Gorong Gorong Ø 100	727.164,00	0,00	00109/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	9.994.825,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.075,00	0,00		619.172.455,00	10.103.900,00
37	17/07/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	112.000,00	0,00	00113/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	10.215.900,00
38	17/07/2017	7.1.1.04.	Sewa Excavator	1.548.000,00	0,00	00114/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	11.763.900,00
39	17/07/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	240.000,00	0,00	00115/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	12.003.900,00
40	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Papan Kis III 0.71 M3	142.000,00	0,00	00123/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	12.145.900,00
41	17/07/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	830.455,00	0,00	00126/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	12.976.355,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.536.364,00	0,00		619.172.455,00	18.512.719,00
42	17/07/2017	7.1.1.05.	Beli Pasir - 70 M3	315.000,00	0,00	00127/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	18.827.719,00
43	17/07/2017	7.1.1.05.	Beli Batu Kali -140 M3	630.000,00	0,00	00128/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	19.457.719,00
44	17/07/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	144.000,00	0,00	00129/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	19.601.719,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	960.000,00	0,00		619.172.455,00	20.561.719,00
45	17/07/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	112.500,00	0,00	00131/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	20.674.219,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Gorong - Gorong Tulang Ø 100 cm	872.727,00	0,00	00132/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	21.546.946,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	130.909,00	0,00		619.172.455,00	21.677.855,00
47	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Papan Cor Kis III	200.000,00	0,00	00133/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	21.877.855,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.000,00	0,00		619.172.455,00	21.907.855,00
48	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Tanah Timbunan	218.182,00	0,00	00136/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	22.126.037,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		619.172.455,00	22.158.764,00
49	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Baja AS Blok Angkar	363.636,00	0,00	00137/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	22.522.400,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00		619.172.455,00	22.576.945,00
50	17/07/2017	7.1.1.03.	Beli Besi Ulir Ø 22 Tambahan	27.273,00	0,00	00138/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	22.604.218,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00	0,00		619.172.455,00	22.786.036,00
51	17/07/2017	7.1.1.01.	Beli Baja Plat Ukuran 50 x50 x 600	127.273,00	0,00	00140/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	22.913.309,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	101.818,00	0,00		619.172.455,00	23.015.127,00
53	17/07/2017	7.1.1.04.	Sewa Mesin Las	20.000,00	0,00	00145/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	23.035.127,00
54	18/07/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada UD DIRGA Printing & Computer, Belanja Modal Printer 2 Unit Kantor Wali Nagari Batahan Tahun	68.182,00	0,00	00063/KWTF/07.01/2017	619.172.455,00	23.103.309,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	454.546,00	0,00		619.172.455,00	23.557.855,00
55	18/07/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPh Pusat Pengadaan Laptop Kantor Nagari Batahan	0,00	5.636.364,00	0049/SSP/07.01/2017	624.808.819,00	17.921.491,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	18/07/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak Pph Pasal 22 Pusat Pengadaan Peralatan Laptop Nagari Batahan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	845.455,00	0050/SPP/07.01/2017	625.654.274,00	17.076.036,00
57	18/07/2017		Penyelenggaraan Kantor					
			Kas di Bendahara	16.050.000,00	0,00	0004/BANK/07.01/2017	625.654.274,00	33.126.036,00
58	18/07/2017		Honorarium Penyuluh Perikanan					
			Kas di Bendahara	0,00	2.550.000,00	0004/SPP/07.01/2017	628.204.274,00	30.576.036,00
59	18/07/2017		Honorarium Dai					
			Kas di Bendahara	0,00	8.500.000,00	0005/SPP/07.01/2017	636.704.274,00	22.076.036,00
60	18/07/2017		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0006/SPP/07.01/2017	641.704.274,00	17.076.036,00
61	29/08/2017	7.1.1.04.	Sewa Mesin Las					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00273/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	17.096.036,00
62	29/08/2017		Sewa Katrol					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	00274/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	17.110.036,00
63	29/08/2017	7.1.1.01.	Bel Semen @50 Kg					
			Potongan Pajak PPh Pusat	1.433.636,00	0,00	00281/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	18.543.672,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	215.045,00	0,00		641.704.274,00	18.758.717,00
64	29/08/2017	7.1.1.05.	Bel Pasir					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	183.600,00	0,00	00282/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	18.942.317,00
65	29/08/2017		Bel Batu Kali					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	203.580,00	0,00	00283/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	19.145.897,00
66	29/08/2017	7.1.1.01.	Bel Besi Beton Dia 12 mm					
			Potongan Pajak PPh Pusat	532.364,00	0,00	00284/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	19.678.261,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.855,00	0,00		641.704.274,00	19.758.116,00
67	29/08/2017	7.1.1.03.	Bel Krikil					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	82.350,00	0,00	00286/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	19.840.466,00
68	29/08/2017	7.1.1.05.	Bel Papan Cor Ks III					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	29/08/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Timbunan	42.000,00 280.000,00	0,00 0,00	00287/KWT/07.01/2017	641.704.274,00 641.704.274,00	19.882.466,00 20.162.466,00
		7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat	43.364,00 289.091,00	0,00 0,00	00288/KWT/07.01/2017	641.704.274,00 641.704.274,00	20.205.830,00 20.494.921,00
70	29/08/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bel. Pylon IWF 200 X 200 Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.500.000,00 225.000,00	0,00 0,00	00289/KWT/07.01/2017	641.704.274,00 641.704.274,00	21.994.921,00 22.219.921,00
71	29/08/2017	7.1.1.01.	Bel. Plat 30 X 30 X 6 Potongan Pajak PPh Pusat	90.909,00	0,00	00292/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	22.310.830,00
72	29/08/2017	7.1.1.01.	Bel. Baut Top Pylon Potongan Pajak PPh Pusat	145.454,00	0,00	00293/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	22.456.284,00
73	29/08/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bel. Roll Kedudukan Seling 1,5 Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00 32.727,00	0,00 0,00	00294/KWT/07.01/2017	641.704.274,00 641.704.274,00	22.674.466,00 22.707.193,00
74	29/08/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Bel. Seling Utama 1,5 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat	752.727,00 5.018.182,00	0,00 0,00	00295/KWT/07.01/2017	641.704.274,00 641.704.274,00	23.459.920,00 28.478.102,00
75	29/08/2017	7.1.1.04.	Vibrator Roler Potongan Pajak PPh Pasal 23	235.200,00	0,00	00301/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	28.713.302,00
76	29/08/2017	7.1.1.04.	Sewa Excavator Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.404.000,00	0,00	00302/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	30.117.302,00
77	29/08/2017	7.1.1.04.	Motor Grader Potongan Pajak PPh Pasal 23	168.000,00	0,00	00303/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	30.285.302,00
78	29/08/2017	7.1.1.05.	Sirtu Potongan Pajak PPh Lainnya	4.860.000,00	0,00	00309/KWT/07.01/2017	641.704.274,00	35.145.302,00
79	29/08/2017		Semen					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	29/08/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir	109.091,00	0,00	00310/KWTF/07.01/2017	641.704.274,00	35.254.393,00
81	29/08/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Tanah Timbunan	90.000,00	0,00	00311/KWTF/07.01/2017	641.704.274,00	35.344.393,00
82	29/08/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	198.000,00	0,00	00312/KWTF/07.01/2017	641.704.274,00	35.542.393,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Gorong Gorong Tulangan Dia 100	1.320.000,00	0,00		641.704.274,00	36.862.393,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	727.273,00	0,00	00314/KWTF/07.01/2017	641.704.274,00	37.589.666,00
83	29/08/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.091,00	0,00		641.704.274,00	37.698.757,00
		7.1.1.01.	Setoran Pajak PPN Pusat Tahap II	0,00	9.507.818,00		651.212.092,00	28.190.939,00
84	29/08/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Gantung Tahap II	0,00	1.390.718,00		652.602.810,00	26.800.221,00
85	29/08/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.000,00		652.636.810,00	26.766.221,00
86	29/08/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Gallian C Pembangunan Jembatan Gantung Tahap II	0,00	469.530,00		653.106.340,00	26.296.691,00
87	29/08/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Dana Desa Tahap II	0,00	0,00		653.106.340,00	342.380.299,00
88	29/08/2017	7.1.1.03.	Kas di Bendahara	316.083.608,00	0,00	0017/BANK/07.01/2017	653.106.340,00	342.380.299,00
		7.1.1.03.	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Sosopan Jorong Pintu Padang Tahap II	0,00	156.428.100,00	0022/SPP/07.01/2017	809.534.440,00	185.952.199,00
89	09/09/2017	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	0,00		809.534.440,00	185.952.199,00
		7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada MM Perabot, Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor Wali Nagan Persiapan Tahun 2017	1.046.727,00	0,00	00158/KWTF/07.01/2017	809.534.440,00	186.998.926,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	6.978.182,00	0,00		809.534.440,00	193.977.108,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	09/09/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada CV.WEHALAPAN, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Printer Epson L360 Sebanyak 2 Unit Kantor Wali Nagari Persiapan Thn 2017	272.727,00	0,00	00171/KW/07.01/2017	809.534.440,00	194.249.835,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.818.182,00	0,00		809.534.440,00	196.068.017,00
91	09/09/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada CV.WEHALAPAN, Belanja Modal Pengadaan Laptop NB ASUS X441UV dan Komputer Sebanyak 2 Unit Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Ta	845.455,00	0,00	00182/KW/07.01/2017	809.534.440,00	196.913.472,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.636.364,00	0,00		809.534.440,00	202.549.836,00
92	09/09/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.818.182,00	0041/SSP/07.01/2017	811.352.622,00	200.731.654,00
93	09/09/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0042/SSP/07.01/2017	811.625.349,00	200.458.927,00
94	09/09/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	6.978.182,00	0043/SSP/07.01/2017	818.603.531,00	193.480.745,00
95	09/09/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Belanja Modal Peralatan Kantor Nagari Persiapan	0,00	1.046.727,00	0044/SSP/07.01/2017	819.650.258,00	192.434.018,00
96	11/09/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.760.000,00	0,00	0005/BANK/07.01/2017	819.650.258,00	269.194.018,00
97	12/09/2017	7.1.1.01.	Penataan Nagari (Mobiler Kantor)	0,00	490.909,00		820.141.167,00	268.703.109,00
98	12/09/2017	7.1.1.03.	Kas di Bendahara	0,00	58.636,00	0002/SSP/07.01/2017	820.199.803,00	268.644.473,00
99	12/09/2017	7.1.1.04.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pengerasan Jalan Altar TPK Jorong Kampung Baru Tahap I	0,00	362.182,00		820.561.985,00	268.282.291,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	12/09/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPN Pengerasan Jalan Sosopan TPK Jorong Pintu Padang Tahap II					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.156.364,00		822.718.349,00	266.125.927,00
101	12/09/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pengerasan Jalan Sosopan TPK Jorong Pintu Padang Tahap II					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	307.091,00		823.025.440,00	265.818.836,00
102	12/09/2017	7.1.1.04.	Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pengerasan Jalan Sosopan TPK Jorong Pintu Padang Tahap II					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.807.200,00		824.832.640,00	264.011.636,00
103	12/09/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Galian C Pengerasan Jalan Sosopan TPK Jorong Pintu Padang Tahap II					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	4.950.000,00		829.782.640,00	259.061.636,00
104	12/09/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPN Pembangunan Jembatan Gantung TPK Jorong Air Napal Tahap I					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	8.703.818,00		838.486.458,00	250.357.818,00
105	12/09/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Jembatan Gantung TPK Jorong Air Napal Tahap I					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.249.909,00		839.736.367,00	249.107.909,00
106	12/09/2017	7.1.1.04.	Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pembangunan Jembatan Gantung TPK Jorong Air Napal Tahap I					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0011/SSP/07.01/2017	839.756.367,00	249.087.909,00
107	12/09/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Galian C Pembangunan Jembatan Gantung TPK Jorong Air Napal Tahap I					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	1.057.500,00		840.813.867,00	248.030.409,00
108	13/09/2017		Penataan Nagari (Tunjangan Pj Wali)					
			Kas di Bendahara	24.000.000,00	0,00	0006/BANK/07.01/2017	840.813.867,00	272.030.409,00
109	13/09/2017		Pelatihan Masyarakat Kurang Mampu					
			Kas di Bendahara	45.000.000,00	0,00	0007/BANK/07.01/2017	840.813.867,00	317.030.409,00
110	15/09/2017		Penataan Nagari (Belanja Komputer dan Printer)					
			Kas di Bendahara	82.000.000,00	0,00	0008/BANK/07.01/2017	840.813.867,00	399.030.409,00
111	22/09/2017		Silkap Tahap II					
			Kas di Bendahara	256.800.000,00	0,00	0009/BANK/07.01/2017	840.813.867,00	655.830.409,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	22/09/2017		Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	236.500.000,00	0014/SPP/07.01/2017	1.077.313.867,00	419.330.409,00
113	22/09/2017		Operasional Kantor Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	10.800.000,00	0015/SPP/07.01/2017	1.088.113.867,00	408.530.409,00
114	22/09/2017		Penataan Nagari (Tunjangan P1.Wali)					
			Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0026/SPP/07.01/2017	1.096.113.867,00	400.530.409,00
115	22/09/2017		Honorarium Siskeudes Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0027/SPP/07.01/2017	1.097.613.867,00	399.030.409,00
116	25/09/2017		Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pengerasan Jalan Altar Jorong Kampung Baru Tahap II					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	89.600,00	0055/SPP/07.01/2017	1.097.703.467,00	398.940.809,00
117	04/10/2017		Kegiatan Stimulan (Jamban)					
			Kas di Bendahara	50.000.000,00	0,00	0010/BANK/07.01/2017	1.097.703.467,00	448.940.809,00
118	09/10/2017		Setoran Pajak PPN Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Lubuk Gobling Tahap I					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.115.911,00		1.101.819.378,00	444.824.898,00
119	09/10/2017		Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Lubuk Gobling Tahap I					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	581.591,00		1.102.400.969,00	444.243.307,00
120	09/10/2017		Setoran Pajak Galian C Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Kampung Baru Tahap I					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	331.470,00		1.102.732.439,00	443.911.837,00
121	09/10/2017		Setoran Pajak PPN Pembangunan Drainase Jorong Paraman Sawah Tahap I					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.428.091,00		1.105.160.530,00	441.483.746,00
122	09/10/2017		Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Drainase Jorong Paraman Sawah Tahap I					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	342.614,00	0017/SPP/07.01/2017	1.105.503.144,00	441.141.132,00
123	09/10/2017		Setoran Pajak Galian C Pembangunan Drainase Jorong Paraman Sawah Tahap I					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	567.000,00		1.106.070.144,00	440.574.132,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	09/10/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPN Pembangunan Draenase Jorong Taming Julu Tahap I	0,00	2.656.727,00		1.108.726.871,00	437.917.405,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
125	09/10/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Draenase Jorong Taming Julu Tahap I	0,00	378.409,00	0020/SSP/07.01/2017	1.109.105.280,00	437.538.996,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
126	09/10/2017	7.1.1.01.	Semen Portland @50 Kg	1.104.546,00	0,00	00202/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	438.643.542,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	165.682,00	0,00		1.109.105.280,00	438.809.224,00
127	09/10/2017	7.1.1.05.	Pasir Pasang	63.000,00	0,00	00203/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	438.872.224,00
			Potongan Pajak PPh Lainnya					
128	09/10/2017	7.1.1.05.	Krikil	45.000,00	0,00	00204/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	438.917.224,00
			Potongan Pajak PPh Lainnya					
129	09/10/2017	7.1.1.05.	Batu Kali 15/20	47.250,00	0,00	00205/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	438.964.474,00
			Potongan Pajak PPh Lainnya					
130	09/10/2017	7.1.1.01.	Tanah Timbunan	218.182,00	0,00	00206/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	439.182.656,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		1.109.105.280,00	439.215.383,00
131	09/10/2017	7.1.1.01.	Besi Dia 12-Pyg 12	327.273,00	0,00	00208/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	439.542.656,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00		1.109.105.280,00	439.591.747,00
132	09/10/2017	7.1.1.01.	Besi Dia 110-Pyg 12	129.546,00	0,00	00209/KWTF/07.01/2017	1.109.105.280,00	439.721.293,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
133	09/10/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Gallian C Pembangunan Draenase Jorong Taming Julu Tahap I	0,00	639.000,00		1.109.744.280,00	439.082.293,00
			Potongan Pajak PPh Lainnya					
			Besi Dia 8-Pyg 12					
134	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.182,00	0,00	00210/KWTF/07.01/2017	1.109.744.280,00	439.135.475,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	354.546,00	0,00		1.109.744.280,00	439.490.021,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	09/10/2017	7.1.1.03.	Kayu Kis III / Papan Cor	120.000,00	0,00	00212/KWTF/07.01/2017	1.109.744.280,00	439.610.021,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	800.000,00	0,00		1.109.744.280,00	440.410.021,00
136	09/10/2017	7.1.1.03.	Batu Bata	115.909,00	0,00	00213/KWTF/07.01/2017	1.109.744.280,00	440.525.930,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	772.727,00	0,00		1.109.744.280,00	441.298.657,00
137	09/10/2017	7.1.1.01.	Kusen Pintu	109.091,00	0,00	00215/KWTF/07.01/2017	1.109.744.280,00	441.407.748,00
138	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.000,00	0,00	00216/KWTF/07.01/2017	1.109.744.280,00	441.452.748,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	300.000,00	0,00		1.109.744.280,00	441.752.748,00
139	09/10/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPh Pembukaan dan Pengerasan Jalan Sosopan Jorong Pintu Padang Tahap 1	0,00	5.888.981,00		1.115.633.261,00	435.863.767,00
140	09/10/2017	7.1.1.03.	Semen Portland @50 Kg	378.409,00	0,00	00228/KWTF/07.01/2017	1.115.633.261,00	436.242.176,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.522.727,00	0,00		1.115.633.261,00	438.764.903,00
141	09/10/2017	7.1.1.05.	Pasir	180.000,00	0,00	00229/KWTF/07.01/2017	1.115.633.261,00	438.944.903,00
142	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	883.347,00		1.116.516.608,00	438.061.556,00
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	9.000,00	0,00	00230/KWTF/07.01/2017	1.116.516.608,00	438.070.556,00
143	09/10/2017	7.1.1.05.	Batu Kali 15/20	450.000,00	0,00	00231/KWTF/07.01/2017	1.116.516.608,00	438.520.556,00
144	09/10/2017	7.1.1.01.	Kayu 5/7 Kis III	134.000,00	0,00	00232/KWTF/07.01/2017	1.116.516.608,00	438.654.556,00
145	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	09/10/2017	7.1.1.04.	Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pembukaan dan Pengerasan Jalan Sosopan Jorong Pintu Padang Tahap 1	0,00	1.900.000,00	00245/KWTT/07.01/2017	1.118.416.608,00	436.754.556,00
147	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Semen Portland @ 50 Kg	2.284.091,00	0,00	00245/KWTT/07.01/2017	1.118.416.608,00	439.038.647,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	342.614,00	0,00		1.118.416.608,00	439.381.261,00
148	09/10/2017	7.1.1.05.	Pasir	184.500,00	0,00	00246/KWTT/07.01/2017	1.118.416.608,00	439.565.761,00
149	09/10/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Batu Kali 15/20	382.500,00	0,00	00247/KWTT/07.01/2017	1.118.416.608,00	439.948.261,00
150	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Lainnya Kayu 5/7 Kis III	144.000,00	0,00	00248/KWTT/07.01/2017	1.118.416.608,00	440.092.261,00
151	09/10/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Galian C Pembukaan dan Pengerasan Jalan Sosopan Jorong Pintu Padang Tahap 1	0,00	117.045,00		1.118.533.653,00	439.975.216,00
152	09/10/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sewa Excavator	720.000,00	0,00	00253/KWTT/07.01/2017	1.118.533.653,00	440.695.216,00
153	09/10/2017	7.1.1.04.	Demobilisasi	120.000,00	0,00	00254/KWTT/07.01/2017	1.118.533.653,00	440.815.216,00
154	09/10/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPh Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Gunung Tua Tahap 1	0,00	1.229.546,00		1.119.763.199,00	439.585.670,00
155	09/10/2017	7.1.1.01.	Tanah Timbunan	327.273,00	0,00	00264/KWTT/07.01/2017	1.119.763.199,00	439.912.943,00
156	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Semen	49.091,00	0,00	00265/KWTT/07.01/2017	1.119.763.199,00	439.962.034,00
157	09/10/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pasir	115.909,00	0,00	00266/KWTT/07.01/2017	1.119.763.199,00	440.077.943,00
			Potongan Pajak PPh Lainnya	9.450,00	0,00		1.119.763.199,00	440.087.393,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	09/10/2017	7.1.1.05.	Kerki Potongan Pajak PPh Lainnya	14.400,00	0,00	00267/KW/07.01/2017	1.119.763.199,00	440.101.793,00
159	09/10/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Gunung Tua Tahap I Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	167.046,00		1.119.930.245,00	439.934.747,00
160	09/10/2017	7.1.1.04.	Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Gunung Tua Tahap I Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	840.000,00		1.120.770.245,00	439.094.747,00
161	09/10/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak Gallian C Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Gunung Tua Tahap I Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	23.850,00		1.120.794.095,00	439.070.897,00
162	09/10/2017	7.1.1.03.	Semen Portland Potongan Pajak PPh Pasal 22	311.932,00	0,00	00332/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	439.382.829,00
163	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Pasir-Pasang	2.079.546,00	0,00		1.120.794.095,00	441.462.375,00
164	09/10/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Kenkil	158.220,00	0,00	00787/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	441.620.595,00
165	09/10/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Batu Kali	72.000,00	0,00	00788/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	441.692.595,00
166	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Lainnya Tanah Timbunan	101.250,00	0,00	00789/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	441.793.845,00
167	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Paku Biasa	61.364,00	0,00	00790/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	441.855.209,00
168	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Besi	409.091,00	0,00		1.120.794.095,00	442.264.300,00
169	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Kayu Kiss III	1.658.636,00	0,00	00792/KW/07.01/2017	1.120.794.095,00	444.022.936,00
				248.795,00	0,00		1.120.794.095,00	444.271.731,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	09/10/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Batu Bata	1.200.000,00 180.000,00	0,00 0,00	00827/KWTF/07.01/2017	1.120.794.095,00 1.120.794.095,00	445.471.731,00 445.651.731,00
171	09/10/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Kusen Pintu Type P	1.468.182,00 220.227,00	0,00 0,00	00828/KWTF/07.01/2017	1.120.794.095,00 1.120.794.095,00	447.119.913,00 447.340.140,00
172	09/10/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Kusen Jendela Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.091,00 45.000,00	0,00 0,00	00841/KWTF/07.01/2017	1.120.794.095,00 1.120.794.095,00	447.449.231,00 447.494.231,00
173	09/10/2017	7.1.1.01. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat Kayu Kis III	200.000,00 300.000,00	0,00 0,00	00934/KWTF/07.01/2017	1.120.794.095,00 1.120.794.095,00	447.994.231,00 447.794.231,00
174	09/10/2017	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Gorong-Gorong	586.364,00 87.955,00	0,00 0,00	00936/KWTF/07.01/2017	1.120.794.095,00 1.120.794.095,00	448.610.595,00 448.698.550,00
175	09/10/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Setoran Pajak PPh Pusat Jorong Lubuk Gading Tahap I	0,00	155.250,00		1.120.949.345,00	448.543.300,00
176	09/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPN Pusat Jorong Kampung Baru Tahap I	0,00	7.324.546,00		1.128.273.891,00	441.218.754,00
177	09/10/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 TPK Jorong Tamling Julu	0,00	1.067.318,00		1.129.341.209,00	440.151.436,00
178	09/10/2017		Kas di Bendahara	79.200.000,00	0,00	0020/CAIR/07.01/2017	1.129.341.209,00	519.351.436,00
179	09/10/2017		TKK Jorong Paraman Sawah Kas di Bendahara	79.200.000,00	0,00	0021/CAIR/07.01/2017	1.129.341.209,00	598.551.436,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	09/10/2017		TPK Jorong Lubuk Gobing Kas di Bendahara	88.996.000,00	0,00	0022/CAIR/07.01/2017	1.129.341.209,00	687.547.436,00
181	09/10/2017		Pembangunan Gedung Serba Guna Jorong Lubuk Gobing Kas di Bendahara	0,00	88.996.000,00	0016/SPP/07.01/2017	1.218.337.209,00	598.551.436,00
182	09/10/2017		Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Paraman Sawah Tahap I Kas di Bendahara	0,00	79.200.000,00	0017/SPP/07.01/2017	1.297.537.209,00	519.351.436,00
183	09/10/2017		Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Taming Julu Tahap I Kas di Bendahara	0,00	79.200.000,00	0018/SPP/07.01/2017	1.376.737.209,00	440.151.436,00
184	10/10/2017		Pembayaran Lunas Pada BATULU KOMIL 07 A.B. Belanja Bantuan Jamban Sebanyak 25 Unit Lokasi Nagari Batahan	681.818,00	0,00	00160/KWTF/07.01/2017	1.376.737.209,00	440.833.254,00
185	10/10/2017		Potongang Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPN Kegiatan Stimulan Jamban	4.545.454,00	0,00	0030/SPP/07.01/2017	1.376.737.209,00	445.378.708,00
186	10/10/2017		Potongang Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Kegiatan Stimulan Jamban	0,00	681.818,00	0031/SPP/07.01/2017	1.381.964.481,00	440.833.254,00
187	10/10/2017		Penataan Nagari Kas di Bendahara	0,00	188.760.000,00	0013/SPP/07.01/2017	1.570.724.481,00	251.391.436,00
188	10/10/2017		Kegiatan Stimulan (Jamban) Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0023/SPP/07.01/2017	1.620.724.481,00	201.391.436,00
189	14/10/2017		Pelatihan Masyarakat Kurang Mampu Kas di Bendahara	0,00	45.000.000,00	0025/SPP/07.01/2017	1.665.724.481,00	156.391.436,00
190	31/10/2017		Pembayaran Lunas Pada Direktur PT. ANGGITA JAYA GROUP Belanja Bantuan Listrik Sebanyak 50 Unit Lokasi Nagari Batahan Tahun 2017	5.681.818,00	0,00	00161/KWTF/07.01/2017	1.665.724.481,00	162.073.254,00
191	31/10/2017		Potongang Pajak PPN Pusat Potongang Pajak PPh Pasal 22 Listrik Kas di Bendahara	852.273,00	0,00	0011/BANK/07.01/2017	1.665.724.481,00	225.425.527,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	31/10/2017		Kegiatan Stimulan (Ustrik)					
			Kas di Bendahara	0,00	62.500.000,00	0024/SPP/07.01/2017	1.728.224.481,00	162.925.527,00
193	08/11/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU Belanja Makan Minum Acara Rapat Pra Musrenbang Nagari Batahan Tgl 08					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	194.000,00	0,00	00177/KWT/07.01/2017	1.728.224.481,00	163.109.527,00
			Perencanaan Pembangunan Desa					
194	08/11/2017		Kas di Bendahara	0,00	1.840.000,00	0028/SPP/07.01/2017	1.730.064.481,00	161.269.527,00
195	14/11/2017		Biaya Pelatihan Masyarakat Kurang Mampu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.081.500,00	0,00	00164/KWT/07.01/2017	1.730.064.481,00	163.351.027,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	392.000,00	0,00		1.730.064.481,00	163.743.027,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.495.000,00	0,00		1.730.064.481,00	165.238.027,00
			Musrenbang					
196	20/11/2017		Kas di Bendahara	1.840.000,00	0,00	0012/BANK/07.01/2017	1.730.064.481,00	167.078.027,00
197	23/11/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja makan minum Acara Rapat Musrenbang Nagari Batahan Tgl 25 Nov					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	146.000,00	0,00	00404/KWT/07.01/2017	1.730.064.481,00	167.224.027,00
			Setoran Pajak PPh, Belanja Makan Minum Perencanaan Pembangunan Desa					
198	23/11/2017		Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	330.000,00		1.730.394.481,00	166.894.027,00
199	23/11/2017		Silap dan Operasional Oktober 2017					
		7.1.1.05.	Kas di Bendahara	218.060.000,00	0,00	0013/BANK/07.01/2017	1.730.394.481,00	384.954.027,00
200	23/11/2017		Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Bulan Oktober 2017					
			Kas di Bendahara	0,00	78.000.000,00	0029/SPP/07.01/2017	1.808.394.481,00	306.954.027,00
201	23/11/2017		Honorarium Petugas Siskeudes Bulan Oktober Tahun 2017					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0030/SPP/07.01/2017	1.808.394.481,00	306.454.027,00
202	23/11/2017		Penataan Nagari Bulan Oktober Tahun 2017 (Silap)					
			Kas di Bendahara	0,00	57.000.000,00	0032/SPP/07.01/2017	1.865.394.481,00	249.454.027,00
203	23/11/2017		Honorarium Dai Nagari Bulan Juli / Oktober 2017					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	23/11/2017		Kas di Bendahara Honorarium Penyuluh Perikanan Bulan Juli / Oktober 2017	0,00	17.000.000,00	0033/SPP/07.01/2017	1.882.894.481,00	232.454.027,00
205	23/11/2017		Kas di Bendahara Honorarium Bidang Jorong Bulan Juli / Oktober 2017	0,00	3.400.000,00	0034/SPP/07.01/2017	1.886.294.481,00	229.054.027,00
206	23/11/2017		Kas di Bendahara Perencanaan Pembangunan Nagari	0,00	37.400.000,00	0035/SPP/07.01/2017	1.923.694.481,00	191.654.027,00
207	30/11/2017		Kas di Bendahara Pembayaran Lunas Pada Usaha Riana ,Belanja Pakaiian Dinas Pj.Wali, Sekna dan Kaur Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2017	0,00	1.640.000,00	0038/SPP/07.01/2017	1.925.334.481,00	190.014.027,00
208	30/11/2017		Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Lunas Pada Usaha Riana ,Belanja Pakaiian Dinas Pj.Wali, Sekna dan Kaur Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Selatan Tahun 2017	227.273,00	0,00	00366/KWT/07.01/2017	1.925.334.481,00	190.241.300,00
209	30/11/2017		Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada Usaha Riana ,Belanja Pakaiian Dinas Pj.Wali, Sekna dan Kaur Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Tengah Tahun 2017	34.091,00	0,00		1.925.334.481,00	190.275.391,00
210	30/11/2017		Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada Usaha Riana ,Belanja Pakaiian Dinas Pj.Wali, Sekna dan Kaur Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Barat Tahun 2017	227.273,00	0,00	00368/KWT/07.01/2017	1.925.334.481,00	190.764.028,00
211	30/11/2017		Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPN Pusat Pakaiian Dinas Nagari Persiapan Tahun 2017	34.091,00	0,00	00369/KWT/07.01/2017	1.925.334.481,00	190.832.210,00
212	30/11/2017		Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pakaiian Dinas Nagari Persiapan Tahun 2017	227.273,00	0,00		1.925.334.481,00	191.059.483,00
				0,00	909.092,00		1.926.243.573,00	190.150.391,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	30/11/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Dana Desa Tahap II	0,00	136.364,00		1.926.379.937,00	190.014.027,00
214	30/11/2017		Kas di Bendahara Operasional Kantor Bulan Oktober Tahun 2017	1.489.940.000,00	0,00	0015/BANK/07.01/2017	1.926.379.937,00	338.954.027,00
215	30/11/2017		Kas di Bendahara Penataan Nagari (ATK, Fotocopy, SPPD)	0,00	29.187.000,00	0031/SPP/07.01/2017	1.955.566.937,00	309.767.027,00
216	30/11/2017		Kas di Bendahara Honorarium Bidang Jorong Bulan Juli / Oktober 2017	0,00	34.483.000,00	0036/SPP/07.01/2017	1.990.049.937,00	275.284.027,00
217	30/11/2017		Kas di Bendahara Pelatihan Masyarakat Kurang Mampu Tahap II	0,00	3.400.000,00	0037/SPP/07.01/2017	1.993.449.937,00	271.884.027,00
218	05/12/2017		Kas di Bendahara Biaya	0,00	105.000.000,00	0049/SPP/07.01/2017	2.098.449.937,00	166.884.027,00
219	05/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	428.790,00	0,00	00662/KWTF/07.01/2017	2.098.449.937,00	167.312.817,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.200.000,00	0,00		2.098.449.937,00	168.512.817,00
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	4.800.000,00	0,00		2.098.449.937,00	173.312.817,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.858.600,00	0,00		2.098.449.937,00	176.171.417,00
220	05/12/2017	7.1.1.04.	Sewa Motor Greader Potongan Pajak PPh Pasal 23	489.600,00	0,00	00832/KWTF/07.01/2017	2.098.449.937,00	176.661.017,00
		7.1.1.04.	Vibrator Roler Potongan Pajak PPh Pasal 23	168.000,00	0,00	00833/KWTF/07.01/2017	2.098.449.937,00	176.829.017,00
221	05/12/2017	7.1.1.04.	Mob demob Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.000,00	0,00	00834/KWTF/07.01/2017	2.098.449.937,00	176.949.017,00
222	05/12/2017	7.1.1.05.	Sirtu Potongan Pajak PPh Lainnya	4.085.955,00	0,00	00839/KWTF/07.01/2017	2.098.449.937,00	181.034.972,00
223	06/12/2017		Op Kas di Bendahara	179.295.218,00	0,00	0016/CATR/07.01/2017	2.098.449.937,00	360.330.190,00
224	06/12/2017		Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Bulan November 2017					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penertimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	06/12/2017		Kas di Bendahara Operasional Kantor Bulan November Tahun 2017	0,00	78.000.000,00	0039/SPP/07.01/2017	2.176.449.937,00	282.330.190,00
226	06/12/2017		Kas di Bendahara Belanja Operasional Bannus Bulan November 2017	0,00	3.600.000,00	0040/SPP/07.01/2017	2.180.049.937,00	278.730.190,00
227	06/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Petugas Siskeudes Bulan November Tahun 2017	0,00	78.217,00	0041/SPP/07.01/2017	2.180.128.154,00	278.651.973,00
228	06/12/2017		Kas di Bendahara Penataan Nagari Bulan November Tahun 2017 (Silpap)	0,00	500.000,00	0042/SPP/07.01/2017	2.180.628.154,00	278.151.973,00
229	07/12/2017		Kas di Bendahara Belanja Modal	0,00	57.000.000,00	0043/SPP/07.01/2017	2.237.628.154,00	221.151.973,00
230	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.101.100,00	0,00	00339/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	228.253.073,00
231	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.065.165,00	0,00		2.237.628.154,00	229.318.238,00
232	07/12/2017	7.1.1.01.	Semen Portland, Pasir, Krikil, Batu Kali	3.656.800,00	0,00	00504/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	232.975.038,00
233	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	548.520,00	0,00		2.237.628.154,00	233.523.558,00
234	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.422.800,00	0,00	00513/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	234.036.978,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPN Pusat	513.420,00	0,00		2.237.628.154,00	237.459.778,00
		7.1.1.01.	Sewa Excavator	3.422.800,00	0,00		2.237.628.154,00	238.887.978,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	720.000,00	0,00	00516/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	238.179.778,00
		7.1.1.03.	Tanah Timbunan	49.091,00	0,00	00522/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	238.228.869,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00		2.237.628.154,00	238.556.142,00
		7.1.1.03.	Belii Semen Portland, Pasir Pasang,Krikil,Tanah Timbunan dll.	610.252,00	0,00	00530/KWT/07.01/2017	2.237.628.154,00	239.166.394,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.068.350,00	0,00		2.237.628.154,00	243.234.744,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	07/12/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Taming Julu Tahap II	0,00	548.520,00	0056/SSP/07.01/2017	2.238.176.674,00	242.686.224,00
236	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Paraman Sawah Tahap II	0,00	513.420,00	0057/SSP/07.01/2017	2.238.690.094,00	242.172.804,00
237	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Taming Julu Tahap II	0,00	327.273,00	0058/SSP/07.01/2017	2.239.017.367,00	241.845.531,00
238	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Gunung Tua Tahap II	0,00	49.091,00	0059/SSP/07.01/2017	2.239.066.458,00	241.796.440,00
239	07/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Setoran Pajak PPh Pasal 23 Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Gunung Tua Tahap II	0,00	720.000,00	0060/SSP/07.01/2017	2.240.851.623,00	241.076.440,00
240	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Kampung Baru Tahap II	0,00	1.065.165,00	0061/SSP/07.01/2017	2.244.919.973,00	240.011.275,00
241	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Gedung Serbaguna Lubuk Gobing Tahap II	0,00	4.068.350,00	0142/SSP/07.01/2017	2.245.919.973,00	235.942.925,00
242	07/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Gedung Serbaguna Lubuk Gobing Tahap II	0,00	610.252,00	0143/SSP/07.01/2017	2.245.530.225,00	235.332.673,00
243	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Paraman Sawah Tahap II	0,00	3.422.800,00	0144/SSP/07.01/2017	2.248.953.025,00	231.909.873,00
244	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Taming Julu Tahap II	0,00	3.656.800,00	0145/SSP/07.01/2017	2.252.609.825,00	228.253.073,00
245	07/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Kampung Baru Tahap II	0,00	7.101.100,00	0146/SSP/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.151.973,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM. NASI. KAPAU, Belanja Makan Minum Kegiatan Administrasi Dasawisma Tgl 15 Desember Potongan Pajak PPh Lainnya	150.000,00	0,00	00549/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.301.973,00
247	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Pelatihan Administrasi Dasawisma Tgl 15 Desember 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	75.000,00	0,00	00550/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.376.973,00
248	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM. NASI. KAPAU, Belanja Makan Minum Acara Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tgl 03 Potongan Pajak PPh Lainnya	280.000,00	0,00	00551/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.656.973,00
249	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tgl 03 Mei 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	140.000,00	0,00	00552/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.796.973,00
250	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Penilaian Kesatuan Gerakan PKK KB-KESTgl 13 November 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	60.000,00	0,00	00553/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.856.973,00
251	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 08 November 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	90.000,00	0,00	00554/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.946.973,00
252	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Bulanan PKK Tgl 03 November 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	50.000,00	0,00	00555/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	221.996.973,00
253	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 27 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	50.000,00	0,00	00556/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.046.973,00
254	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 25 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	90.000,00	0,00	00557/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.136.973,00
255	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 17 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	70.000,00	0,00	00558/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.206.973,00
256	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 20 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	65.000,00	0,00	00559/KW/T/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.271.973,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 13 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	50.000,00	0,00	00560/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.321.973,00
258	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 11 Oktober 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	70.000,00	0,00	00561/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.391.973,00
259	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 29 September 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	50.000,00	0,00	00562/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.441.973,00
260	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 04 Agustus 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	65.000,00	0,00	00563/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.506.973,00
261	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 21 Juli 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	50.000,00	0,00	00564/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.556.973,00
262	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 26 Mei 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	65.000,00	0,00	00565/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.621.973,00
263	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 07 April 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	70.000,00	0,00	00566/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.691.973,00
264	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 10 Maret 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	66.000,00	0,00	00567/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.757.973,00
265	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK gl 17 Februari 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	90.000,00	0,00	00568/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.847.973,00
266	15/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Tgl 13 Januari 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	65.000,00	0,00	00569/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.912.973,00
267	15/12/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada CV, HM BERJIRA, Belanja Bahan Pembuatan Dasarwisma Kegiatan PKK Nagari Batahan Tahun Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.182,00	0,00	00587/KWTT/07.01/2017	2.259.710.925,00	222.966.155,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penyerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	15/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Sewa	354.546,00	0,00		2.259.710.925,00	223.320.701,00
269	15/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Modal	128.000,00	0,00	00664/KWT/07.01/2017	2.259.710.925,00	223.448.701,00
		7.1.1.05.	Potongan Pajak pph Lainnya	684.000,00	0,00	00667/KWT/07.01/2017	2.259.710.925,00	224.132.701,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.656.000,00	0,00		2.259.710.925,00	229.788.701,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	848.400,00	0,00		2.259.710.925,00	230.637.101,00
270	15/12/2017		Setoran Pajak PPN Pusat, Belanja Bahan Dasawisma Nagari Batahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	354.546,00	0108/SSP/07.01/2017	2.260.065.471,00	230.282.555,00
271	15/12/2017		Kegiatan PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	40.000.000,00	0051/SPR/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.282.555,00
272	20/12/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Biaya Makan Minum Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Nagari Persiapan Batahan Tengah Tgl 03 Oktober 2017					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	84.000,00	0,00	00591/KWT/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.366.555,00
273	20/12/2017		Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Biaya Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Nagari Persiapan Batahan Tengah Tgl 03 Oktober 2017					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	42.000,00	0,00	00592/KWT/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.408.555,00
274	20/12/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Biaya Makan Minum Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Nagari Persiapan Batahan Barat Tgl 29 September 2017					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	70.000,00	0,00	00593/KWT/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.478.555,00
275	20/12/2017		Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Biaya Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Nagari Persiapan Batahan Barat Tgl 29 September 2017					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	35.000,00	0,00	00594/KWT/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.513.555,00
276	20/12/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Biaya Makan Minum Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Jorong Muara Air Talang Tgl 05 Oktober 2017					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	53.000,00	0,00	00595/KWT/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.566.555,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	20/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Biaya Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Jorong Muara Air Talang Tgl 05 Oktober 2017	27.000,00	0,00	00596/KW/T/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.593.555,00
			Potong Pajak PPh Lainnya					
278	20/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Biaya Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kejorongan di Jorong Siduampian Tgl 06 Oktober 2017	42.000,00	0,00	00597/KW/T/07.01/2017	2.300.065.471,00	190.635.555,00
			Potong Pajak PPh Lainnya					
279	20/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Nagari Persiapan Honda Beat 2 Unit	424.756,00	0,00	00601/KW/T/07.01/2017	2.300.065.471,00	191.060.311,00
			Potong Pajak PPh Pasal 22					
			Potong Pajak PPh Pasal 22	2.831.704,00	0,00		2.300.065.471,00	193.892.015,00
280	20/12/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Nagari Persiapan Honda Supra x 125 2 Unit	471.567,00	0,00	00602/KW/T/07.01/2017	2.300.065.471,00	194.363.582,00
			Potong Pajak PPh Pasal 22					
			Potong Pajak PPh Pasal 22	3.143.782,00	0,00		2.300.065.471,00	197.507.364,00
281	20/12/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPh 1, Mekan Minum Rapat Penataan Nagari Persiapan	0,00	231.000,00		2.300.296.471,00	197.276.364,00
			Potong Pajak PPh Lainnya					
282	20/12/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak PPh Pusat Kendaraan Roda Dua Nagari Persiapan	0,00	5.975.486,00		2.306.271.957,00	191.300.878,00
			Potong Pajak PPh Pasal 22					
283	20/12/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak PPh Pasal 22 Kendaraan Roda Dua Nagari Persiapan	0,00	896.323,00		2.307.168.280,00	190.404.555,00
			Potong Pajak PPh Pasal 22					
284	20/12/2017	7.1.1.03.	Rutin Tahap III	70.240.350,00	0,00	0018/CAR/07.01/2017	2.307.168.280,00	260.644.905,00
			Kas di Bendahara					
285	20/12/2017		Penataan Nagari Bulan Desember	0,00	70.240.350,00	0052/SPP/07.01/2017	2.377.408.630,00	190.404.555,00
			Kas di Bendahara					
286	21/12/2017	7.1.1.01.	Setoran Pajak PPh Pusat Kegiatan Stimulan (RTLH)	0,00	9.600.000,00	0064/SSP/07.01/2017	2.387.008.630,00	180.804.555,00
			Potong Pajak PPh Pusat					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	21/12/2017	7.1.1.03.	Setoran Pajak Pph Pasal 22 Pusat Kegiatan Stimulan (RTLH)					
			Potongan Pajak Pph Pasal 22	0,00	1.237.500,00	0065/SSP/07.01/2017	2.388.246.130,00	179.567.055,00
288	21/12/2017		Kegiatan Stimulan (RTLH)					
			Kas di Bendahara	225.000.000,00	0,00	0019/CAIR/07.01/2017	2.388.246.130,00	404.567.055,00
289	21/12/2017		ADM					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0024/CAIR/07.01/2017	2.388.246.130,00	404.567.055,00
290	21/12/2017		Kegiatan Stimulan (RTLH)					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000.000,00	0053/SPP/07.01/2017	2.538.246.130,00	254.567.055,00
291	22/12/2017		Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makanan Minum Kegiatan Pelatihan Peranan Bundo Kandung dalam Pemerintahan Nagari Tgl 22 Desember 2017					
			Potongan Pajak Pph Lainnya	70.000,00	0,00	00629/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	254.637.055,00
292	22/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA, Belanja Pengadaan Pakialan Adat Salingka Nagari Pengurus Bundo Kandung Nagari					
			Potongan Pajak PPN Pusat	668.182,00	0,00	00630/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	255.305.237,00
			Potongan Pajak Pph Pasal 22	100.227,00	0,00		2.538.246.130,00	255.405.464,00
293	22/12/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada YONNISAL,SH Honorarium Narasumber Dalam Acara Pelatihan Peranan Bundo Kandung dalam Pemerintahan Nagari Tgl 22 Desember 2017					
			Potongan Pajak Pph Pasal 21	135.000,00	0,00	00631/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	255.540.464,00
294	22/12/2017	7.1.1.02.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Kegiatan Bundo Kandung dalam Pemerintahan Nagari Tgl 22 Desember 2017					
			Potongan Pajak Pph Lainnya	35.000,00	0,00	00638/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	255.575.464,00
295	22/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada DZIKRA FOTOCOPY, Belanja Fotocopy Pelatihan Perangkat Nagari dan Barmus Nagari Batahan Tahun					
			Potongan Pajak PPN Pusat	97.909,00	0,00	00641/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	255.673.373,00
296	22/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA, Belanja Tas Pelatihan Perangkat Nagari dan Barmus Nagari Batahan Tahun 2017					
			Potongan Pajak Pph Pasal 22	49.500,00	0,00	00643/KWT/07.01/2017	2.538.246.130,00	255.722.873,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	330.000,00	0,00		2.538.246.130,00	256.052.873,00
297	22/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA, Belanja Baju Pelatihan Perangkat Nagari dan Barmus Nagari Batahan Tahun 2017					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	22/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada EKA KURNIAWAN G, Honorarium Narsumber, Pelatihan Perangkat Nagan dan Barmus Nagari Barahan Tahun 2017	67.500,00 450.000,00	0,00 0,00	00644/KW/T/07.01/2017	2.538.246.130,00 2.538.246.130,00	256.120.373,00 256.570.373,00
299	22/12/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Sewa	585.000,00	0,00	00646/KW/T/07.01/2017	2.538.246.130,00	257.155.373,00
300	22/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sirtu	132.000,00	0,00	00656/KW/T/07.01/2017	2.538.246.130,00	257.287.373,00
301	22/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Lainnya Setoran Pajak PPN Pusat, Peningkatan Jalan Lingkungan Sawah Mudik Tahap I	8.199.600,00 1.157.865,00 116.550,00	0,00 0,00 0,00	00660/KW/T/07.01/2017	2.538.246.130,00 2.538.246.130,00 2.538.246.130,00	265.486.973,00 266.644.838,00 266.761.388,00
302	22/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPh Pasal 22, Peningkatan Jalan Lingkungan Sawah Mudik	0,00	5.656.000,00	0076/SSP/07.01/2017	2.543.902.130,00	261.105.388,00
303	22/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 23, Peningkatan Jalan Lingkungan Sawah Mudik	0,00	848.400,00	0077/SSP/07.01/2017	2.544.750.530,00	260.256.988,00
304	22/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Modal	0,00	128.000,00	0078/SSP/07.01/2017	2.544.878.530,00	260.128.988,00
305	22/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	848.790,00	0,00	00785/KW/T/07.01/2017	2.544.878.530,00	260.977.778,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.785.000,00	0,00		2.544.878.530,00	266.762.778,00
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Kegiatan RTLH	526.500,00	0,00		2.544.878.530,00	267.289.278,00
306	22/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.237.500,00	0,00	00786/KW/T/07.01/2017	2.544.878.530,00	268.526.778,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak Galian C Peningkatan Jalan Lingkungan Sawah Mudik	9.600.000,00	0,00		2.544.878.530,00	278.126.778,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	22/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak Pph Lainnya Motor Greader	0,00	684.000,00	0079/SSP/07.01/2017	2.545.562.530,00	277.442.778,00
308	22/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak Pph Pasal 23 Bell Sirtu	89.600,00	0,00	00847/KWTT/07.01/2017	2.545.562.530,00	277.532.378,00
309	22/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak Pph Lainnya TARIK TUNAI	1.966.050,00	0,00	00853/KWTT/07.01/2017	2.545.562.530,00	279.498.428,00
310	22/12/2017		Kas di Bendahara TPK Kampung Baru	362.822.500,00	0,00	0023/CAIR/07.01/2017	2.545.562.530,00	642.320.928,00
311	22/12/2017		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Persiapan Bulan Desember	85.893.000,00	0,00	0025/CAIR/07.01/2017	2.545.562.530,00	728.213.928,00
312	22/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Siskeudes Bulan Desember	0,00	57.000.000,00	0054/SSP/07.01/2017	2.602.562.530,00	671.213.928,00
313	22/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Bidang Jorong Bulan November s/d Desember 2017	0,00	500.000,00	0055/SSP/07.01/2017	2.603.062.530,00	670.713.928,00
314	22/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Dai Nagari Bulan November s/d Desember 2017	0,00	22.100.000,00	0056/SSP/07.01/2017	2.625.162.530,00	648.613.928,00
315	22/12/2017		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Bulan Desember Tahun 2017	0,00	8.500.000,00	0057/SSP/07.01/2017	2.633.662.530,00	640.113.928,00
316	22/12/2017		Kas di Bendahara Operasional Kantor Bulan Desember 2017	0,00	174.172.500,00	0058/SSP/07.01/2017	2.807.835.030,00	465.941.428,00
317	22/12/2017		Kas di Bendahara Kegiatan Lembaga Adat (Bundo Kandung)	0,00	3.600.000,00	0059/SSP/07.01/2017	2.811.435.030,00	462.341.428,00
318	22/12/2017		Kas di Bendahara Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	0,00	15.000.000,00	0060/SSP/07.01/2017	2.826.435.030,00	447.341.428,00
319	22/12/2017		Kas di Bendahara Pengerasan Jalan Altar Jorong Kampung Baru Tahap III	0,00	79.550.000,00	0061/SSP/07.01/2017	2.905.985.030,00	367.791.428,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	22/12/2017		Kas di Bendahara Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Air Napal Tahap III	0,00	86.001.000,00	0076/SPP/07.01/2017	2.991.986.030,00	281.790.428,00
321	27/12/2017	7.1.1.05.	Kas di Bendahara Pembayaran Lunas Pada NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMN Tahun 2017	0,00	150.155.509,00	0077/SPP/07.01/2017	3.142.141.539,00	131.634.919,00
322	27/12/2017	7.1.1.05.	Potongang Pajak PPh Lainnya Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMN Tahun 2017	60.000,00	0,00	00670/KWT/07.01/2017	3.142.141.539,00	131.694.919,00
323	27/12/2017	7.1.1.05.	Potongang Pajak PPh Lainnya Kegiatan LPMN	30.000,00	0,00	00672/KWT/07.01/2017	3.142.141.539,00	131.724.919,00
324	27/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Kader Posyandu	0,00	10.000.000,00	0063/SPP/07.01/2017	3.152.141.539,00	121.724.919,00
325	27/12/2017		Kas di Bendahara Honorarium Dai Nagari Bulan Januari s/d Februari 2017	0,00	172.800.000,00	0064/SPP/07.01/2017	3.324.941.539,00	(51.075.081,00)
326	28/12/2017	5.1.2.16.	Kas di Bendahara Kelebihan Penarikan SPPD	0,00	44.200.000,00	0065/SPP/07.01/2017	3.369.141.539,00	(95.275.081,00)
327	28/12/2017	5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas Pembayaran Lunas Pada UD.MANDIRI, Belanja Tas Peserta Acara Sosialisasi Babinkhanthmas Tahun 2017	0,00	0,00	0012/TBP/07.01/2017	3.369.141.539,00	(95.275.081,00)
328	28/12/2017	7.1.1.03	Pembayaran Lunas Pada RM.NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Acara Sosialisasi Babinkhanthmas Tahun 2017	44.318,00	0,00	00697/KWT/07.01/2017	3.369.141.539,00	(95.230.763,00)
329	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongang Pajak PPh Lainnya Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Sosialisasi Babinkhanthmas Tahun 2017	295.454,00	0,00	00700/KWT/07.01/2017	3.369.141.539,00	(94.935.309,00)
330	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongang Pajak PPh Lainnya Pembayaran Lunas Pada SALAMAT RIADI, Cs, Honorarium Narasumber Acara Sosialisasi Babinkhanthmas Tahun 2017	120.000,00	0,00	00701/KWT/07.01/2017	3.369.141.539,00	(94.815.309,00)
		7.1.1.02.	Potongang Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00702/KWT/07.01/2017	3.369.141.539,00	(94.695.309,00)

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	28/12/2017	7.1.1.04.	Sewa Excavator					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	204.000,00	0,00	00794/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(94.491.309,00)
			Beli Sirtu					
332	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	1.134.000,00	0,00	00799/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(93.357.309,00)
			Tanah Timbunan					
			Potongan Pajak PPN Pusat	516.000,00	0,00	00800/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(92.841.309,00)
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.400,00	0,00		3.369.141.539,00	(92.763.909,00)
			Beli Semen					
334	28/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	490.395,00	0,00	00808/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(92.273.514,00)
			Potongan Pajak PPN Pusat	3.269.300,00	0,00		3.369.141.539,00	(89.004.214,00)
			Beli Semen Portland					
335	28/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	519.120,00	0,00	00815/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(88.485.094,00)
			Potongan Pajak PPN Pusat	3.460.800,00	0,00		3.369.141.539,00	(85.024.294,00)
			Belanja Modal					
336	28/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	584.130,00	0,00	00823/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(84.440.164,00)
			Potongan Pajak PPN Pusat	3.894.200,00	0,00		3.369.141.539,00	(80.545.964,00)
			Sewa Molen					
337	28/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.200,00	0,00	00912/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(80.514.764,00)
			Beli Semen Portland					
338	28/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.750.000,00	0,00	00918/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(76.764.764,00)
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	562.500,00	0,00		3.369.141.539,00	(76.202.264,00)
			Beli Pasir, Kerikil, Batu Kali					
339	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	858.600,00	0,00	00919/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(75.343.664,00)
			Kayu KLS III					
340	28/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	00920/KW/T/07.01/2017	3.369.141.539,00	(74.943.664,00)
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00		3.369.141.539,00	(74.883.664,00)
			Setoran Pajak PPN Pusat, Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Lubuk Gobing Tahap I					
341	28/12/2017	7.1.1.03.						

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	28/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPh Pasal 22, Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Lubuk Gobing Tahap I	0,00	4.150.000,00		3.373.291.539,00	(79.033.664,00)
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak PPh Pasal 23, Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Lubuk Gobing Tahap I	0,00	622.500,00		3.373.914.039,00	(79.656.164,00)
343	28/12/2017	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Setoran Pajak PPN Pusat, Pembukaan Jalan Lingkungan Jorong Sawah Mudik Tahap II	0,00	31.200,00	0111/SSP/07.01/2017	3.373.945.239,00	(79.687.364,00)
344	28/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setoran Pajak PPh Pasal 22, Pembukaan Jalan Lingkungan Jorong Sawah Mudik Tahap II	0,00	5.785.000,00	0130/SSP/07.01/2017	3.379.730.239,00	(85.472.364,00)
345	28/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setoran Pajak Galian C, Pembukaan Jalan Lingkungan Jorong Sawah Mudik Tahap II	0,00	848.790,00	0131/SSP/07.01/2017	3.380.579.029,00	(86.321.154,00)
346	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Setoran Pajak Galian C, Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Lubuk Gobing Tahap I	0,00	526.500,00	0132/SSP/07.01/2017	3.381.105.529,00	(86.847.654,00)
347	28/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya TARI TUNAI	0,00	858.600,00	0147/SSP/07.01/2017	3.381.964.129,00	(87.706.254,00)
348	28/12/2017		Kas di Bendahara	631.728.613,00	0,00	0026/CAR/07.01/2017	3.381.964.129,00	544.022.359,00
349	28/12/2017		Kelebihan Penarikan Birek	0,00	2.400.000,00	0002/CASH/07.01/2017	3.384.364.129,00	541.622.359,00
350	28/12/2017		Kas di Bendahara	0,00	12.140.000,00	0066/SPP/07.01/2017	3.396.504.129,00	529.482.359,00
351	29/12/2017	5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat RTLH	0,00	0,00	0017/TBP/07.01/2017	3.396.504.129,00	529.482.359,00
352	29/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Modal	939.975,00	0,00	00490/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00	530.422.334,00
353	29/12/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Kegiatan Pamsimas	6.266.500,00	0,00		3.396.504.129,00	536.688.834,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	29/12/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Lunas Pada Bengkel Las Tiga Utama, Pembuatan Plank Merak Kantor Nagari Persiapan Batahan Selatan	9.909.091,00 1.485.455,00	0,00 0,00	00661/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	546.597.925,00 548.083.380,00
355	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada Bengkel Las Tiga Utama, Pembuatan Plank Merak Kantor Nagari Persiapan Batahan Barat	20.455,00 136.364,00	0,00 0,00	00712/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	548.103.835,00 548.240.199,00
356	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada Bengkel Las Tiga Utama, Pembuatan Plank Merak Kantor Nagari Persiapan Batahan Tengah	20.455,00 136.364,00	0,00 0,00	00713/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	548.260.654,00 548.397.018,00
357	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada Bengkel Las Tiga Utama, Pembuatan Plank Merak Kantor Nagari Persiapan Batahan Utara	20.455,00 136.364,00	0,00 0,00	00714/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	548.417.473,00 548.553.837,00
358	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas USAHA RIANA Belanja Pakaian Hitam Kantor Nagari Persiapan Batahan	20.455,00 136.364,00	0,00 0,00	00715/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	548.574.292,00 548.710.656,00
359	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas CV PMD Belanja Laptop Kantor Nagari Persiapan Batahan	763.636,00 114.545,00	0,00 0,00	00724/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	549.474.292,00 549.588.837,00
360	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas CV PMB Belanja Belanja Kipas Angin Kantor Nagari Persiapan Batahan Potongan Pajak PPh Pasal 22	409.091,00 2.727.273,00 654.546,00 98.182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	00725/KWT/07.01/2017 00726/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00 3.396.504.129,00 3.396.504.129,00 3.396.504.129,00	549.997.928,00 552.725.201,00 553.379.747,00 553.477.929,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	29/12/2017	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas MM PERABOT Belanja Genset, Mesin TIK dan Kursi Tamu Kantor Nagari Persiapan Batuhan	927.273,00	0,00	00727/KWT/07.01/2017	3.396.504.129,00	554.405.202,00
			Potongan Pajak Pph Pasal 22					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	6.181.818,00	0,00		3.396.504.129,00	560.587.020,00
362	29/12/2017	7.1.1.05.	Setoran Pajak P1 Makan Minum Rapat Bannus	0,00	120.000,00		3.396.624.129,00	560.467.020,00
			Potongan Pajak Pph Lainnya					
363	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada PT HAYATTI PRATAMA MANDIRI Belanja Modal Kendaraan Dinas	2.594.818,00	0,00	00869/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	563.061.838,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	389.223,00	0,00		3.396.624.129,00	563.451.061,00
364	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada MM PERABOT Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar	409.091,00	0,00	00870/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	563.860.152,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	61.364,00	0,00		3.396.624.129,00	563.921.516,00
365	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada UD DIRGA Belanja Modal Printer	454.546,00	0,00	00871/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	564.376.062,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	68.182,00	0,00		3.396.624.129,00	564.444.244,00
366	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA Belanja Pakaihan Dinas Perangkat Nagari	409.091,00	0,00	00873/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	564.853.335,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	61.364,00	0,00		3.396.624.129,00	564.914.699,00
367	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA Belanja Pakaihan Dinas (Muslim) Perangkat Nagari	350.000,00	0,00	00874/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	565.264.699,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	52.500,00	0,00		3.396.624.129,00	565.317.199,00
368	29/12/2017	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada USAHA RIANA Belanja Pakaihan Dinas (Olahraga) Perangkat Nagari	300.000,00	0,00	00875/KWT/07.01/2017	3.396.624.129,00	565.617.199,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	45.000,00	0,00		3.396.624.129,00	565.662.199,00
369	29/12/2017		Pembayaran Lunas Pada DZIKRA FOTOCOPY Belanja ATK					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada DZIKRA FOTOCOPIY Belanja ATK Nagari Batahan	30.029,00 200.192,00	0,00 0,00	00876/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00 3.396.624.129,00	565.692.228,00 565.892.420,00
371	29/12/2017	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Rapat Evaluasi PBB Tgl 07 Juli 2017	424.756,00 2.831.705,00	0,00 0,00	00877/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00 3.396.624.129,00	566.317.176,00 569.148.881,00
372	29/12/2017	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Acara Rapat Evaluasi PBB Tgl 07 Juli 2017	40.000,00	0,00	00883/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.188.881,00
373	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Rapat Evaluasi PBB Tgl 11 September 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	80.000,00 40.000,00	0,00 0,00	00884/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.268.881,00
374	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Acara Rapat Evaluasi PBB Tgl 11 September 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	80.000,00	0,00	00885/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.308.881,00
375	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada KEDAI NURLAN, Belanja Snack Acara Rapat Koordinasi Tgl 08 Nov 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	45.000,00	0,00	00886/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.388.881,00
376	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Tgl 08 Nov 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	90.000,00	0,00	00887/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.433.881,00
377	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Rapat Kantor Bamus Nagari Batahan Tgl 11 Juli 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	20.000,00	0,00	00888/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.523.881,00
378	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Rapat Kantor Bamus Nagari Batahan Tgl 10 Agustus Potongan Pajak PPh Lainnya	20.000,00	0,00	00896/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.543.881,00
379	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Rapat Kantor Bamus Nagari Batahan Tgl 20 Nov 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	20.000,00	0,00	00897/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.563.881,00
				20.000,00	0,00	00898/KWTT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.583.881,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Rapat Kantor Barmus Nagari Batahan Tgl 11 Des 2017	40.000,00	0,00	00899/KWRT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.623.881,00
381	29/12/2017	7.1.1.05.	Potongang Pajak Pph Lainnya	20.000,00	0,00	00900/KWRT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.643.881,00
382	29/12/2017	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada RM NASI KAPAU, Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Pelaporan Keuangan Kinerja Kantor Wali Nagari Batahan	32.000,00	0,00	00932/KWRT/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.675.881,00
383	29/12/2017	HGUJ	Potongang Pajak Pph Lainnya	0,00	0,00	0001/STS/07.01/2017	3.396.624.129,00	569.675.881,00
384	29/12/2017		Kas di Bendahara	0,00	75.000.000,00	0001/CASH/07.01/2017	3.471.624.129,00	494.675.881,00
385	29/12/2017		Pengembalian RTLH	0,00	109.000.000,00	0067/SPP/07.01/2017	3.580.624.129,00	385.675.881,00
386	29/12/2017		Kegiatan PAMSIMAS	0,00	152.343.750,00	0069/SPP/07.01/2017	3.732.967.879,00	233.332.131,00
387	29/12/2017		Kas di Bendahara	0,00	113.713.863,00	0078/SPP/07.01/2017	3.846.681.742,00	119.618.268,00
388	29/12/2017		Operasional Kantor Bulan Desember 2017	0,00	4.160.000,00	0079/SPP/07.01/2017	3.850.841.742,00	115.458.268,00
389	29/12/2017		Operasional BAMUS Bulan Desember 2017	0,00	13.100.000,00	0080/SPP/07.01/2017	3.863.941.742,00	102.358.268,00
390	29/12/2017		Perencanaan Pembangunan Desa Bulan Desember 2017	0,00	1.700.000,00	0082/SPP/07.01/2017	3.865.641.742,00	100.658.268,00
391	29/12/2017		Honorarium Penyuluh Perikanan	0,00	370.000,00	0083/SPP/07.01/2017	3.866.011.742,00	100.288.268,00
392	30/12/2017		Kas di Bendahara	0,00				
			Pelaporan Keuangan Nagari Batahan					
			Kas di Bendahara					
			Pengembalian Honor DAI					

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	30/12/2017	5.1.2.25.	Belanja Honorarium lainnya Pembelian Honor Dai Kas di Bendahara ADMIN	0,00	0,00	0014/TBP/07.01/2017	3.866.011.742,00	100.288.268,00
394	31/12/2017		Kas di Bendahara	0,00	0,00	0027/CAIR/07.01/2017	3.867.711.742,00	98.588.268,00
<b>JUMLAH</b>				3.966.300.010,00	3.867.711.742,00			98.588.268,00

WALI NAGARI

  
SALAMAKRIADI

Batahan, 05 September 2019

  
ROSNANI,S.PD

**BUKU KAS UMUM - TUNAI**  
**PEMERINTAH NAGARI BATAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2018		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	96.824.381,00	0,00		0,00	96.824.381,00
2	01/01/2018		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	0,00	96.824.381,00	Saldo Awal	96.824.381,00	0,00
3	11/05/2018	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada DEDI IRAWAN (Dzikra Fotocopy Silapng) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Nagari Batahan Januari Tahun 2018, Faktur Terlampir					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.864,00	0,00	00001/KWT/07.01/2018	96.824.381,00	38.864,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	259.091,00	0,00		96.824.381,00	297.955,00
4	11/05/2018	7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pada DEDI IRAWAN (Dzikra Fotocopy Silapng) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Nagari Batahan Februari Tahun 2018, Faktur Terlampir					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00002/KWT/07.01/2018	96.824.381,00	332.046,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		96.824.381,00	559.319,00
5	11/05/2018	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada DEDI IRAWAN (Dzikra Fotocopy Silapng) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Nagari Batahan Maret Tahun 2018, Faktur Terlampir					
			Potongan Pajak PPN Pusat	286.364,00	0,00	00003/KWT/07.01/2018	96.824.381,00	845.683,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.955,00	0,00		96.824.381,00	888.638,00
6	11/05/2018	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pada DEDI IRAWAN (Dzikra Fotocopy Silapng) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Nagari Batahan April Tahun 2018, Faktur Terlampir					
			Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00004/KWT/07.01/2018	96.824.381,00	1.025.002,00
7	11/05/2018	7.1.1.01.	Belanja Fotocopy Modul Peserta Pada DEDI IRAWAN (Dzikra Fotocopy) Silapng, Untuk Pelatihan TPK Tgl 14 s/d 16 Mei 2018, Faktur Terlampir.					
			Potongan Pajak PPN Pusat	222.546,00	0,00	00007/KWT/07.01/2018	96.824.381,00	1.247.548,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.382,00	0,00		96.824.381,00	1.280.930,00