

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611	28/12/2018		Kas di Bendahara Operasional Banius Bulan Desember 2018	0,00	202.655.000,00	0105/SPP/07.01/2018	3.718.120.567,00	384.806.024,00
612	28/12/2018		Kas di Bendahara Honorarium Guru Paud Nagan Batahan Bulan Januari s/d Desember 2018	0,00	15.163.000,00	0106/SPP/07.01/2018	3.733.283.567,00	369.643.024,00
613	28/12/2018		Kas di Bendahara Honorarium Dai Nagan Batahan Bulan November s/d Desember 2018	0,00	46.800.000,00	0107/SPP/07.01/2018	3.780.083.567,00	322.843.024,00
614	28/12/2018		Kas di Bendahara Transportasi Kader Posyandu Bulan September s/d Desember 2018	0,00	8.500.000,00	0108/SPP/07.01/2018	3.788.583.567,00	314.343.024,00
615	28/12/2018		Kas di Bendahara Kegiatan PKK Bulan Desember Tahun 2018	0,00	63.800.000,00	0109/SPP/07.01/2018	3.852.383.567,00	250.543.024,00
616	28/12/2018		Kas di Bendahara Kontribusi Pelatihan Perangkat Nagari	0,00	1.610.000,00	0110/SPP/07.01/2018	3.853.993.567,00	248.933.024,00
617	28/12/2018		Kas di Bendahara Kegiatan Pamsimas Nagari Batahan	0,00	6.050.000,00	0111/SPP/07.01/2018	3.860.043.567,00	242.883.024,00
<b>JUMLAH</b>				4.102.926.591,00	3.903.981.567,00	0112/SPP/07.01/2018	3.903.981.567,00	198.945.024,00

  
**WALI NAGARI BATAHAN**  
**SALAMAT READI**

**BATAHAN, 05 September 2019**  
**BENDAHARA NAGARI**  
  
**ROSNANI.S.PD**

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
598	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 24 November 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	18.000,00	0,00	02126/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.516.524,00
599	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 15 Desember 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	18.000,00	0,00	02128/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.534.524,00
600	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 16 Desember 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	18.000,00	0,00	02129/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.552.524,00
601	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 29 Desember 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	10.000,00	0,00	02130/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.562.524,00
602	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 30 Desember 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	10.000,00	0,00	02131/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.572.524,00
603	28/12/2018		TRK TUNAI CHQYA451658 Kas di Bendahara	741.186.500,00	0,00	00229/CASH/07.01/2018	3.101.117.567,00	1.001.759.024,00
604	28/12/2018		TRK TUNAI CHQYA451663 Kas di Bendahara	50.000,00	0,00	00333/CASH/07.01/2018	3.101.117.567,00	1.001.809.024,00
605	28/12/2018		Kor Kas di Bendahara	0,00	75.000,00	0002/SETR/07.01/2018	3.101.192.567,00	1.001.734.024,00
606	28/12/2018		Penataan Nagari Bulan Desember 2018 Kas di Bendahara	0,00	213.950.000,00	0095/SPP/07.01/2018	3.315.142.567,00	787.784.024,00
607	28/12/2018		Operasional Kantor Bulan Desember 2018 Kas di Bendahara	0,00	172.009.500,00	0101/SPP/07.01/2018	3.487.152.067,00	615.774.524,00
608	28/12/2018		Kegiatan PHBN Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0102/SPP/07.01/2018	3.490.152.067,00	612.774.524,00
609	28/12/2018		Operasional PBB Kas di Bendahara	0,00	25.313.500,00	0103/SPP/07.01/2018	3.515.465.567,00	587.461.024,00
610	28/12/2018		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Bulan Desember 2018					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	28/12/2018	7.1.1.01.	Biaya Pakaiian Muslim Ketua Bannus,Wakil Ketua Bannus dan Anggota Pada USAHA RIJANA Nagari Batahan 2018,Faktur Potongan Pajak PPN Pusat	254.546,00	0,00	02075/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	255.506.278,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		3.101.117.567,00	255.544.460,00
590	28/12/2018	7.1.1.01.	Biaya Pakaiian Olahraga Ketua Bannus,Wakil Ketua Bannus dan Anggota Pada USAHA RIJANA Nagari Batahan 2018,Faktur Potongan Pajak PPN Pusat	254.546,00	0,00	02076/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	255.799.006,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		3.101.117.567,00	255.837.188,00
591	28/12/2018	7.1.1.01.	Biaya Kegiatan Pamsimas Pada Jorong Sigantang Nagari Batahan Tahun 2018	2.418.000,00	0,00	02097/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	258.255.188,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	362.700,00	0,00		3.101.117.567,00	258.617.888,00
592	28/12/2018	7.1.1.01.	Biaya Kegiatan Pamsimas Pada Jorong Silayang Nagari Batahan Tahun 2018	907.273,00	0,00	02098/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	259.525.161,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.091,00	0,00		3.101.117.567,00	259.661.252,00
593	28/12/2018	7.1.1.01.	Biaya Kegiatan Pamsimas Pada Jorong Gunung Tua Nagari Batahan Tahun 2018	665.454,00	0,00	02099/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.326.706,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	99.818,00	0,00		3.101.117.567,00	260.426.524,00
594	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 25 Agustus 2018, Faktur Terlampir	18.000,00	0,00	02122/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.444.524,00
595	28/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	18.000,00	0,00	02123/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.462.524,00
596	28/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Lembur Pada RM NASI KAPAU Tanggal 17 November 2018, Faktur Terlampir	18.000,00	0,00	02124/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.480.524,00
597	28/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	18.000,00	0,00	02125/KWT/07.01/2018	3.101.117.567,00	260.498.524,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Modal Pengadaan Hardisk Sebanyak 2 Unit. Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Kantor Wali Nagari Batahan 2018, Faktur Terlampir	136.364,00	0,00	01968/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.084.549,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	01970/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.266.367,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00		3.101.117.567,00	254.293.640,00
581	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Printer G2000 1 Unit. Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018, Faktur	27.273,00	0,00	01971/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.320.913,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00		3.101.117.567,00	254.502.731,00
582	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Piala Acara PHBI Sebanyak 10 Buah. Pada MAN Photo Copy Kantor Wali Nagari Batahan 2018, Faktur Terlampir	136.364,00	0,00	01972/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.639.095,00
583	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	01973/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.775.459,00
584	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Piala Acara PHBN Tingkat Kecamatan Sebanyak 15 Buah. Pada MAN Photo Copy Kantor Wali Nagari Batahan 2018, Faktur Terlampir	97.182,00	0,00	02029/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.872.641,00
585	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	27.273,00	0,00	02056/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	254.899.914,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh pasal 22	181.818,00	0,00		3.101.117.567,00	255.081.732,00
586	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tanggal 28 Desember 2018, Faktur Terlampir	80.000,00	0,00	02069/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	255.161.732,00
587	28/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	42.000,00	0,00	02073/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	255.203.732,00
588	28/12/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Pada RM, NASI KAPAU Tanggal 03 Desember 2018 Kantor Wali Nagari Batahan 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	48.000,00	0,00	02074/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	255.251.732,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	28/12/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Belanja Modal Pengadaan TV 1 Set Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	122.727,00	0,00		3.101.117.567,00	249.243.640,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	68.182,00	0,00	01959/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	249.311.822,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00		3.101.117.567,00	249.766.368,00
573	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Sebanyak 2 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur	81.818,00	0,00		3.101.117.567,00	249.848.186,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	545.454,00	0,00	01960/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	250.393.640,00
574	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Printer EPSON 1 Unit Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018,Faktur	272.727,00	0,00		3.101.117.567,00	250.666.367,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	01961/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	250.707.276,00
575	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Modal Laptop 2 Unit Pada CV.PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	1.363.636,00	0,00		3.101.117.567,00	252.070.912,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00	01962/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	252.275.457,00
576	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Karpet / Tikar Plastik 1 Set Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	272.727,00	0,00		3.101.117.567,00	252.548.184,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	01963/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	252.589.093,00
577	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Sound System 1 Set Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018,Faktur	68.182,00	0,00		3.101.117.567,00	252.657.275,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	01965/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	253.111.821,00
578	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Sebanyak 4 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur	727.273,00	0,00		3.101.117.567,00	253.839.094,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.091,00	0,00	01967/KW/T/07.01/2018	3.101.117.567,00	253.948.185,00
579	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Charger Laptop Sebanyak 3 Buah Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	28/12/2018	7.1.1.01.	Belanja Photo Copy Sebanyak 4375 Lembar @300 Kantor Wali Nagari Batahan Pada DZIKRA PHOTO COPY Bulan Oktober 2018,Faktur Terlampir	119.318,00	0,00	01947/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	243.681.822,00
565	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Biro 1 Set Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	54.545,00	0,00	01951/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	243.736.367,00
566	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00		3.101.117.567,00	244.100.003,00
567	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Sebanyak 24 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur	98.182,00	0,00	01952/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	244.198.185,00
568	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	654.546,00	0,00		3.101.117.567,00	244.852.731,00
569	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop Sebanyak 2 Unit Pada CV PESONA MADANI BATAHAN Nagari Batahan 2018,Faktur	204.545,00	0,00	01953/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	245.057.276,00
570	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00		3.101.117.567,00	246.420.912,00
571	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Locker 1St Sebanyak 2 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	636.364,00	0,00	01954/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	247.057.276,00
572	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	95.455,00	0,00		3.101.117.567,00	247.152.731,00
573	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Biro Sebanyak 4 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur	109.091,00	0,00	01955/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	247.261.822,00
574	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	727.273,00	0,00		3.101.117.567,00	247.989.095,00
575	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser Sebanyak 2 Buah Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur	272.727,00	0,00	01956/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	248.261.822,00
576	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	40.909,00	0,00		3.101.117.567,00	248.302.731,00
577	28/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Modal Pengadaan Genset 1 Unit Pada MM PERABOT Kantor Wali Nagari Batahan 2018,Faktur Terlampir	818.182,00	0,00	01957/KW/07.01/2018	3.101.117.567,00	249.120.913,00
578	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	409.091,00	0,00	01748/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	233.495.921,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.727.273,00	0,00		3.101.117.567,00	236.223.194,00
555	28/12/2018		Beli Semen					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	192.764,00	0,00	01911/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	236.415.958,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.285.091,00	0,00		3.101.117.567,00	237.701.049,00
556	28/12/2018		Beli Bahan (Kawat Beton,Besi Diameter 16,12,10 mm, Piva Galvis 3,Paku Biasa,Plenir,Cat Dasar,Penutup,Minyak Bekisting,Block Kayu Banio,Doiken,Playwod	315.067,00	0,00	01912/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	238.016.116,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.100.447,00	0,00		3.101.117.567,00	240.116.563,00
557	28/12/2018		Beli Pasir, Batu Kali, Kerikil	1.887.000,00	0,00	01913/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	242.003.563,00
		7.1.1.02.	Pajak Galian C					
		7.1.1.04.	Sewa Mixer Molen	12.182,00	0,00	01915/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	242.015.745,00
558	28/12/2018		Potongan Pajak PPh Pasal 23					
		7.1.1.01.	Beli Semen	310.909,00	0,00	01922/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	242.326.654,00
559	28/12/2018		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.636,00	0,00		3.101.117.567,00	242.373.290,00
		7.1.1.03.	Beli Pasir,Krikil,Batu Kali					
560	28/12/2018		Pajak Galian C	496.000,00	0,00	01923/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	242.869.290,00
		7.1.2.02.						
561	28/12/2018		Beli Paku,Besi Beton 12,Kawat Beton,Sekob	177.362,00	0,00	01925/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	243.046.652,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
562	28/12/2018		Sewa Excavator	295.680,00	0,00	01926/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	243.342.332,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23					
563	28/12/2018		Belanja Photo Copy Sebanyak 7020 Lembar @300 Kantor Wali Nagari Batahan Pada DZIKRA PHOTO COPY Bulan November 2018,Faktur Terlampir	28.718,00	0,00	01946/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	243.371.050,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.454,00	0,00		3.101.117.567,00	243.562.504,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	28/12/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Beli Pasir	12.182,00	0,00	01649/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	227.377.420,00
547	28/12/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Sirtu	103.500,00	0,00	01658/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	227.480.920,00
548	28/12/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Anyaman Bambu	2.268.000,00	0,00	01659/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	229.748.920,00
549	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Triplek, Paku Triplek dan Lis Profil	128.909,00	0,00	01665/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	229.877.829,00
550	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Lemari Arsip Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Barat dan Batahan Selatan Pada MM,PERABOT Sebanyak 2 Buah Tahun 2018,Faktur Terlampir	124.909,00	0,00	01667/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	230.002.738,00
551	28/12/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Rak-trak Blangko Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Barat Pada MM,PERABOT Sebanyak 1 Buah Tahun 2018,Faktur Terlampir	95.455,00	0,00	01744/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	230.098.193,00
552	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Kursi Putar Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan (4 Nagari) Pada MM,PERABOT Sebanyak 10 Buah Tahun 2018,Faktur Terlampir	636.364,00	0,00	01745/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	230.734.557,00
553	28/12/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Wireless Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Barat Pada CV,PESONA MADANI BATTAHAN Sebanyak 1 Set Tahun 2018,Faktur Terlampir	227.273,00	0,00	01746/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	230.961.830,00
554	28/12/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Laptop Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan (4 Nagari) Pada CV,PESONA MADANI BATTAHAN Sebanyak 4 Unit Tahun 2018,Faktur Terlampir	34.091,00	0,00	01747/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	230.995.921,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.363.636,00	0,00		3.101.117.567,00	232.359.557,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00		3.101.117.567,00	232.564.102,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		3.101.117.567,00	232.632.284,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00		3.101.117.567,00	233.086.830,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	20/12/2018		Pelatihan Perangkat Nagari dan Barmus Nagari Batahan 2018	0,00	116.187.000,00	0097/SPP/07.01/2018	3.038.854.767,00	81.816.827,00
			Kas di Bendahara					
			Operasional Kantor Bulan November					
534	20/12/2018		Kas di Bendahara	0,00	9.262.800,00	0100/SPP/07.01/2018	3.048.117.567,00	72.554.027,00
			Kegiatan Musrenbang Nagari					
535	20/12/2018		Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0104/SPP/07.01/2018	3.051.117.567,00	69.554.027,00
			Bumrag nagari Batahan Tahun 2018					
536	20/12/2018		Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0113/SPP/07.01/2018	3.101.117.567,00	19.554.027,00
			TRK TUNAI CHQYA451656					
537	21/12/2018		Kas di Bendahara	51.800.000,00	0,00	0027/CASH/07.01/2018	3.101.117.567,00	71.354.027,00
			TRK TUNAI CHQYA451657					
538	27/12/2018		Kas di Bendahara	150.000.000,00	0,00	0028/CASH/07.01/2018	3.101.117.567,00	221.354.027,00
			Beli Batu Kali					
539	28/12/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	180.000,00	0,00	01643/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	221.534.027,00
			Beli Krtkl					
540	28/12/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	31.500,00	0,00	01644/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	221.565.527,00
			Beli Kayu Baria					
541	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	91.364,00	0,00	01645/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	221.656.891,00
			Beli Bahan					
542	28/12/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	552.982,00	0,00	01646/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	222.209.873,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
543	28/12/2018	7.1.1.01.	Beli Bahan	3.686.546,00	0,00	01647/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	225.896.419,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
544	28/12/2018	7.1.1.03.	Beli Gorong-Gorong	164.091,00	0,00	01648/KWTT/07.01/2018	3.101.117.567,00	226.060.510,00
			Potongan Pajak PPH Pasal 22					
545	28/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	170.182,00	0,00		3.101.117.567,00	226.230.692,00
			Sewa Mixer Molen	1.134.546,00	0,00		3.101.117.567,00	227.365.238,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	20/12/2018	7.1.1.02.	Honorarium Narasumber Kabupaten Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Barmus Tgl 23 Desember 2018, Rekap Terlampir	180.000,00	0,00	01768/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	28.872.460,00
524	20/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	196.636,00	0,00	01934/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.069.096,00
525	20/12/2018	7.1.1.03.	Belanja ATK Kantor Wali Nagari Batahan Pada DZIKRA PHOTO COPY Bulan Oktober 2018, Faktur Terlampir	29.495,00	0,00	01937/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.098.591,00
526	20/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.800,00	0,00	01937/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.280.391,00
527	20/12/2018	7.1.1.03.	Belanja Photo Copy Sebanyak 10000 Lembar @300 Kantor Wali Nagari Batahan Pada DZIKRA PHOTO COPY Bulan November 2018, Faktur Terlampir	40.909,00	0,00	01938/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.321.300,00
528	20/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00	0,00	01939/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.594.027,00
529	20/12/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Kepala Jorong Pada RM, NASI KAPAU Tgl 09 Oktober 2018, Faktur Terlampir	80.000,00	0,00	01940/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.674.027,00
530	20/12/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Kepala Jorong Pada RM, NASI KAPAU Nagari Batahan Tanggal 29 November 2018, Faktur Terlampir	200.000,00	0,00	01976/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	29.954.027,00
531	20/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	01977/KWT/07.01/2018	2.885.467.767,00	30.054.027,00
532	20/12/2018		Biaya Snack Acara Musyawarah Nagari Pada KEDAI NURLAN Nagari Batahan Tanggal 29 November 2018, Faktur Terlampir	205.149.800,00	0,00	0026/CASH/07.01/2018	2.885.467.767,00	235.203.827,00
			TRK TUNAI CHQYA451655					
			Kas di Bendahara					
			Pelatihan Perangkat Nagari Persiapan 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	37.200.000,00	0096/SPP/07.01/2018	2.922.667.767,00	198.003.827,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	16/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Honorerium Narasumber Kabupaten Acara Pelatihan Administrasi LPMN Pada ETRIS DSEM,STP,MSL,Cs Tanggal 16 Desember 2018, Rekap Terlampir	25.000,00	0,00	01636/KW/07.01/2018	2.793.515.752,00	108.854.475,00
513	16/12/2018	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Kegiatan LPMN Nagari Batahan 2018	270.000,00	0,00	01637/KW/07.01/2018	2.793.515.752,00	109.124.475,00
514	20/12/2018	4.1.1.02.	Kas di Bendahara ROSNANI	0,00	6.800.000,00	0091/SPP/07.01/2018	2.800.315.752,00	102.324.475,00
515	20/12/2018	7.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa PPN Pusat	10.800.000,00	0,00	0009/TBP/07.01/2018	2.800.315.752,00	113.124.475,00
516	20/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	65.139.091,00		2.865.454.843,00	47.985.384,00
517	20/12/2018	7.1.1.02.	PPH 21 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.710.000,00		2.867.164.843,00	46.275.384,00
518	20/12/2018	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	14.381.942,00		2.881.546.785,00	31.893.442,00
519	20/12/2018	7.1.1.04.	PPH23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.920.982,00		2.885.467.767,00	27.972.460,00
520	20/12/2018	7.1.1.02.	Honorarium Narasumber Kabupaten Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bannus Tgl 21 Desember 2018, Rekap Terlampir	180.000,00	0,00	01764/KW/07.01/2018	2.885.467.767,00	28.152.460,00
521	20/12/2018	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honorerium Narasumber Kabupaten Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bannus Tgl 22 Desember 2018, Rekap Terlampir	180.000,00	0,00	01765/KW/07.01/2018	2.885.467.767,00	28.332.460,00
522	20/12/2018	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honorerium Narasumber Kabupaten Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bannus Tgl 22 Desember 2018, Rekap Terlampir	180.000,00	0,00	01766/KW/07.01/2018	2.885.467.767,00	28.512.460,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	01767/KW/07.01/2018	2.885.467.767,00	28.692.460,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	07/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Snack Peserta Untuk Kegiatan Bulan PKK Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tgl 02 Agustus 2018, Faktur	130.000,00	0,00	01583/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.889.520,00
503	07/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Penggantian Makalah Peserta Acara Pelatihan Pemaniran Lahan Pekarangan Pada UD ANUGRAH NASADA Tgl 07 Desember 2018, Faktur Terlampir	54.000,00	0,00	01584/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.943.520,00
504	07/12/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 TRK TUNAI CHQYA451654	231.818,00 34.773,00	0,00 0,00	01588/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	73.175.338,00
505	07/12/2018	7.1.1.03.	Kas di Bendahara Kegiatan PKK Bulan November	71.597.000,00	0,00	0025/CASH/07.01/2018	2.756.918.752,00	144.807.111,00
506	13/12/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Belanja ATK Acara KAMTIBCARLANTAS Kegiatan Keamanan dan Keteriban Pada DZIKRA FOTO COPY Tgl 13 Desember 2018, Faktur Terlampir	0,00	21.597.000,00	0089/SPP/07.01/2018	2.778.515.752,00	123.210.111,00
507	13/12/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Makan Minum Acara KAMTIBCARLANTAS Kegiatan Keamanan dan Keteriban Pada Nasi Bungkus 2MNA Tgl 13 Desember 2018, Faktur Terlampir	149.364,00	0,00	01620/KWT/07.01/2018	2.778.515.752,00	123.359.475,00
508	13/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Snack Acara KAMTIBCARLANTAS Kegiatan Keamanan dan Keteriban Pada Kedai Nurlan Tgl 13 Desember 2018, Faktur Terlampir	210.000,00	0,00	01623/KWT/07.01/2018	2.778.515.752,00	123.569.475,00
509	13/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Kegiatan Keamanan dan Keteriban Nagari Batahan Tahun	210.000,00	0,00	01624/KWT/07.01/2018	2.778.515.752,00	123.779.475,00
510	16/12/2018	7.1.2.01.	Kas di Bendahara Belanja Makan Minum Acara Pelatihan Administrasi LPMN Nagari Batahan Pada RM, NASI KAPAU Tanggal 16 Desember 2018, Faktur Terlampir	0,00	15.000.000,00	0090/SPP/07.01/2018	2.793.515.752,00	108.779.475,00
511	16/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Makan Minum Acara Pelatihan Administrasi LPMN Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tanggal 16 Desember 2018, Faktur Terlampir	50.000,00	0,00	01635/KWT/07.01/2018	2.793.515.752,00	108.829.475,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	06/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Snack Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada KEDAI AIRA Tanggal 28 Desember 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	01908/KWT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.458.248,00
493	06/12/2018	7.1.2.01.	Biaya Photo Copy Modul Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada UD.ANUGRAH NASADA Tanggal 26 s/d 28 Desember 2018, Faktur Terlampir	140.000,00	0,00	01909/KWT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.598.248,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.545,00	0,00	01942/KWT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.649.793,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	343.636,00	0,00		2.600.118.752,00	123.993.429,00
494	06/12/2018		Biaya ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada UD.ANUGRAH NASADA Tanggal 26 s/d 28 Desember 2018, Faktur Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	137.273,00	0,00	01943/KWT/07.01/2018	2.600.118.752,00	124.130.702,00
495	06/12/2018		TRK TUNAI CHQVA451653					
			Kas di Bendahara	105.000.000,00	0,00	0024/CASH/07.01/2018	2.600.118.752,00	229.130.702,00
			Pelatihan Siaga Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	156.800.000,00	0088/SPP/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.330.702,00
497	07/12/2018		Belanja ATK Peserta Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (POKJA III) Nagari Batahan Pada UD.ANUGRAH NASADA Tgl 07 Desember 2018, Faktur Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	133.818,00	0,00	01578/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.464.520,00
498	07/12/2018		Belanja Makan Minum Peserta Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Nagari Batahan Pada RM NASI KAPAU Tgl 07 Desember 2018, Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	170.000,00	0,00	01580/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.634.520,00
499	07/12/2018		Belanja Snack Peserta Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tgl 07 Desember 2018, Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	85.000,00	0,00	01581/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.719.520,00
500	07/12/2018		Belanja Snack Peserta Untuk Kegiatan Bulan PKK Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tgl 16 November 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	01582/KWT/07.01/2018	2.756.918.752,00	72.759.520,00
501	07/12/2018		Belanja Snack Peserta Untuk Kegiatan Bulan PKK Nagari Batahan Pada KEDAI NURLAN Tgl 12 Oktober 2018, Faktur					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
483	06/12/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak Pph Pasal 22 Belanja Mesin Tempel Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Pada GANI MARINA Sebanyak 1 Unit Tahun 2018, Faktur Terlampir	2.545.454,00 381.818,00	0,00 0,00	01785/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00 2.600.118.752,00	117.707.903,00 118.089.721,00
484	06/12/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01. 7.1.1.01.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Peralatan Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Pada TOKO CABANG PERLENGKAPAN Tahun 2018, Faktur Terlampir	1.545.454,00 2.201.091,00	0,00 0,00	01786/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00 2.600.118.752,00	118.321.539,00 119.866.993,00
485	06/12/2018	7.1.1.03. 7.1.1.02.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Potongan Pajak Pph Pasal 21 Honorerium Narasumber Kabupaten Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada Tanggal 26 Desember 2018, Rekap Terlampir	330.164,00 180.000,00	0,00 0,00	01787/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00 2.600.118.752,00	122.068.084,00 122.398.248,00
486	06/12/2018	7.1.1.02.	Potongan Pajak Pph Pasal 21 Honorerium Narasumber Kabupaten Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada Tanggal 27 Desember 2018, Rekap Terlampir	180.000,00	0,00	01884/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	122.578.248,00
487	06/12/2018	7.1.1.02.	Potongan Pajak Pph Pasal 21 Belanja Makan Minum Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada RM, NASTI KAPAU Tanggal 26 Desember 2018, Faktur Terlampir	180.000,00	0,00	01886/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	122.758.248,00
488	06/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Snack Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada KEDAI AIRA Tanggal 26 Desember 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	01904/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	122.898.248,00
489	06/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada RM, NASTI KAPAU Tanggal 27 Desember 2018, Faktur Terlampir	140.000,00	0,00	01905/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.038.248,00
490	06/12/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Snack Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada KEDAI AIRA Tanggal 27 Desember 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	01906/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.178.248,00
491	06/12/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Nagari Batahan Pada RM, NASTI KAPAU Tanggal 28 Desember 2018, Faktur Terlampir	140.000,00	0,00	01907/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	123.318.248,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	09/11/2018		Honorarium Dal Nagari Batahan Bulan November 2018	0,00	8.500.000,00	0086/SPP/07.01/2018	2.569.283.752,00	109.234.722,00
			Kas di Bendahara					
474	22/11/2018		Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Sebanyak 2 Buah Kantor Wail Nagari Batahan Pada MM Perabot Tahun 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	01520/KWTT/07.01/2018	2.569.283.752,00	109.302.904,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00		2.569.283.752,00	109.757.450,00
475	22/11/2018		Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Sebanyak 1 Buah Kantor Wail Nagari Batahan Pada MM Perabot Tahun 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00	01521/KWTT/07.01/2018	2.569.283.752,00	109.794.268,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245.454,00	0,00		2.569.283.752,00	110.039.722,00
476	22/11/2018		TRK TUNAI CHQY4451660					
			Kas di Bendahara	30.835.000,00	0,00	0031/CASH/07.01/2018	2.569.283.752,00	140.874.722,00
477	22/11/2018		Operasional Kantor (Pengadaan Peralatan Kantor)					
			Kas di Bendahara	0,00	7.700.000,00	0082/SPP/07.01/2018	2.576.983.752,00	133.174.722,00
478	22/11/2018		Honorarium Petugas Profil Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	17.735.000,00	0083/SPP/07.01/2018	2.594.718.752,00	115.439.722,00
479	22/11/2018		Operasional Kantor Penataan Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0084/SPP/07.01/2018	2.600.118.752,00	110.039.722,00
480	06/12/2018		Operasional Kantor Penataan Nagari					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.272.727,00	0,00	01783/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	112.312.449,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	340.909,00	0,00		2.600.118.752,00	112.653.358,00
481	06/12/2018		Belanja Tenda Keluarga Kegiatan Pelatihan Tenda Keluarga Pada SUMBAR CAMP Sebanyak 2 Buah Tahun 2018,Faktur					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.181.818,00	0,00	01784/KWTT/07.01/2018	2.600.118.752,00	114.835.176,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	327.273,00	0,00		2.600.118.752,00	115.162.449,00
482	06/12/2018		Belanja Perahu Karet Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana Pada TOKO CABANG PERLENGKAPAN Sebanyak 1 Buah Tahun 2018,Faktur Terlampir					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	11/10/2018	7.1.1.04.	Sewa Excavator	369.600,00	0,00	01159/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	116.315.103,00
462	11/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 23 Beli Anyaman Bambu	49.091,00	0,00	01166/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	116.364.194,00
463	11/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Bahan	327.273,00	0,00	01167/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	116.691.467,00
464	20/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	89.414,00	0,00		2.339.521.502,00	116.780.881,00
464	20/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Rumah Makan	596.091,00	0,00		2.339.521.502,00	117.376.972,00
465	20/10/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Galian C	0,00	8.006.000,00		2.347.527.502,00	109.370.972,00
466	20/10/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pajak Lainnya	0,00	11.761.250,00		2.359.288.752,00	97.609.722,00
467	02/11/2018	7.1.1.05.	Potongan Pajak Pph Lainnya TRK TUNAI CHQYA451652	0,00	345.000,00		2.359.633.752,00	97.264.722,00
468	02/11/2018		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Bulan Oktober 2018 Negeri Persiapan	149.320.000,00	0,00	0023/CASH/07.01/2018	2.359.633.752,00	246.584.722,00
469	02/11/2018		Kas di Bendahara Kas di Bendahara	0,00	47.400.000,00	0078/SPP/07.01/2018	2.407.033.752,00	199.184.722,00
470	02/11/2018		Kas di Bendahara Operasional Kantor (Pengelola Keuangan Negeri dan Sistem Informasi Negeri) Bulan Oktober 2018	0,00	81.500.000,00	0079/SPP/07.01/2018	2.488.533.752,00	117.684.722,00
471	09/11/2018		Kas di Bendahara TRK TUNAI CHQYA451659	0,00	8.450.000,00	0080/SPP/07.01/2018	2.496.983.752,00	109.234.722,00
472	09/11/2018		Kas di Bendahara Transportasi Kader Posyandu Bulan Mei s/d Agustus 2018 Kas di Bendahara	72.300.000,00	0,00	0030/CASH/07.01/2018	2.496.983.752,00	181.534.722,00
				0,00	63.800.000,00	0085/SPP/07.01/2018	2.560.783.752,00	117.734.722,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	11/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Beli Kayu Terentang	54.716,00 364.773,00	0,00 0,00	01619/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	108.437.577,00 108.802.350,00
451	11/10/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Krtkil	182.727,00 27.409,00	0,00 0,00	01121/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	108.985.077,00 109.012.486,00
452	11/10/2018	7.1.2.02. 7.1.1.01.	Pajak Gallian C Beli Gorong Dia Meter 100 Potongan Pajak PPh Pusat	45.000,00 283.636,00	0,00 0,00	01122/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	109.057.486,00 109.341.122,00
453	11/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Excavator Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.545,00 952.000,00	0,00 0,00	01124/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	109.383.667,00 110.335.667,00
454	11/10/2018	7.1.2.02. 7.1.1.03.	Beli Batu Kali Pajak Gallian C Beli Kayu Terentang	112.500,00 27.409,00	0,00 0,00	01137/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	110.448.167,00 110.475.576,00
455	11/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat	182.727,00	0,00	01138/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	110.658.303,00
456	11/10/2018	7.1.1.01. 7.1.1.01.	Pajak Gallian C Beli Krtkil	81.000,00	0,00	01139/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	110.739.303,00
457	11/10/2018	7.1.2.02. 7.1.1.04.	Pajak Gallian C Sewa Excavator	27.000,00	0,00	01140/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	110.766.303,00
458	11/10/2018	7.1.1.04. 7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sewa Excavator	1.848.000,00	0,00	01143/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	112.614.303,00
459	11/10/2018	7.1.1.04. 7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Beli Bahan Sirtu	739.200,00	0,00	01150/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	113.353.503,00
460	11/10/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	2.592.000,00	0,00	01158/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	115.945.503,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	10/10/2018	7.1.1.03.	Beli Atap Seng Merah Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.932,00	0,00	01438/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	103.595.353,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	639.546,00	0,00		2.339.521.502,00	104.234.899,00
440	10/10/2018	7.1.1.03.	Beli Triplek 4 mm Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	01442/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	104.283.990,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	327.273,00	0,00		2.339.521.502,00	104.611.263,00
441	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Kuzen Potongan Pajak PPh Pusat	974.546,00	0,00	01445/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	105.585.809,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	146.182,00	0,00		2.339.521.502,00	105.731.991,00
442	10/10/2018	7.1.1.03.	Beli Jendela Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.409,00	0,00	01447/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	105.759.400,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	182.727,00	0,00		2.339.521.502,00	105.942.127,00
443	10/10/2018	7.1.1.03.	Beli Cat Tembok Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.273,00	0,00	01457/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	105.978.400,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	241.818,00	0,00		2.339.521.502,00	106.220.218,00
444	10/10/2018	7.1.2.02.	Belanja Sirtu Pajak Gallian C	1.732.500,00	0,00	01577/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	107.952.718,00
445	10/10/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C				2.339.521.502,00	108.011.218,00
446	10/10/2018	7.1.1.01.	Pajak Kfki	4.500,00	0,00	01591/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	108.015.718,00
447	10/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.055,00	0,00	01592/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	108.045.773,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	200.364,00	0,00		2.339.521.502,00	108.246.137,00
448	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Besi				2.339.521.502,00	108.382.861,00
449	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Beli Kayu 5/7	136.724,00	0,00	01593/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	108.382.861,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Triplek 4 mm	327.273,00	0,00	01382/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	96.721.683,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	49.091,00	0,00		2.339.521.502,00	96.770.774,00
429	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Meja 1/2 Biro + Kursi	90.909,00	0,00	01398/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	96.861.683,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	195.454,00	0,00	01400/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	97.057.137,00
		7.1.1.03.	Biaya Mobiler	29.318,00	0,00		2.339.521.502,00	97.086.455,00
431	10/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	633.218,00	0,00	01416/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	97.719.673,00
		7.1.1.01.	Beli Semen @50 Kg	4.221.454,00	0,00		2.339.521.502,00	101.941.127,00
432	10/10/2018	7.1.2.02.	Potongan Pajak PPN Pusat	360.000,00	0,00	01417/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	102.301.127,00
		7.1.1.03.	Pajak Gallian C	54.545,00	0,00	01418/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	102.355.672,00
		7.1.1.01.	Beli Kayu Kis III	363.636,00	0,00		2.339.521.502,00	102.719.308,00
434	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	18.000,00	0,00	01419/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	102.737.308,00
		7.1.2.02.	Beli Batu Kali	378.000,00	0,00	01420/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	103.115.308,00
435	10/10/2018	7.1.1.01.	Pajak Gallian C	243.182,00	0,00	01433/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	103.358.490,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	36.477,00	0,00		2.339.521.502,00	103.394.967,00
437	10/10/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Urg	9.000,00	0,00	01435/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	103.403.967,00
		7.1.1.01.	Pajak Gallian C	95.454,00	0,00	01436/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	103.499.421,00
438	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Semen PCC Merah @50 Kg					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	10/10/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Triplek 4 mm	651.727,00 97.759,00	0,00 0,00	01345/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	93.280.227,00 93.377.986,00
419	10/10/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Cat Tembok Avitek	269.454,00 40.418,00	0,00 0,00	01346/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	93.647.440,00 93.687.858,00
420	10/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Kabel Listrik	42.573,00 283.818,00	0,00 0,00	01349/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	93.730.431,00 94.014.249,00
421	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Meja 1/2 Biro + Kursi	146.182,00	0,00	01352/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	94.160.431,00
422	10/10/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Meja Mundi	90.909,00	0,00	01358/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	94.251.340,00
423	10/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Kursi	90.682,00 604.546,00	0,00 0,00	01359/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	94.342.022,00 94.946.568,00
424	10/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Pasir Urug	62.182,00 414.546,00	0,00 0,00	01360/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	95.008.750,00 95.423.296,00
425	10/10/2018	7.1.2.02. 7.1.1.01.	Pajak Gallian C Beli Semen @50 Kg	45.000,00	0,00	01363/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	95.468.296,00
426	10/10/2018	7.1.1.01. 7.1.2.02.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Pasir Pajak Gallian C	163.636,00 27.000,00	0,00 0,00	01373/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	95.631.932,00 95.658.932,00
427	10/10/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Atap Seng Merah Potongan Pajak PPN Pusat	95.932,00 639.546,00	0,00 0,00	01379/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00 2.339.521.502,00	95.754.864,00 96.394.410,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Kuda-kuda 6/12	97.454,00	0,00	01307/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	88.388.194,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	243.182,00	0,00	01316/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	88.631.376,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.477,00	0,00		2.339.521.502,00	88.667.853,00
409	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Gording 5/10	632.273,00	0,00	01317/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	89.300.126,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	94.841,00	0,00		2.339.521.502,00	89.394.967,00
410	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	670.000,00	0,00	01320/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	90.064.967,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.500,00	0,00		2.339.521.502,00	90.165.467,00
411	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Triplek 4 MM	763.636,00	0,00	01324/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	90.929.103,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.545,00	0,00		2.339.521.502,00	91.043.648,00
412	10/10/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	256.000,00	0,00	01327/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	91.299.648,00
413	10/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	01330/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	91.356.921,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00		2.339.521.502,00	91.738.739,00
414	10/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.352,00	0,00	01334/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	91.792.091,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	355.682,00	0,00		2.339.521.502,00	92.147.773,00
415	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Semen PC @ 50 Kg	179.636,00	0,00	01343/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	92.327.409,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.273,00	0,00	01344/KWTT/07.01/2018	2.339.521.502,00	92.366.682,00
416	10/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	261.818,00	0,00		2.339.521.502,00	92.628.500,00
417	10/10/2018		Beli Atap Seng Merah					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Bahan	2.474.954,00	0,00	01247/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	83.870.316,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	371.243,00	0,00		2.339.521.502,00	84.241.559,00
398	10/10/2018	7.1.2.02.	Beli Krikil	58.500,00	0,00	01252/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	84.300.059,00
			Pajak Galian C					
399	10/10/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Urg	90.000,00	0,00	01254/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	84.390.059,00
			Pajak Galian C					
400	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Atap Seng Merah	1.400.909,00	0,00	01258/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	85.790.968,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.136,00	0,00		2.339.521.502,00	86.001.104,00
401	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Triplek 4 mm	698.182,00	0,00	01261/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	86.699.286,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	104.727,00	0,00		2.339.521.502,00	86.804.013,00
402	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Pintu Panil	101.454,00	0,00	01264/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	86.905.467,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
403	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Jendela	243.636,00	0,00	01265/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	87.149.103,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.545,00	0,00		2.339.521.502,00	87.185.648,00
404	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Keramik Dinding WC	126.546,00	0,00	01273/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	87.312.194,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
405	10/10/2018	7.1.1.03.	Beli Semen @50Kg	36.273,00	0,00	01304/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	87.348.467,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	241.818,00	0,00		2.339.521.502,00	87.590.285,00
406	10/10/2018	7.1.1.01.	Beli Kuzen	609.091,00	0,00	01306/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	88.199.376,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.364,00	0,00		2.339.521.502,00	88.290.740,00
407	10/10/2018		Beli Jendela					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	10/10/2018	7.1.1.03.	Bel. Semen PCC 50 Kg Merah	76.582,00	0,00	01191/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	79.129.747,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	510.546,00	0,00		2.339.521.502,00	79.640.293,00
387	10/10/2018	7.1.2.02.	Bel. Pasir	27.000,00	0,00	01192/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	79.667.293,00
			Pajak Galian C					
			Bel. Kuda-Kuda 6/12					
388	10/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.477,00	0,00	01193/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	79.703.770,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	243.182,00	0,00		2.339.521.502,00	79.946.952,00
389	10/10/2018	7.1.1.03.	Bel. Atap Seng Merah	63.955,00	0,00	01194/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	80.010.907,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	426.364,00	0,00		2.339.521.502,00	80.437.271,00
390	10/10/2018	7.1.1.01.	Bel. Triplek 4 m	218.182,00	0,00	01201/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	80.655.453,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		2.339.521.502,00	80.688.180,00
391	10/10/2018	7.1.1.01.	Bel. Pintu Panil	304.546,00	0,00	01204/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	80.992.726,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.682,00	0,00		2.339.521.502,00	81.038.408,00
392	10/10/2018	7.1.1.01.	Bel. Jendala	121.818,00	0,00	01205/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	81.160.226,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat					
393	10/10/2018	7.1.1.01.	Bel. Pipa Sumur dan Pompa Air	113.636,00	0,00	01223/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	81.273.862,00
			Potongan Pajak PPh Pusat					
394	10/10/2018	7.1.2.02.	Bel. Pasir	45.000,00	0,00	01243/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	81.318.862,00
			Pajak Galian C					
395	10/10/2018	7.1.2.02.	Bel. Pasir Urg	45.000,00	0,00	01244/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	81.363.862,00
			Pajak Galian C					
396	10/10/2018	7.1.2.02.	Bel. Kaki	31.500,00	0,00	01245/KW/T/07.01/2018	2.339.521.502,00	81.395.362,00
			Pajak Galian C					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	04/10/2018		Honorarium Dai Nagari Batahan 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	23.800.000,00	0068/SPP/07.01/2018	2.165.396.502,00	251.027.514,00
377	04/10/2018		Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Bulan September 2018 Nagari Persiapan					
			Kas di Bendahara	0,00	84.175.000,00	0069/SPP/07.01/2018	2.249.571.502,00	166.852.514,00
378	04/10/2018		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Bulan September 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	81.500.000,00	0070/SPP/07.01/2018	2.331.071.502,00	85.352.514,00
379	04/10/2018		Operasional Kantor (Pengelola Keuangan Nagari dan Sistem Informasi Nagari) Bulan September 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	8.450.000,00	0077/SPP/07.01/2018	2.339.521.502,00	76.902.514,00
380	10/10/2018		Beli Semen Pcc Kg Merah, Paku, Triplek, Perabungu, Lisplank, Residu, Bola-bola					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	502.546,00	0,00	01175/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	77.405.060,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.382,00	0,00		2.339.521.502,00	77.480.442,00
381	10/10/2018		Beli Triplek 4 mm					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	01176/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	77.529.533,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00		2.339.521.502,00	77.856.806,00
382	10/10/2018		Beli Lisprofil, Pintu, Panil, Jendela					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.255,00	0,00	01177/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	77.915.061,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	388.364,00	0,00		2.339.521.502,00	78.303.425,00
383	10/10/2018		Beli Bahan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.777,00	0,00	01178/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	78.352.202,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	325.182,00	0,00		2.339.521.502,00	78.677.384,00
384	10/10/2018		Beli Pasir Urug					
		7.1.2.02.	Pajak Gallian C	45.000,00	0,00	01179/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	78.722.384,00
			Beli Cat Tembok					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	287.636,00	0,00	01181/KWT/07.01/2018	2.339.521.502,00	79.010.020,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.145,00	0,00		2.339.521.502,00	79.053.165,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	24/09/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan dan Minum Rapat Bamus Nagari Batahan Pada Rm NASTI KAPAU Tanggal 19 Juli 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan TRK TUNAI CHQYA451650	24.000,00	0,00	01573/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	77.984.923,00
366	24/09/2018		Kas di Bendahara	130.174.500,00	0,00	0021/CASH/07.01/2018	2.008.613.002,00	208.159.423,00
367	24/09/2018		Uang Makan Harian Bulan Mei s/d Agustus 2018	0,00	39.052.500,00	0064/SPP/07.01/2018	2.047.665.502,00	169.106.923,00
368	24/09/2018		Operasional Kantor Bulan Mei s/d Agustus 2018	0,00	38.384.000,00	0065/SPP/07.01/2018	2.086.049.502,00	130.722.923,00
369	24/09/2018		Operasional Bamus Bulan Mei s/d Agustus 2018	0,00	2.375.000,00	0066/SPP/07.01/2018	2.088.424.502,00	128.347.923,00
370	24/09/2018		Kas di Bendahara	0,00	48.856.800,00	0067/SPP/07.01/2018	2.137.281.302,00	79.491.123,00
371	04/10/2018	7.1.1.03.	Operasional Kantor Bulan Juni s/d Agustus 2018 Nagari Persiapan	109.773,00	0,00	01109/KWT/07.01/2018	2.137.281.302,00	79.600.896,00
372	04/10/2018	7.1.1.01.	Belanja Pakaian Batik Pj.Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Kaur/Kasi Pada Penjahit Sepakat Nagari Persiapan Tahun 2018,Rekap Terlampir	731.818,00	0,00		2.137.281.302,00	80.332.714,00
373	04/10/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	94.091,00	0,00	01110/KWT/07.01/2018	2.137.281.302,00	80.426.805,00
374	04/10/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	627.273,00	0,00		2.137.281.302,00	81.054.078,00
375	04/10/2018	7.1.1.01.	Belanja Pengadaan Seng 2 Kodi Pada CV Tunas Rimba Kantor Wali Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2018,Faktur Terlampir	163.636,00	0,00	01113/KWT/07.01/2018	2.137.281.302,00	81.217.714,00
			Potongan Pajak PPh Pusat	197.925.000,00	0,00	0022/CASH/07.01/2018	2.137.281.302,00	279.142.714,00
			TRK TUNAI CHQYA451651	0,00	4.315.200,00	0001/SETR/07.01/2018	2.141.596.502,00	274.827.514,00
			Kas di Bendahara	0,00				
			PENGEMBALIAN					
			Kas di Bendahara					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	24/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Biaya Snack Acara Pos Keilling DISDUK CAPIL di Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Keda Asminarni Tanggal 07 Agustus 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00 27.000,00	0,00 0,00	00965/KWT/07.01/2018 00966/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00 2.008.613.002,00	76.495.106,00 76.522.106,00
358	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Acara Lanjutan Rapat Teknis Pengukuran Redis Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Keda Asminarni Tanggal 3 September 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	31.000,00	0,00	00967/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.553.106,00
359	24/09/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Belanja Stafol Pada Toko Serta Ada, Nagari Persiapan Batahan Utara dan Batahan Selatan Tahun 2018, Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat	40.909,00 272.727,00	0,00 0,00	01114/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00 2.008.613.002,00	76.594.015,00 76.866.742,00
360	24/09/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Stafol Pada Toko Malliboro, Nagari Persiapan Batahan Tengah dan Batahan Barat Tahun 2018, Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00 40.909,00	0,00 0,00	01115/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00 2.008.613.002,00	77.139.469,00 77.180.378,00
361	24/09/2018	7.1.1.01.	Belanja Pengadaan Kursi Rapat Pada Usaha Keluarga 'MM', Nagari Persiapan Batahan Barat Sebanyak 10 Buah Tahun 2018, Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pusat	127.273,00	0,00	01116/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	77.307.651,00
362	24/09/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Belanja Pengadaan Kursi Putar Pada UD Zidane Perabot, Nagari Persiapan Batahan Utara dan Batahan Selatan Tahun 2018, Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat	40.909,00 272.727,00	0,00 0,00	01117/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00 2.008.613.002,00	77.348.560,00 77.621.287,00
363	24/09/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Pengadaan Kursi Putar Pada Usaha Keluarga 'MM', Nagari Persiapan Batahan Tengah dan Batahan Barat Tahun 2018, Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00 40.909,00	0,00 0,00	01120/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00 2.008.613.002,00	77.894.014,00 77.934.923,00
364	24/09/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan dan Minum Rapat Barmus Nagari Batahan Pada RM NASI KAPAU Tanggal 12 Juli 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	26.000,00	0,00	01572/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	77.960.923,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	24/09/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Belanja Makan dan Minum Acara Rapat Rancangan RKP Tahun 2019 Pada KEDAI NURLAN Tanggal 16 Juli 2018, Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	45.532,00	0,00	00863/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	75.383.924,00
349	24/09/2018	7.1.2.01.	Belanja Pakaiam Hilam Putih Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur, Bendahara dan Staf Pada USAHA RIANA Tahun 2018, Faktur Terlampir	50.000,00	0,00	00863/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	75.433.924,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	57.273,00	0,00	00864/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	75.491.197,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00		2.008.613.002,00	75.873.015,00
350	24/09/2018	7.1.1.01.	Belanja Pakaiam Batik Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur, Bendahara dan Staf Pada USAHA RIANA Tahun 2018, Faktur Terlampir	381.818,00	0,00		2.008.613.002,00	75.873.015,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	00865/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.254.833,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	57.273,00	0,00		2.008.613.002,00	76.312.106,00
351	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Musyawarah Redistribusi Tanah Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Kedai Asminarni Tanggal 26 Januari 2018, Faktur Terlampir	32.000,00	0,00	00959/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.344.106,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	32.000,00	0,00		2.008.613.002,00	76.344.106,00
352	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Acara Penetapan Pertapakan Nagari Persiapan Batahan Barat Pada Dahrhan Tanggal 28 Februari 2018, Faktur Terlampir	25.000,00	0,00	00960/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.369.106,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00		2.008.613.002,00	76.369.106,00
353	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Penegasan Tapal Batas Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Kedai Asminarni Tanggal 01 Maret 2018, Faktur Terlampir	37.000,00	0,00	00961/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.406.106,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	37.000,00	0,00		2.008.613.002,00	76.406.106,00
354	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Penegasan Tapal Batas Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Kedai Asminarni Tanggal 01 Maret 2018, Faktur Terlampir	30.000,00	0,00	00962/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.436.106,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00		2.008.613.002,00	76.436.106,00
355	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Nagari Persiapan Batahan Selatan Pada Kedai Budi Tanggal 23 Maret 2018, Faktur Terlampir	39.000,00	0,00	00963/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	76.475.106,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	39.000,00	0,00		2.008.613.002,00	76.475.106,00
356	24/09/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Rapat Teknis Pengukuran Redis Nagari Persiapan Batahan Utara Pada Kedai Asminarni Tanggal 20 Agustus 2018, Faktur Terlampir					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	20/09/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C TRK TUNAI CHOYA451649	0,00	126.500,00		1.596.563.002,00	74.198.482,00
340	20/09/2018		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bulan Juni s/d Agustus 2018	412.050.000,00	0,00	0020/CASH/07.01/2018	1.596.563.002,00	496.248.482,00
341	20/09/2018		Kas di Bendahara Operasional Kantor (Pengelola Keuangan Nagari dan Sistem Informasi Nagari) Bulan Juni s/d Agustus 2018	0,00	244.500.000,00	0061/SPP/07.01/2018	1.841.063.002,00	241.748.482,00
342	20/09/2018		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bulan Juni s/d Agustus 2018 Nagari Persiapan	0,00	25.350.000,00	0062/SPP/07.01/2018	1.866.413.002,00	216.398.482,00
343	24/09/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan Juni Tahun 2018, Faktur Terlampir	0,00	142.200.000,00	0063/SPP/07.01/2018	2.008.613.002,00	74.198.482,00
344	24/09/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan Juli Tahun 2018, Faktur Terlampir	227.273,00	0,00	00856/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	74.425.755,00
345	24/09/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan Agustus Tahun 2018, Faktur Terlampir	34.091,00	0,00	00857/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	74.459.846,00
346	24/09/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan Agustus Tahun 2018, Faktur Terlampir	24.545,00	0,00	00858/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	74.484.391,00
347	24/09/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	163.636,00	0,00	00859/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	74.648.027,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	30.000,00	0,00		2.008.613.002,00	74.678.027,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	200.000,00	0,00		2.008.613.002,00	74.878.027,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	20.455,00	0,00		2.008.613.002,00	74.898.482,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	136.364,00	0,00		2.008.613.002,00	75.034.846,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Wali Nagari Batahan Bulan September Tahun 2018, Faktur Terlampir	303.546,00	0,00	00862/KWT/07.01/2018	2.008.613.002,00	75.338.392,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	07/09/2018		Honorarium Petugas Pendata Profil Kas di Bendahara	0,00	21.255.000,00	0052/SPP/07.01/2018	1.580.841.054,00	39.920.430,00
326	18/09/2018		TRK TUNAI CHQYA451662 Kas di Bendahara	50.000.000,00	0,00	0032/CAIR/07.01/2018	1.580.841.054,00	89.920.430,00
327	20/09/2018	7.1.1.01.	TPK Muara Air Talang Tahap II PPN	0,00	3.917.499,00		1.584.758.553,00	86.002.931,00
328	20/09/2018	7.1.1.03.	TPK Muara Air Talang Tahap II PPH 22	0,00	557.406,00		1.585.315.959,00	85.445.525,00
329	20/09/2018	7.1.2.02.	TPK Muara Air Talang Tahap II Galian C	0,00	85.500,00		1.585.401.459,00	85.360.025,00
330	20/09/2018	7.1.1.01.	TPK Air Talang Tahap II PPN	0,00	4.325.227,00		1.589.726.686,00	81.034.798,00
331	20/09/2018	7.1.1.03.	TPK Air Talang Tahap II PPH 22	0,00	648.785,00		1.590.375.471,00	80.386.013,00
332	20/09/2018	7.1.2.02.	TPK Air Talang Tahap II Galian C	0,00	49.500,00		1.590.424.971,00	80.336.513,00
333	20/09/2018	7.1.1.01.	TPK Batahan Tahap II PPN	0,00	3.505.909,00		1.593.930.880,00	76.830.604,00
334	20/09/2018	7.1.1.03.	TPK Batahan Tahap II PPH 22	0,00	493.895,00		1.594.424.775,00	76.336.709,00
335	20/09/2018	7.1.2.02.	TPK Batahan Tahap II Galian C	0,00	217.500,00		1.594.642.275,00	76.119.209,00
336	20/09/2018	7.1.1.01.	TPK Sigantang Tahap II PPN	0,00	1.479.091,00		1.596.121.366,00	74.640.118,00
337	20/09/2018	7.1.1.03.	TPK Sigantang Tahap II PPH 22	0,00	315.136,00		1.596.436.502,00	74.324.982,00
338	20/09/2018		TPK Sigantang Tahap II Galian C					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	20/08/2018	7.1.1.04.	TPK Pintu Padang Tahap I Pph 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.119.400,00		1.465.122.594,00	(13.226.360,00)
314	20/08/2018	7.1.1.01.	TPK Batahan I Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	413.455,00		1.465.536.049,00	(13.639.815,00)
315	20/08/2018	7.1.1.03.	TPK Batahan I Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	41.005,00	0043/SSP/07.01/2018	1.465.577.054,00	(13.680.820,00)
316	20/08/2018	7.1.2.02.	TPK Batahan I Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	9.000,00		1.465.586.054,00	(13.689.820,00)
317	28/08/2018	7.1.1.01.	Biaya Pembuatan Jamban Untuk KK Miskin An.Hansastri,Cs Nagari Batahan Tahun 2018, Rekap Terlampir	1.250.000,00	0,00	00830/KWT/07.01/2018	1.465.586.054,00	(12.439.820,00)
318	28/08/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C	40.500,00	0,00		1.465.586.054,00	(12.399.320,00)
319	28/08/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C	87.750,00	0,00	00831/KWT/07.01/2018	1.465.586.054,00	(12.311.570,00)
320	28/08/2018	7.1.1.01.	Potongn Pajak PPN Pusat TRK TUNAI CHQYA451646	5.300.000,00	0,00		1.465.586.054,00	(7.011.570,00)
321	28/08/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara PENCAIRAN RTLH	19.000.000,00	0,00	0015/CASH/07.01/2018	1.465.586.054,00	11.988.430,00
322	28/08/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	75.000.000,00	0,00	0016/CASH/07.01/2018	1.465.586.054,00	86.988.430,00
323	31/08/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara TRK TUNAI CHQYA451647	0,00	19.000.000,00	0050/SSP/07.01/2018	1.484.586.054,00	67.988.430,00
324	07/09/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara TRK TUNAI CHQYA451648	46.932.000,00	75.000.000,00	0051/SSP/07.01/2018	1.559.586.054,00	(7.011.570,00)
			Kas di Bendahara	21.255.000,00	0,00	0017/CASH/07.01/2018	1.559.586.054,00	39.920.430,00
						0018/CASH/07.01/2018	1.559.586.054,00	61.175.430,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	16/08/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Pakian Kerja Untuk Peserta Pelatihan Menjahit Nagari Batahan Tahun 2018, Rekap Terlampir	449.091,00	0,00		1.261.918.638,00	111.863.777,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	661.818,00	0,00	00813/KWT/07.01/2018	1.261.918.638,00	112.525.595,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	99.273,00	0,00		1.261.918.638,00	112.624.868,00
303	16/08/2018	7.1.1.03.	Belanja Pakian Olahraga Untuk Peserta Pelatihan Menjahit Nagai Batahan Tahun 2018, Rekap Terlampir	92.182,00	0,00		1.261.918.638,00	112.717.050,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	614.546,00	0,00	00814/KWT/07.01/2018	1.261.918.638,00	113.331.596,00
304	16/08/2018	7.1.2.01.	Belanja Sarapan Pagi Peserta Pelatihan Menjahit Nagari Batahan Tahun 2018, Faktur Terlampir	3.120.000,00	0,00		1.261.918.638,00	116.451.596,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.170.000,00	0,00	00817/KWT/07.01/2018	1.261.918.638,00	117.621.596,00
306	16/08/2018	7.1.2.01.	Belanja Snack Peserta Pelatihan Menjahit Nagari Tahun 2018, Faktur Terlampir	66.000,00	0,00		1.261.918.638,00	117.687.596,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	72.290.000,00	0,00	00819/KWT/07.01/2018	1.261.918.638,00	189.977.596,00
307	16/08/2018		TRK TUNAI CHQYA451645	0,00	0,00		1.261.918.638,00	189.977.596,00
308	16/08/2018		Kas di Bendahara	0,00	200.000.000,00		1.461.918.638,00	(10.022.404,00)
			Kegiatan Pelatihan Menjahit	0,00	0,00	0049/SPP/07.01/2018	1.461.918.638,00	(10.022.404,00)
309	20/08/2018	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	161.636,00		1.462.080.274,00	(11.143.280,00)
		7.1.1.04.	TPK Tarming Batahan Tahap I PPh 23	0,00	959.240,00	0037/SSP/07.01/2018	1.463.039.514,00	(11.498.840,00)
310	20/08/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	355.560,00		1.463.395.074,00	(12.106.960,00)
311	20/08/2018	7.1.1.04.	TPK Silayang Tahap I PPh 23	0,00	608.120,00		1.464.003.194,00	(12.106.960,00)
312	20/08/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00				



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	27/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Foto Copy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada UD.ANUGERAH NASADA Tgl 23 Juli 2018,Faktur Terlampir	165.218,00	0,00	00798/KWTF/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.172.516,00
293	27/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Foto Copy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada DZIKRA FOTO COPY Tgl 23 Juli 2018,Faktur Terlampir	114.546,00	0,00	00799/KWTF/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.287.062,00
294	27/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Foto Copy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada UD.ANUGERAH NASADA Tgl 25 Juli 2018,Faktur Terlampir	212.454,00	0,00	00800/KWTF/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.499.516,00
295	27/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.866,00	0,00		1.252.831.638,00	108.531.384,00
296	27/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Foto Copy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada DZIKRA FOTO COPY Tgl 27 Juli 2018,Faktur Terlampir	136.364,00	0,00	00801/KWTF/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.667.748,00
297	27/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	197.509,00	0,00	00802/KWTF/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.865.257,00
298	27/07/2018		TRK TUNAI CHQYA451644	9.087.000,00	0,00	0013/CASH/07.01/2018	1.252.831.638,00	117.952.257,00
299	16/08/2018	7.1.1.03.	Kas di Bendahara	0,00	9.087.000,00	0048/SPP/07.01/2018	1.261.918.638,00	108.865.257,00
300	16/08/2018	7.1.1.01.	Fotocopy Formulir/Blanko Pendataan (Profil Nagari)	48.020,00	0,00	00805/KWTF/07.01/2018	1.261.918.638,00	108.913.277,00
301	16/08/2018	7.1.1.03.	Belanja Fotocopy Modul Pelatihan Untuk Peserta Pelatihan Menjahit Nagari Batahan Pada PUJI Foto Copy, Faktur	320.136,00	0,00		1.261.918.638,00	109.233.413,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.838.182,00	0,00	00806/KWTF/07.01/2018	1.261.918.638,00	111.071.595,00
		7.1.1.03.	Blaya Bahan Pelatihan Untuk Peserta Pelatihan Menjahit Nagari Batahan Tahun 2018, Rekap Terlampir	275.727,00	0,00		1.261.918.638,00	111.347.322,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.364,00	0,00	00812/KWTF/07.01/2018	1.261.918.638,00	111.414.686,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	20/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C TPK Sawah Mudik Tahap I PPN	0,00	256.500,00		1.246.679.116,00	114.159.820,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	195.300,00	0023/SSP/07.01/2018	1.246.874.416,00	113.964.520,00
280	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Sigantang Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	901.818,00		1.247.776.234,00	113.062.702,00
281	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Sigantang Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.909,00		1.247.865.143,00	112.973.793,00
282	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Sigantang Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	58.500,00		1.247.923.643,00	112.915.293,00
283	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Tamung Tengah Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	117.000,00		1.248.040.643,00	112.798.293,00
284	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Tanjung Larangan Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.207.181,00		1.249.247.824,00	111.591.112,00
285	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Tanjung Larangan Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	158.509,00		1.249.406.333,00	111.432.603,00
286	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Tanjung Larangan Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	166.500,00	0033/SSP/07.01/2018	1.249.572.833,00	111.266.103,00
287	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Kampung Mesjid Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	793.546,00		1.250.366.379,00	110.472.557,00
288	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Kampung Mesjid Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	119.032,00		1.250.485.411,00	110.353.525,00
289	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Kampung Mesjid Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	153.000,00		1.250.638.411,00	110.200.525,00
290	27/07/2018	7.1.1.01.	TPK Batahan Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	820.727,00		1.251.459.138,00	109.379.798,00
291	27/07/2018	7.1.2.02.	TPK Sawah Mudik Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	1.372.500,00	0024/SSP/07.01/2018	1.252.831.638,00	108.007.298,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Muara Air Talang Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	172.514,00		1.239.632.602,00	121.206.334,00
266	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Muara Air Talang Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	144.000,00		1.239.776.602,00	121.062.334,00
267	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Muara Air Talang Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.249.818,00		1.241.026.420,00	119.812.516,00
268	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Muara Air Talang Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	169.718,00		1.241.196.138,00	119.642.798,00
269	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Muara Air Talang Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	162.000,00	0008/SSP/07.01/2018	1.241.358.138,00	119.480.798,00
270	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Batahan Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	98.072,00		1.241.456.210,00	119.382.726,00
271	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Batahan Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	153.000,00		1.241.609.210,00	119.229.726,00
272	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Paninjauan Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.533.636,00		1.243.142.846,00	117.696.090,00
273	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Paninjauan Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	230.045,00		1.243.372.891,00	117.466.045,00
274	20/07/2018	7.1.1.04.	TPK Paninjauan Tahap I PPh 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	80.400,00	0018/SSP/07.01/2018	1.243.453.291,00	117.385.645,00
275	20/07/2018	7.1.2.02.	TPK Paninjauan Tahap I Galian C Pajak Galian C	0,00	607.500,00		1.244.060.791,00	116.778.145,00
276	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Pasir Panjang Tahap I PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.071.547,00		1.246.132.338,00	114.706.598,00
277	20/07/2018	7.1.1.03.	TPK Pasir Panjang Tahap I PPh 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	290.278,00		1.246.422.616,00	114.416.320,00
278	20/07/2018		TPK Pasir Panjang Tahap I Galian C					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	13/07/2018		ATK Petugas Pendata dan Fotocopy Formulir/Bianko Pendataan (Profil Negeri) Kas di Bendahara	0,00	22.320.000,00	0047/SPP/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.049.210,00
254	17/07/2018		Biaya Makan Minum Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Negeri Batahan Pada RM,Nasi Kapau Tgl 27 Juni 2018,Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	00469/KWTT/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.129.210,00
255	17/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Negeri Batahan Pada RM,Nasi Kapau Tgl 28 Juni 2018,Faktur Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	00470/KWTT/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.209.210,00
256	17/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Negeri Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 27 Juni 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00471/KWTT/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.249.210,00
257	17/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Negeri Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 28 Juni 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00472/KWTT/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.289.210,00
258	17/07/2018		Belanja Fotocopy Modul Peserta Kegiatan Pelatihan Budidaya Perikanan Negeri Batahan Pada DZIKRA FOTOCOPY Tgl 27 s/d 28 Juni 2018, Faktur Terlampir	103.909,00	0,00	00791/KWTT/07.01/2018	1.227.525.817,00	109.393.119,00
259	17/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
260	17/07/2018		TRK TUNAI CHQYA451642 Kas di Bendahara	13.920.000,00	0,00	0011/CASH/07.01/2018	1.227.525.817,00	123.313.119,00
261	19/07/2018		Pelatihan Budidaya Ikan Lanjutan	0,00	10.000.000,00	0046/SPP/07.01/2018	1.237.525.817,00	113.313.119,00
262	20/07/2018		Kas di Bendahara	10.000.000,00	0,00	0012/CASH/07.01/2018	1.237.525.817,00	123.313.119,00
263	20/07/2018	7.1.1.01.	TPK Taming Tengah Tahap I PPN	0,00	591.817,00		1.238.117.634,00	122.721.302,00
264	20/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	74.454,00		1.238.192.088,00	122.646.848,00
		7.1.1.01.	TPK Muara Air Talang Tahap I PPN	0,00	1.268.000,00		1.239.460.088,00	121.378.848,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	09/07/2018	7.1.2.01.	Belanja Snack Peserta Acara Sosialisasi Pencegahan Stunting Nagari Batahan Pada Kedai Nurfan Tgl 09 Juli 2018,Rekap Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan Kegiatan PKK Nagari Batahan Bulan Juni Kas di Bendahara	85.000,00	0,00	00779/KWT/07.01/2018	1.193.615.817,00	120.667.484,00
245	09/07/2018	7.1.1.01.	Belanja ATK Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada UD.ANUGERAH NASADA,Tgl 13 Juli 2018,'Faktur' Terlampir	0,00	11.590.000,00	0045/SP/07.01/2018	1.205.205.817,00	109.077.484,00
246	13/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	155.454,00	0,00	00792/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	109.232.938,00
247	13/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Fotocopy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada DZIKRA FOTOCOPY,Tgl 13 Juli 2018,Potong Pajak,Faktur	736.636,00	0,00	00793/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	109.969.574,00
248	13/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.495,00	0,00		1.205.205.817,00	110.080.069,00
249	13/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Fotocopy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada UD ANUGERAH NASADA,Tgl 13 Juli 2018,Potong Pajak,Faktur Terlampir	122.727,00	0,00	00794/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	110.202.796,00
250	13/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.227,00	0,00	00795/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	110.240.023,00
250	13/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	248.182,00	0,00		1.205.205.817,00	110.488.205,00
251	13/07/2018	7.1.1.01.	Belanja Fotocopy Blanko DKK Profil Nagari Batahan Pada UD.ANUGERAH NASADA Tgl 16 Juli 2018,Potong Pajak,Faktur Terlampir	406.091,00	0,00	00796/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	110.894.296,00
251	13/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.914,00	0,00		1.205.205.817,00	110.955.210,00
252	13/07/2018	7.1.1.03.	Belanja Tas Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada UD.MANDIRI Tahun 2018,Potong Pajak,Faktur Terlampir	54.000,00	0,00	00797/KWT/07.01/2018	1.205.205.817,00	111.009.210,00
252	13/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	360.000,00	0,00		1.205.205.817,00	111.369.210,00
			TRK TUNAI CHQY4451641					
			Kas di Bendahara	20.000.000,00	0,00	0010/CASH/07.01/2018	1.205.205.817,00	131.369.210,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	06/07/2018	7.1.1.03.	Beli Batu Bata Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.159,00	0,00	01531/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.753.094,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	527.727,00	0,00		1.164.050.817,00	118.280.821,00
235	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Kuzen Potongan Pajak PPN Pusat	1.218.182,00	0,00	01534/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	119.499.003,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	182.727,00	0,00		1.164.050.817,00	119.681.730,00
236	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Pintu Panil Potongan Pajak PPN Pusat	101.454,00	0,00	01535/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	119.783.184,00
237	06/07/2018	7.1.1.03.	Beli Jendela Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.891,00	0,00	01536/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	119.816.075,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	219.273,00	0,00		1.164.050.817,00	120.035.348,00
238	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Kikil Pajak Galian C	13.500,00	0,00	01548/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	120.048.848,00
239	06/07/2018	7.1.1.03.	Beli Kayu 5/7 Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00	01549/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	120.081.575,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00		1.164.050.817,00	120.299.757,00
240	06/07/2018		TRK TUNAI CHQYA451540 Kas di Bendahara	29.565.000,00	0,00	0009/CASH/07.01/2018	1.164.050.817,00	149.864.757,00
241	06/07/2018		Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Kas di Bendahara	0,00	29.565.000,00	0044/SPP/07.01/2018	1.193.615.817,00	120.299.757,00
242	09/07/2018		Belanja ATK Peserta Acara Sosialisasi Pencegahan Stunting Nagari Batahan Pada DZIKRA FOTOCOPY Tgl 09 Juli 2018,Rekap Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	112.727,00	0,00	00776/KWTT/07.01/2018	1.193.615.817,00	120.412.484,00
243	09/07/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Peserta Acara Sosialisasi Pencegahan Stunting Nagari Batahan Pada Rm. Nasi Kapau Tgl 09 Juli 2018,Rekap Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	1.70.000,00	0,00	00778/KWTT/07.01/2018	1.193.615.817,00	120.582.484,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	06/07/2018	7.1.1.01.	Biaya Alat Tulis Peserta Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Dedi Irawan Tgl 06 s/d 08 Juli 2018,Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	102.273,00	0,00	00751/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	116.256.435,00
225	06/07/2018	7.1.1.01.	Biaya Fotocopy Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Dedi Irawan Tgl 05 s/d 08 Juli 2018,Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	267.273,00	0,00	00752/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	116.523.708,00
226	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Biaya Snack Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Kedai Nurhan Tgl 06 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	40.091,00	0,00	00753/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	116.563.799,00
227	06/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Kedai Nurhan Tgl 07 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00754/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	116.803.799,00
228	06/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Kedai Nurhan Tgl 08 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00755/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	116.923.799,00
229	06/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Masrial Tgl 06 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00756/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.043.799,00
230	06/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Masrial Tgl 07 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00757/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.163.799,00
231	06/07/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada Masrial Tgl 08 Juli 2018,Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00758/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.283.799,00
232	06/07/2018	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Narasumber Acara Pelatihan Petugas Pendata Profil Nagari Batahan Pada ETRIS DSEM,S,STP,M,SI,CS Tgl 06 Juli 2018,Rekap Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00760/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.463.799,00
233	06/07/2018	7.1.1.01.	Bel Bel Dja 8 Potongan Pajak PPN Pusat	182.727,00	0,00	01530/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	117.646.526,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.409,00	0,00		1.164.050.817,00	117.673.935,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Semen Potongan Pajak PPN Pusat	471.273,00	0,00	00716/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	110.556.777,00
215	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Batu Kali	70.691,00	0,00		1.164.050.817,00	110.627.468,00
216	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Pasir	9.500,00	0,00	00717/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	110.636.968,00
217	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Besi Dia 12	67.500,00	0,00	00718/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	110.704.468,00
218	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Kayu 5/7	49.159,00 327.727,00	0,00 0,00	00719/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	110.753.627,00 111.081.354,00
219	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Batu Bata	72.955,00 486.364,00	0,00 0,00	00720/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	111.154.309,00 111.640.673,00
220	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Gording 5/10	916.364,00 137.455,00	0,00 0,00	00721/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	112.557.037,00 112.694.492,00
221	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Kuzen	364.773,00 54.716,00	0,00 0,00	00722/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	113.059.265,00 113.113.981,00
222	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Pasir Urug	913.636,00 137.045,00	0,00 0,00	00728/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	114.027.617,00 114.164.662,00
223	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Material Sirtu Pajak Gallian C	9.500,00 1.980.000,00	0,00 0,00	00732/KW/T/07.01/2018 00741/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	114.174.162,00 116.154.162,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	06/07/2018	7.1.2.02. 7.1.1.01. 7.1.1.03.	Pajak Galian C Beli Kayu Kelas III Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	378.000,00 1.090.909,00 163.636,00	0,00 0,00 0,00	00679/KWTT/07.01/2018 00680/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	103.555.447,00 104.646.356,00 104.809.992,00
205	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Batu Kali Pajak Galian C	27.000,00	0,00	00681/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	104.836.992,00
206	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Cor Pajak Galian C	225.000,00	0,00	00682/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	105.061.992,00
207	06/07/2018	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Beli Papan Bekisting Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	27.273,00 181.818,00	0,00 0,00	00696/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	105.089.265,00 105.271.083,00
208	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Cor Pajak Galian C	11.250,00	0,00	00697/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	105.282.333,00
209	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Krikil Cor Pajak Galian C	15.750,00	0,00	00698/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	105.298.083,00
210	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Pajak Galian C	22.500,00	0,00	00699/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	105.320.583,00
211	06/07/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Beli Kuda-Kuda 12 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	486.364,00 72.955,00	0,00 0,00	00701/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	105.806.947,00 105.879.902,00
212	06/07/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Beli Gording 10 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	607.954,00 91.193,00	0,00 0,00	00702/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	106.487.856,00 106.579.049,00
213	06/07/2018	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Beli Semen, Besi, Batu Bata, Perabung, Kuzen, Pintu Panil, Jendela, Grendel Pintu, Engsel Nilon 4, Kunci Tanam Pintu, Engsel Nilon 3, Tanjakan, Paku, Kawat Beton. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.049.091,00 457.364,00	0,00 0,00	00710/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	109.628.140,00 110.085.504,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat Bell Atap Seng Merah	629.364,00	0,00	00660/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	93.859.364,00
196	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Bapan Bekisting	113.591,00	0,00	00661/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	95.246.001,00
197	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Batu Bata	60.000,00	0,00	00662/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	95.419.592,00
198	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Kayu 5/7	400.000,00	0,00	00663/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	95.819.592,00
199	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Kuzen	640.909,00	0,00	00664/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	96.460.501,00
200	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Kuda-Kuda	96.136,00	0,00	00665/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	96.556.637,00
201	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Gording	81.818,00	0,00	00666/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	97.102.091,00
202	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Semen	545.454,00	0,00	00667/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	97.183.909,00
203	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Krikil	1.340.000,00	0,00	00668/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	98.523.909,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Kuda-Kuda	201.000,00	0,00	00669/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	98.724.909,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Gording	486.364,00	0,00	00670/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	99.211.273,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Semen	72.955,00	0,00	00671/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	99.284.228,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Semen	607.954,00	0,00	00672/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	99.892.182,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Semen	91.193,00	0,00	00673/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	99.983.375,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pusat Bell Semen	2.777.454,00	0,00	00674/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	102.760.829,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Krikil	416.618,00	0,00	00675/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	103.177.447,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Bell Pasir Cor	99.000,00	0,00	00634/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	88.847.046,00
186	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Bell Krikil Cor	18.000,00	0,00	00635/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	88.865.046,00
187	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Bell Papan Bekisting	22.500,00	0,00	00636/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	88.887.546,00
188	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Bell Besi Dia 12	35.455,00 236.364,00	0,00 0,00	00638/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	88.923.001,00 89.159.365,00
189	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Bell Besi Dia 8	134.400,00 896.000,00	0,00 0,00	00639/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	89.293.765,00 90.189.765,00
190	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Bell Kuda-Kuda 6/12	50.250,00 335.000,00	0,00 0,00	00640/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	90.240.015,00 90.575.015,00
191	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Kayu 5/7	364.773,00 54.716,00	0,00 0,00	00642/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	90.939.788,00 90.994.504,00
192	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Kuzen	872.727,00 130.909,00	0,00 0,00	00643/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	91.867.231,00 91.998.140,00
193	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Tanah Timbunan	1.340.000,00 201.000,00	0,00 0,00	00646/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	93.338.140,00 93.539.140,00
194	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bell Semen, Kawat Beton, Paku Atap, Kayu 5/7, Besi Dia 12	196.364,00 29.455,00	0,00 0,00	00648/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	93.735.504,00 93.764.959,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penertimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Bell Jendela	80.386,00	0,00		1.164.050.817,00	85.530.946,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	27.409,00	0,00	00599/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	85.558.355,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	182.727,00	0,00		1.164.050.817,00	85.741.082,00
175	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Kuzen	730.909,00	0,00	00600/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	86.471.991,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.636,00	0,00		1.164.050.817,00	86.581.627,00
176	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Urug	20.250,00	0,00	00602/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	86.601.877,00
		7.1.2.02.	Pajak Gallian C	6.750,00	0,00		1.164.050.817,00	86.832.355,00
177	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Kuda-Kuda 6/12	194.546,00	0,00	00604/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	86.796.423,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.182,00	0,00		1.164.050.817,00	86.825.605,00
178	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Cor	6.750,00	0,00	00606/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	86.832.355,00
		7.1.2.02.	Pajak Gallian C	109.091,00	0,00		1.164.050.817,00	86.941.446,00
179	06/07/2018	7.1.1.01.	Beli Papan Beksting	4.500,00	0,00	00608/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	86.945.946,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	243.182,00	0,00	00611/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	87.189.128,00
180	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.477,00	0,00		1.164.050.817,00	87.225.605,00
181	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Krikil Cor	20.750,00	0,00	00614/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	87.246.355,00
		7.1.2.02.	Pajak Gallian C	195.873,00	0,00	00633/KWTF/07.01/2018	1.164.050.817,00	87.442.228,00
182	06/07/2018	7.1.1.03.	Beli Semen	1.305.818,00	0,00		1.164.050.817,00	88.748.046,00
183	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
184	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.01.	Beli Pasir					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Pasir	243.182,00	0,00	00565/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.593.310,00
164	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Pasir Urug	67.500,00	0,00	00566/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.660.810,00
165	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Pasir Cor	18.000,00	0,00	00567/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.678.810,00
166	06/07/2018	7.1.1.01.	Pajak Gallian C Beli Semen	6.750,00	0,00	00569/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.685.560,00
167	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Besi Dia 12	586.364,00 87.955,00	0,00 0,00	00570/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	83.271.924,00 83.359.879,00
168	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Besi Dia 8	205.454,00 30.818,00	0,00 0,00	00571/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	83.565.333,00 83.596.151,00
169	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Batu Bata	535.909,00	0,00	00574/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	84.223.424,00
170	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Semen	80.386,00 68.523,00	0,00 0,00	00592/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00 1.164.050.817,00	84.303.810,00 84.372.333,00
171	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Batu Kali	456.818,00	0,00	00593/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	84.829.151,00
172	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Pasir	58.500,00	0,00	00594/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	84.887.651,00
173	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Batu Bata	27.000,00	0,00	00597/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	84.914.651,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	535.909,00	0,00		1.164.050.817,00	85.450.560,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Bell Kukul Pajak Gallian C	27.500,00	0,00	00541/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	79.291.183,00
154	06/07/2018	7.1.2.02.	Bell Kuzen Potongan Pajak PPN Pusat	58.500,00	0,00	00542/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	79.349.683,00
155	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Bell Pintu Panil	974.546,00	0,00	00543/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	80.324.229,00
156	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Bell Jendela	146.182,00	0,00	00544/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	80.470.411,00
157	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Besi Dia 12	101.454,00	0,00	00545/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	80.571.865,00
158	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat	194.909,00	0,00	00549/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	80.766.774,00
159	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Besi Dia 8	29.236,00	0,00	00550/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	80.796.010,00
160	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Potongan Pajak PPH Pasal 22	565.000,00	0,00	00551/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	81.445.760,00
161	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Bell Kawat Beton	213.182,00	0,00	00555/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	81.658.942,00
162	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat	31.977,00	0,00	00551/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	81.690.919,00
163	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Tanah Timbunan	37.459,00	0,00	00553/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	81.728.378,00
164	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Kayu 6/12	249.727,00	0,00	00562/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	81.978.105,00
165	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Potongan Pajak PPH Pasal 22	111.818,00	0,00	00563/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.089.923,00
166	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bell Kayu 5/7	194.546,00	0,00	00563/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.284.469,00
167	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22 Potongan Pajak PPH Pasal 22	29.182,00	0,00	00563/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.313.651,00
168	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	36.477,00	0,00	00563/KW/T/07.01/2018	1.164.050.817,00	82.350.128,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	06/07/2018	7.1.2.02.	Beli Pasir Pajak Gallian C	49.500,00	0,00	00519/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	76.032.986,00
143	06/07/2018	7.1.1.03.	Beli Kuda-Kuda Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.955,00	0,00	00521/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	76.105.941,00
144	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Gording	486.364,00	0,00		1.164.050.817,00	76.592.305,00
145	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Semen	91.193,00 607.954,00	0,00 0,00	00522/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	76.683.498,00
146	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Batu Bata	38.345,00 255.636,00	0,00 0,00	00530/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	77.329.797,00
147	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Batu Kali	748.636,00 112.295,00	0,00 0,00	00534/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	78.334.069,00
148	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Semen @ 50 Kg	20.750,00	0,00	00535/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	78.467.114,00
149	06/07/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Papan Bekisting	62.182,00 414.546,00	0,00 0,00	00536/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	78.529.296,00
150	06/07/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Beli Pasir	27.273,00 181.818,00	0,00 0,00	00537/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	78.971.115,00
151	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Pasir Cor	90.000,00	0,00	00538/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	79.152.933,00
152	06/07/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Beli Ktkil Cor	20.750,00	0,00	00540/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	79.263.683,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	28/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	0,00	873.000,00	0012/SSP/07.01/2018	1.071.417.817,00	57.350.986,00
			Biaya Pakan Ikan (Pelet) Untuk Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Nagari Batahan Tgl 27 s/d 28 Juni 2018, Rekap Terlampir					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	540.000,00	0,00	00475/KWTT/07.01/2018	1.071.417.817,00	57.890.986,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.600.000,00	0,00		1.071.417.817,00	61.490.986,00
132	28/06/2018	7.1.1.03.	Biaya Blot Ikan Untuk Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Nagari Batahan Tgl 27 s/d 28 Juni 2018, Rekap Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	540.000,00	0,00	00476/KWTT/07.01/2018	1.071.417.817,00	62.030.986,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.600.000,00	0,00		1.071.417.817,00	65.630.986,00
133	28/06/2018	7.1.1.05.	Honorarium Narasumber An.LUTFI,M.Si Cs Acara Pelatihan Budidaya Ikan Nagari Batahan Tgl 27 Juni 2018, Rekap					
			Potongan Pajak PPh Lainnya	90.000,00	0,00	00480/KWTT/07.01/2018	1.071.417.817,00	65.720.986,00
134	28/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurtan Tgl 11 Mei 2018, Faktur Terlampir					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00510/KWTT/07.01/2018	1.071.417.817,00	65.790.986,00
135	28/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurtan Tgl 01 Juni 2018, Faktur Terlampir					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00511/KWTT/07.01/2018	1.071.417.817,00	65.860.986,00
136	28/06/2018		TRK TUNAI CHOYA451539					
			Kas di Bendahara	102.633.000,00	0,00	0007/CASH/07.01/2018	1.071.417.817,00	168.493.986,00
137	28/06/2018		Pelatihan Budidaya Ikan					
			Kas di Bendahara	0,00	90.000.000,00	0030/SP/07.01/2018	1.161.417.817,00	78.493.986,00
138	28/06/2018		Kegiatan PKK Nagari Batahan Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	2.633.000,00	0032/SP/07.01/2018	1.164.050.817,00	75.860.986,00
139	06/07/2018	7.1.1.01.	Belii Papan Bekisting					
			Potongan Pajak PPN Pusat	100.000,00	0,00	00516/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	75.960.986,00
140	06/07/2018	7.1.2.02.	Belii Pasir Cor					
			Pajak Gallian C	9.000,00	0,00	00517/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	75.969.986,00
141	06/07/2018	7.1.2.02.	Belii Krikil Cor					
			Pajak Gallian C	13.500,00	0,00	00518/KWTT/07.01/2018	1.164.050.817,00	75.983.486,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	06/06/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak Pph Pasal 23 Sewa Mobilisasi dan Demobilisasi	985.600,00	0,00	00446/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.356.421,00
120	06/06/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak Pph Pasal 23 Beli Paku Atap Seng Merah, Perabung, UsplanK, Paku Atap, Bola-Bola dan Residu	133.800,00	0,00	00447/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.490.221,00
121	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Pasir	1.40.091,00	0,00	00455/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.630.312,00
122	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Beli Pasir	4.500,00	0,00	00456/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.634.812,00
123	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Beli Pasir	4.500,00	0,00	00457/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.639.312,00
124	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Semen PCC, Keramik WC, Kloset Jongkok, Kran Air Stanus, Bak Fiber, Flor Drain dan Pintu WC	273.364,00	0,00	00458/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.912.676,00
125	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Beli Pasir	41.005,00	0,00	00459/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	39.953.681,00
126	08/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Beli Besi Dia 16	49.500,00	0,00	01524/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	40.003.181,00
127	14/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak Pph Pasal 22 TRK TUNAI CHQY4451538	482.818,00	0,00	01525/KWTF/07.01/2018	1.067.910.381,00	40.485.999,00
128	14/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 TRK TUNAI CHQY4451538 Kas di Bendahara	72.423,00	0,00	0006/CASH/07.01/2018	1.067.910.381,00	40.558.422,00
129	14/06/2018	7.1.1.03.	TPK Sawah Mudik Tahap 1 PPN Potongan Pajak Pph Pasal 22	20.300.000,00	0,00		1.067.910.381,00	60.858.422,00
130	14/06/2018	7.1.1.04.	TPK Sawah Mudik Tahap 1 PPH 23 Potongan Pajak Pph Pasal 23	0,00	2.272.727,00		1.070.183.108,00	58.585.695,00
			TPK Sawah Mudik Tahap 1 PPH 23	0,00	340.909,00		1.070.524.017,00	58.244.786,00
			TPK Sawah Mudik Tahap I Galian C	0,00	20.800,00	0011/SSP/07.01/2018	1.070.544.817,00	58.223.986,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	06/06/2018	7.1.2.02.	Beli Kalki Cor		0,00	00386/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.440.115,00
			Pajak Galian C	13.500,00				
107	06/06/2018		Beli Kalki		0,00			
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	27.000,00	0,00	00387/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.467.115,00
108	06/06/2018	7.1.1.01.	Beli Papan Bekisting		0,00	00388/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.694.388,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		1.067.910.381,00	35.694.388,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		1.067.910.381,00	35.728.479,00
109	06/06/2018	7.1.1.03.	Beli Besi Dia 12 mm, 8 mm		0,00	00389/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.780.038,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.559,00	0,00		1.067.910.381,00	35.780.038,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	343.727,00	0,00		1.067.910.381,00	36.123.765,00
110	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Excavator		0,00	00407/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	36.949.205,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	825.440,00	0,00		1.067.910.381,00	36.949.205,00
111	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Demobilisasi		0,00	00408/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	37.083.005,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	133.800,00	0,00		1.067.910.381,00	37.083.005,00
112	06/06/2018	7.1.1.01.	Beli Gerobak Sorong, Cangkul, Keranjang Plengki dan Sekop		0,00	00409/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	37.244.641,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	161.636,00	0,00		1.067.910.381,00	37.244.641,00
113	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Excavator		0,00	00417/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	37.466.401,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	221.760,00	0,00		1.067.910.381,00	37.466.401,00
114	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Mobilisasi Demobilisasi		0,00	00418/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	37.600.201,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	133.800,00	0,00		1.067.910.381,00	37.600.201,00
115	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Mobilisasi Demobilisasi		0,00	00428/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	37.734.001,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	133.800,00	0,00		1.067.910.381,00	37.734.001,00
116	06/06/2018	7.1.1.04.	Sewa Excavator		0,00	00429/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	38.208.321,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	474.320,00	0,00		1.067.910.381,00	38.208.321,00
117	06/06/2018	7.1.1.01.	Beli Cangkul		0,00	00442/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	38.370.821,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	162.500,00	0,00		1.067.910.381,00	38.370.821,00
118	06/06/2018		Sewa Excavator					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Papan Bekisting	290.909,00	0,00	00342/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	33.137.135,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	43.636,00	0,00		1.067.910.381,00	33.180.771,00
96	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Semen	95.454,00	0,00	00343/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	33.276.225,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	30.818,00	0,00	00344/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	33.307.043,00
97	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Besi Dia 12 mm	205.454,00	0,00		1.067.910.381,00	33.512.497,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	98.509,00	0,00	00366/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	33.611.006,00
98	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Semen, Besi Dia 12, Besi Dia 8, Kawat Beton	656.727,00	0,00		1.067.910.381,00	34.267.733,00
99	06/06/2018	7.1.2.02.	Bel Batu Kali, Pasir, Pasir Cor, Krikil Cor, Krikil Pajak Gallian C	166.500,00	0,00	00367/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	34.434.233,00
100	06/06/2018	7.1.1.03.	Bel Papan Bekisting	60.000,00	0,00	00368/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	34.494.233,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00		1.067.910.381,00	34.894.233,00
101	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Ember Cor, Cangkul, Benang, Gerobak	150.454,00	0,00	00370/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.044.687,00
102	06/06/2018	7.1.1.01.	Bel Semen	222.546,00	0,00	00382/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.267.233,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	33.382,00	0,00		1.067.910.381,00	35.300.615,00
103	06/06/2018	7.1.2.02.	Bel Batu Kali	94.500,00	0,00	00383/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.395.115,00
104	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	22.500,00	0,00	00384/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.417.615,00
105	06/06/2018	7.1.2.02.	Bel Pasir Cor	9.000,00	0,00	00385/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	35.426.615,00
			Pajak Gallian C					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
83	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Material Sirtu	136.364,00	0,00	00273/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	30.103.199,00
		7.1.2.02.	Pajak Gallian C	1.372.500,00	0,00	00291/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.475.699,00
84	06/06/2018	7.1.1.01.	Gerobak Sorong 3 Unit	195.300,00	0,00	00294/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.670.999,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Semen	156.818,00	0,00	00306/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.827.817,00
85	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	31.500,00	0,00	00307/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.859.317,00
86	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	27.000,00	0,00	00308/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.886.317,00
87	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	61.636,00	0,00	00309/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	31.947.953,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Besi Beton Dia 8 mm	410.909,00	0,00		1.067.910.381,00	32.358.862,00
88	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Papan Bekisting	152.273,00	0,00	00310/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.511.135,00
89	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	27.273,00	0,00	00312/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.538.408,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Krtkl	181.818,00	0,00		1.067.910.381,00	32.720.226,00
90	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	9.000,00	0,00	00316/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.729.226,00
91	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	13.500,00	0,00	00337/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.742.726,00
92	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	13.500,00	0,00	00338/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.756.226,00
93	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	90.000,00	0,00	00339/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	32.846.226,00
94	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir Urug	690.909,00	0,00		1.067.910.381,00	25.827.838,00
73	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Krtkil	373.500,00	0,00	00249/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	26.201.338,00
74	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C Kayu Kis III	234.000,00	0,00	00250/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	26.435.338,00
75	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	00251/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	26.517.156,00
75	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Beli Gerobak Sorong, Cangkul, Keranjang, Paku	545.454,00	0,00		1.067.910.381,00	27.062.610,00
76	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	297.273,00	0,00	00253/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	27.359.883,00
76	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sewa Mixer Molen	44.591,00	0,00		1.067.910.381,00	27.404.474,00
77	06/06/2018	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	80.400,00	0,00	00254/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	27.484.874,00
77	06/06/2018	7.1.1.03.	Beli Semen @ 50 Kg 74 Zak	76.691,00	0,00	00264/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	27.561.565,00
78	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	511.273,00	0,00		1.067.910.381,00	28.072.838,00
78	06/06/2018	7.1.2.02.	Beli Batu Kali	184.500,00	0,00	00265/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	28.257.338,00
79	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	72.000,00	0,00	00266/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	28.329.338,00
80	06/06/2018	7.1.1.01.	Beli Papan Bekisting	436.364,00	0,00	00267/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	28.765.702,00
81	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		1.067.910.381,00	28.831.157,00
81	06/06/2018	7.1.1.01.	Batu Bata	987.546,00	0,00	00268/KW/T/07.01/2018	1.067.910.381,00	29.818.703,00
82	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat	148.132,00	0,00		1.067.910.381,00	29.966.835,00
82	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Gerobak					



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Alat (Cangkul, Gerobak, Ember Cor, Benang)	449.091,00	0,00	00200/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	22.262.049,00
62	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli Papan Bekisting 1,2 m3 dan Tiang Pancang 5/7 2 Batang	117.909,00	0,00	00214/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	22.379.958,00
63	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.709,00	0,00	00214/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	22.413.667,00
64	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Beli batu kali 25 m3 dan pasir 11 m3	224.727,00	0,00	00215/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	22.638.394,00
65	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pajak Galian C beli semen pcc @ 50kg sebanyak 45 zak dan besi 12 sebanyak 58 batang	162.000,00	0,00	00217/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	22.800.394,00
66	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	906.727,00	0,00	00218/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	23.707.121,00
67	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Alat (Cangkul, Gerobak, Ember Cor dan Benang)	136.009,00	0,00	00218/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	23.843.130,00
68	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Batu Kali	118.364,00	0,00	00232/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	23.961.494,00
69	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Semen	108.000,00	0,00	00233/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.069.494,00
70	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	290.182,00	0,00	00234/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.359.676,00
71	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Papan Bekisting	43.527,00	0,00	00236/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.403.203,00
72	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	363.636,00	0,00	00239/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.766.839,00
73	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pasir	54.545,00	0,00	00236/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.821.384,00
74	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pajak Galian C	45.000,00	0,00	00239/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	24.866.384,00
75	06/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Ember Cor, Gerobak Sorong, Benang, Cangkul	166.909,00	0,00	00248/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	25.033.293,00
76	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Beli Semen @50 Kg	103.636,00	0,00	00248/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	25.136.929,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	05/06/2018	7.1.1.01.	Belanja Plank Merek PKK Nagari Batahan Pada HASRAL (Permata Sablon),Rekap Terlampir					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00506/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	85.138.821,00
			Potongan Pajak PPN Pasal 22	61.364,00	0,00		801.239.381,00	85.200.185,00
			TRK TUNAI CHQYA451537					
50	05/06/2018		Kas di Bendahara	202.871.000,00	0,00	0005/CASH/07.01/2018	801.239.381,00	288.071.185,00
51	05/06/2018		Penataan Nagari (Penghasilan Tetap Bulan Mei dan Operasional)					
			Kas di Bendahara	0,00	63.961.000,00	0009/SPP/07.01/2018	865.200.381,00	224.110.185,00
52	05/06/2018		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bulan Mei 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	81.500.000,00	0010/SPP/07.01/2018	946.700.381,00	142.610.185,00
53	05/06/2018		Seleksi Perangkat Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	1.475.000,00	0011/SPP/07.01/2018	948.175.381,00	141.135.185,00
54	05/06/2018		Operasional Kantor Bulan Mei					
			Kas di Bendahara	0,00	38.310.000,00	0012/SPP/07.01/2018	986.485.381,00	102.825.185,00
55	05/06/2018		Operasional Barmus Tahap 1					
			Kas di Bendahara	0,00	7.625.000,00	0013/SPP/07.01/2018	994.110.381,00	95.200.185,00
56	05/06/2018		Kegiatan PKK Nagari Batahan Tahap 1					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0031/SPP/07.01/2018	1.004.110.381,00	85.200.185,00
57	05/06/2018		Transportasi Kader Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	63.800.000,00	0041/SPP/07.01/2018	1.067.910.381,00	21.400.185,00
58	06/06/2018	7.1.1.03.	Beli Papan Bekisting					
			Potongan Pajak PPH Pasal 22	32.727,00	0,00	00196/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	21.432.912,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00		1.067.910.381,00	21.651.094,00
			Beli Batu Kali					
59	06/06/2018	7.1.2.02.	Pajak Gallian C	94.500,00	0,00	00197/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	21.745.594,00
			Beli Semen PCC @50 Kg					
60	06/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	67.364,00	0,00	00199/KWTT/07.01/2018	1.067.910.381,00	21.812.958,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	05/06/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan  Biaya Makan dan Minum (Snack) Rapat Rapat Evaluasi APB Kantor Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 24 April 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	66.000,00	0,00	00181/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.260.730,00
40	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan dan Minum Rapat Rapat Evaluasi APB Kantor Nagari Batahan Pada RM Nasi Kapau Tgl 24 April 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	28.000,00	0,00	00182/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.288.730,00
41	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Kantor Bampus Pada RM Nasi Kapau Nagari Batahan Tanggal 02 Februari 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	56.000,00	0,00	00183/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.344.730,00
42	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Kantor Bampus Pada Kedai Nurlan Nagari Batahan Tanggal 05 Maret 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	22.000,00	0,00	00184/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.366.730,00
43	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Kantor Bampus Pada Kedai Nurlan Nagari Batahan Tanggal 12 Maret 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	00185/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.381.730,00
44	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan Minum Rapat Kantor Bampus Pada RM Nasi Kapau Nagari Batahan Tanggal 30 April 2018, Faktur Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	23.000,00	0,00	00186/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.404.730,00
45	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Makan  Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 26 Januari 2018, Rekap Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00187/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.444.730,00
46	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 23 Februari 2018, Rekap Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	00489/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.524.730,00
47	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 23 Maret 2018, Rekap Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	65.000,00	0,00	00490/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.589.730,00
48	05/06/2018	7.1.2.01.	Biaya Snack Kegiatan Bulanan PKK Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 27 April 2018, Rekap Terlampir  Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00491/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.659.730,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00492/KWTT/07.01/2018	801.239.381,00	84.729.730,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	28/05/2018		Penghasilan Tetap Penataan Nagari Bulan Januari s/d April Tahun 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	205.600.000,00	0008/SP/07.01/2018	801.239.381,00	20.434.730,00
30	04/06/2018		TRK TUNAI CHOYA451536					
			Kas di Bendahara	63.400.000,00	0,00	0004/CASH/07.01/2018	801.239.381,00	83.834.730,00
31	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum (Snack) Rapat Koordinasi dengan Staf Kantor Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 18 Januari 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	29.000,00	0,00	00174/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	83.863.730,00
32	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan Staf Kantor Nagari Batahan Pada RM Nasi Kapau Tgl 18 Januari 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	58.000,00	0,00	00175/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	83.921.730,00
33	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum (Snack) Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial /PKH Pada Kedai Nurlan Tgl 28 Februari 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	34.000,00	0,00	00176/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	83.955.730,00
34	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum Rapat Koordinasi Masalah Kesejahteraan Sosial/PKH Pada RM Nasi Kapau Tgl 28 Februari 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	68.000,00	0,00	00177/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	84.023.730,00
35	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum (Snack) Rapat Koordinasi dengan Kepala Jorong Kantor Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 08 Maret 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	46.000,00	0,00	00178/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	84.069.730,00
36	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan Kepala Jorong Kantor Nagari Batahan Pada RM Nasi Kapau Tgl 08 Maret 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	92.000,00	0,00	00179/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	84.161.730,00
37	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum (Snack) Rapat Koordinasi dengan Kepala Jorong Kantor Nagari Batahan Pada Kedai Nurlan Tgl 11 April 2018,Faktur Terlampir					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	33.000,00	0,00	00180/KWT/07.01/2018	801.239.381,00	84.194.730,00
38	05/06/2018		Biaya Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan Kepala Jorong Kantor Nagari Batahan Pada RM Nasi Kapau Tgl 11 April 2018,Faktur Terlampir					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	14/05/2018		Pelatihan TPK					
			Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0002/SPP/07.01/2018	136.824.381,00	2.165.930,00
19	15/05/2018		Beli Semen					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.072.727,00	0,00	00025/KWTT/07.01/2018	136.824.381,00	4.238.657,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	310.909,00	0,00		136.824.381,00	4.549.566,00
20	15/05/2018		Beli Pasir					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	873.000,00	0,00	00026/KWTT/07.01/2018	136.824.381,00	5.422.566,00
21	15/05/2018		Kayu Kis III					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	200.000,00	0,00	00027/KWTT/07.01/2018	136.824.381,00	5.622.566,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.000,00	0,00		136.824.381,00	5.652.566,00
22	15/05/2018		Sewa Molen					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.800,00	0,00	00033/KWTT/07.01/2018	136.824.381,00	5.673.366,00
23	22/05/2018		Belanja Barang dan Jasa Pemasaan Listrik KK Miskin Pada Sabari Nasution, Direktur (PT. ANGGITA JAYA GROUP), Rekap Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	10.227.273,00	0,00	00037/KWTT/07.01/2018	136.824.381,00	15.900.639,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.534.091,00	0,00		136.824.381,00	17.434.730,00
24	22/05/2018		TRK TUNAI CHQYA451534					
			Kas di Bendahara	112.500.000,00	0,00	0002/CASH/07.01/2018	136.824.381,00	129.934.730,00
25	22/05/2018		Bantuan Listrik					
			Kas di Bendahara	0,00	112.500.000,00	0005/SPP/07.01/2018	249.324.381,00	17.434.730,00
26	28/05/2018		TRK TUNAI CHQYA451535					
			Kas di Bendahara	554.915.000,00	0,00	0003/CASH/07.01/2018	249.324.381,00	572.349.730,00
27	28/05/2018		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Januari s/d April 2018					
			Kas di Bendahara	0,00	317.315.000,00	0006/SPP/07.01/2018	566.639.381,00	255.034.730,00
28	28/05/2018		Operasional Kantor (Pengelola Keuangan Nagari dan Sistem Informasi Nagari)					
			Kas di Bendahara	0,00	29.000.000,00	0007/SPP/07.01/2018	595.639.381,00	226.034.730,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Peserta dan Panitia Pada DAHLILA (RM, NASI KAPAU) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 14 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	00008/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.420.930,00
9	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Peserta dan Panitia Pada DAHLILA (RM, NASI KAPAU) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 15 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	00009/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.560.930,00
10	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Makan Minum Peserta dan Panitia Pada DAHLILA (RM, NASI KAPAU) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 16 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	00010/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.700.930,00
11	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Snack Peserta dan Panitia Pada NURLAN (Kedai NURLAN) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 14 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00011/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.770.930,00
12	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Snack Peserta dan Panitia Pada NURLAN (Kedai NURLAN) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 15 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00012/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.840.930,00
13	11/05/2018	7.1.2.01.	Belanja Snack Peserta dan Panitia Pada NURLAN (Kedai NURLAN) Silaping, Acara Pelatihan TPK Tgl 16 Mei 2018, Faktur Terlampir Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00	00013/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	1.910.930,00
14	11/05/2018	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada EKA KURNIAWAN Cs, Honorarium Narasumber Kabupaten Kegiatan Pelatihan TPK Nagan Batahan Tgl 14 s/d 16 Mei 2018, Rekap Terlampir Potongan Pajak PPh Lainnya	180.000,00	0,00	00015/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	2.090.930,00
15	11/05/2018	7.1.1.05.	Pembayaran Lunas Pada YUNALDI Cs, Honorarium Narasumber Kecamatan Kegiatan Pelatihan TPK Nagan Batahan Tgl 14 s/d 16 Mei 2018, Rekap Terlampir Potongan Pajak PPh Lainnya	75.000,00	0,00	00016/KWTF/07.01/2018	96.824.381,00	2.165.930,00
16	14/05/2018		Kas di Bendahara	40.000.000,00	0,00	0001/CASH/07.01/2018	96.824.381,00	42.165.930,00
17	14/05/2018		Operasional Kantor (ATK) Januari s/d April 2018 Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0001/SPP/07.01/2018	106.824.381,00	32.165.930,00