

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
 Bulan : A P R I L 2009



SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pengguna Anggaran : Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 Bendahara Pengeluaran : Surahdi, S.Si
 Tahun Anggaran : 2009

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	01-Apr-09 31-Mar-09	Sisa Kas Bulan Lalu Diterima SP2D Gaji No.381 /BT/GJ/2009 - Gaji Pokok PNS - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh - Pembulatan Gaji	- 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00	Rp 20.351.835 Rp 913.100 Rp 102.574 Rp 4.160.000 Rp 420.000 Rp - Rp - Rp 141.323 Rp 295	Rp 913.100 Rp 102.574 Rp 4.160.000 Rp 420.000 Rp - Rp - Rp 141.323 Rp 295	Rp 20.351.835 Rp 21.264.935 Rp 21.367.509 Rp 25.527.509 Rp 25.947.509 Rp 25.947.509 Rp 25.947.509 Rp 26.088.832 Rp 26.089.127
2	01-Apr-09	Dibayarkan Kekurangan Gaji pegawai Dinas Kehutanan Bulan Oktober s/d Desember Th. 2008 - Gaji Pokok PNS - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh - Pembulatan Gaji	- 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00 - 2 02 01 00 00	Rp 913.100 Rp 102.574 Rp 4.160.000 Rp 420.000 Rp - Rp - Rp 141.323 Rp 295	Rp 913.100 Rp 102.574 Rp 4.160.000 Rp 420.000 Rp - Rp - Rp 141.323 Rp 295	Rp 25.176.027 Rp 25.073.453 Rp 20.913.453 Rp 20.493.453 Rp 20.493.453 Rp 20.493.453 Rp 20.352.130 Rp 20.351.835

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
3	31-Mar-09	Diterima SP2D Gaji No.385 /BT/GJ/2009				
		- Gaji Pokok PNS	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 01	Rp 75.771.240		Rp 96.123.075
		- Tunjangan Keluarga	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 02	Rp 7.966.131		Rp 104.089.206
		- Tunjangan Jabatan	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 03	Rp 14.145.000		Rp 118.234.206
		- Tunjangan Fungsional	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 04	Rp 1.300.000		Rp 119.534.206
		- Tunjangan Fungsional Umum	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 05	Rp 3.105.000		Rp 122.639.206
		- Tunjangan Beras	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 06	Rp 4.989.600		Rp 127.628.806
		- Tunjangan PPh	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 07	Rp 2.484.583		Rp 130.113.389
		- Pembulatan Gaji	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 08	Rp 1.854		Rp 130.115.243
4	01-Apr-09	Dibayarkan Gaji pegawai Dinas Kehutanan Bulan April Tahun 2009				
		- Gaji Pokok PNS	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 01		Rp 75.771.240	Rp 54.344.003
		- Tunjangan Keluarga	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 02		Rp 7.966.131	Rp 46.377.872
		- Tunjangan Jabatan	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 03		Rp 14.145.000	Rp 32.232.872
		- Tunjangan Fungsional	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 04		Rp 1.300.000	Rp 30.932.872
		- Tunjangan Fungsional Umum	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 05		Rp 3.105.000	Rp 27.827.872
		- Tunjangan Beras	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 06		Rp 4.989.600	Rp 22.838.272
		- Tunjangan PPh	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 07		Rp 2.484.583	Rp 20.353.689
		- Pembulatan Gaji	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 08		Rp 1.854	Rp 20.351.835
5	21-Apr-09	Diterima SP2D Gaji No.478 /BT/GJ/2009				
		- Gaji Pokok PNS	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 01	Rp 36.870.760		Rp 57.222.595
		- Tunjangan Keluarga	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 02	Rp 3.428.398		Rp 60.650.993
		- Tunjangan Jabatan	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 03	-		Rp 60.650.993
		- Tunjangan Fungsional	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 04	-		Rp 60.650.993
		- Tunjangan Fungsional Umum	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 05	Rp 925.000		Rp 61.575.993
		- Tunjangan Beras	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 06	Rp 207.900		Rp 61.783.893
		- Tunjangan PPh	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 07	Rp 1.589.365		Rp 63.373.258
		- Pembulatan Gaji	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 08	Rp 713		Rp 63.373.971
6	21-Apr-09	Dibayarkan Kekurangan Gaji pegawai Dinas Kehutanan Bulan Januari s/d Maret Tahun 2009				
		- Gaji Pokok PNS	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 01		Rp 36.870.760	Rp 26.503.211
		- Tunjangan Keluarga	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 02		Rp 3.428.398	Rp 23.074.813
		- Tunjangan Jabatan	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 03		-	Rp 23.074.813
		- Tunjangan Fungsional	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 04		-	Rp 23.074.813
		- Tunjangan Fungsional Umum	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 05		Rp 925.000	Rp 22.149.813
		- Tunjangan Beras	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 06		Rp 207.900	Rp 21.941.913
		- Tunjangan PPh	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 07		Rp 1.589.365	Rp 21.941.913
		- Pembulatan Gaji	- 2 0201 00 00 5 1 1 01 08		Rp 1.589.365	Rp 20.352.548

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
		- Pembulatan Gaji	- 2 02 01 00 00 5 1 1 01 08		Rp 713	Rp 20.351.835
7	23-Apr-09	Diterima SP2D No. 494/SP2D/LS/2009 Untuk Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				
		- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	- 2 02 01 00 00 5 1 1 02 01	Rp 80.450.000		Rp 100.801.835
8	23-Apr-09	- Dibayarkan An. YURISWAN. Cs, Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bln. Jan-Mar 2009	- 2 02 01 00 00 5 1 1 02 01		Rp 80.450.000	Rp 20.351.835
	23-Apr-09	> Diterima Pajak PPh Psf. 21		Rp 10.335.000		Rp 30.686.835
	23-Apr-09	> Disetor Pajak PPh Psf. 21			Rp 10.335.000	Rp 20.351.835
9	27-Apr-09	- Dibayarkan An. CV. PRIMA ABADI (TK. PUTRA PRIMA), Biaya Pembelian Perangko, material & benda pos lainnya Bln. April 2009	- 2 02 01 01 01 5 2 2 01 04		Rp 630.000	Rp 19.721.835
10	27-Apr-09	- Dibayarkan An. CV. PRIMA ABADI (TK. PUTRA PRIMA), Biaya Pembelian ATK Bln. April 2009	- 2 02 01 01 10 5 2 2 01 01		Rp 4.810.000	Rp 14.911.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh		Rp 437.300		Rp 15.349.135
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh			Rp 437.300	Rp 14.911.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh Psf. 22		Rp 65.600		Rp 14.977.435
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh Psf. 22			Rp 65.600	Rp 14.911.835
11	27-Apr-09	- Dibayarkan An. CV. PRIMA ABADI (TK. PUTRA PRIMA), Biaya Cetak Kwitansi Dinas Bln. April 2009	- 2 02 01 01 11 5 2 2 06 01		Rp 1.500.000	Rp 13.411.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh		Rp 136.400		Rp 13.548.235
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh			Rp 136.400	Rp 13.411.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh Psf. 22		Rp 20.500		Rp 13.432.335
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh Psf. 22			Rp 20.500	Rp 13.411.835
12	27-Apr-09	- Dibayarkan An. CV. PRIMA ABADI (TK. PUTRA PRIMA), Biaya Jilid Laporan Bln. April 2009	- 2 02 01 01 11 5 2 2 06 02		Rp 300.000	Rp 13.111.835
13	27-Apr-09	- Dibayarkan An. CV. PRIMA ABADI (TK. PUTRA PRIMA), Biaya Foto Copy Bln. April 2009	- 2 02 01 01 11 5 2 2 06 03		Rp 1.200.000	Rp 11.911.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh		Rp 109.100		Rp 12.020.935
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh			Rp 109.100	Rp 11.911.835
	27-Apr-09	> Diterima Pajak PPh Psf. 22		Rp 16.400		Rp 11.928.235
	27-Apr-09	> Disetor Pajak PPh Psf. 22			Rp 16.400	Rp 11.911.835
25-Mar-09		> Diterima Pajak PPh Psf. 21 An. SRI RAHAYU, SP, Cs. Biaya Lembur Biasa (RENJA) Tgl. 13 Feb 09		Rp 14.400		Rp 11.926.235
5-Apr-09		> Disetor Pajak PPh Psf. 21 An. SRI RAHAYU, SP, Cs. Biaya Lembur Biasa (RENJA) Tgl. 13 Feb 09			Rp 14.400	Rp 11.911.835
23-Mar-09		> Diterima Pajak PPh Psf. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LAKIP) Tgl. 23 Jan 09		Rp 14.400		Rp 11.926.235
8-Apr-09		> Disetor Pajak PPh Psf. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LAKIP) Tgl. 23 Jan 09			Rp 14.400	Rp 11.911.835
23-Mar-09		> Diterima Pajak PPh Psf. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LAKIP) Tgl. 24-26 Jan 09		Rp 129.600		Rp 12.041.435
8-Apr-09		> Disetor Pajak PPh Psf. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LAKIP) Tgl. 24-26 Jan 09			Rp 129.600	Rp 11.911.835
23-Mar-09		> Diterima Pajak PPh Psf. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Khusus (LKP) Tgl. 31 Jan-1 Feb 09		Rp 57.600		Rp 11.969.435

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	8-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Khusus (LKPJ) Tgl. 31 Jan-1 Feb 09			Rp 57.600	Rp 11.911.835
	23-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LKPJ) Tgl. 2 Feb 09		Rp 14.400		Rp 11.926.235
	8-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 21 An. YUSRIZAL, A.Pi, M.Sj, Cs. Biaya Lembur Biasa (LKPJ) Tgl. 2 Feb 09			Rp 14.400	Rp 11.911.835
	20-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. TK.UD.BERSAMASIMP.IV.By Sku Cadang/Gnt Oli Kndrm Dns BA24Q Bl. Jan-Mar 09		Rp 180.000		Rp 12.091.835
	22-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. TK.UD.BERSAMASIMP.IV.By Sku Cadang/Gnt Oli Kndrm Dns BA24Q Bl. Jan-Mar 09			Rp 180.000	Rp 11.911.835
	20-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 22 An. TK.UD.BERSAMASIMP.IV.By Sk Cdhg/Gnt Oli Kndrm Dns BA24Q Bl. Jan-Mar 09		Rp 27.000		Rp 11.938.835
	22-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 22 An. TK.UD.BERSAMASIMP.IV.By Sk Cdhg/Gnt Oli Kndrm Dns BA24Q Bl. Jan-Mar 09			Rp 27.000	Rp 11.911.835
	25-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. SUMBER KACA Simp. IV. Biaya Pembelian Kaca Meja Kerja Tgl.24 Mar 09		Rp 341.000		Rp 12.252.835
	22-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. SUMBER KACA Simp. IV. Biaya Pembelian Kaca Meja Kerja Tgl.24 Mar 09			Rp 341.000	Rp 11.911.835
	25-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 22 An. SUMBER KACA Simp. IV. Biaya Pembelian Kaca Meja Kerja Tgl.24 Mar 09		Rp 51.200		Rp 11.963.035
	22-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 22 An. SUMBER KACA Simp. IV. Biaya Pembelian Kaca Meja Kerja Tgl.24 Mar 09			Rp 51.200	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. Alfaf Elektrical Biaya Sewa Ruang Rapat Tgl.28Jan 09		Rp 30.000		Rp 11.941.835
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. Alfaf Elektrical Biaya Sewa Ruang Rapat Tgl.28Jan 09			Rp 30.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. RM. MAKDIN Simp. IV. Biaya Makan Minum Rapat Tgl. 28 Januari 09		Rp 81.000		Rp 11.992.835
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. RM. MAKDIN Simp. IV. Biaya Makan Minum Rapat Tgl. 28 Januari 09			Rp 81.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09		Rp 9.100		Rp 11.920.935
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09		Rp 63.700		Rp 11.975.535
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA. 2015.Q Tgl.7-8 Jan 09			Rp 63.700	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, By Sewa Kndrm Rd. 4 (Truck) BA.9361.JK Tgl.7-8 Jan 09		Rp 12.800		Rp 11.924.635
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, By Sewa Kndrm Rd. 4 (Truck) BA.9361.JK Tgl.7-8 Jan 09			Rp 12.800	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 29-30 Jan 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 29-30 Jan 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 29-30 Jan 09		Rp 9.100		Rp 12.039.135
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 29-30 Jan 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Truck) BA.9361.JK 29-30 Jan 09		Rp 127.300		Rp 12.039.135
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Truck) BA.9361.JK 29-30 Jan 09			Rp 127.300	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, By Sewa Kndrm Rd. 4 (Truck) BA.9361.JK 29-30 Jan 09		Rp 25.500		Rp 11.937.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, By Sewa Kndrm Rd. 4 (Truck) BA.9361.JK 29-30 Jan 09			Rp 25.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 10 Feb 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 10 Feb 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd.4 BA.2015.Q Tgl. 10 Feb 09		Rp 9.100		Rp 11.920.935
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd.4 BA.2015.Q Tgl. 10 Feb 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 18-19 Feb 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 18-19 Feb 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 18-19 Feb 09		Rp 9.100		Rp 11.920.935
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psl. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 18-19 Feb 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 26 Feb 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 26 Feb 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 26 Feb 09		Rp 9.100		Rp 11.920.935
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 26 Feb 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.9361.Q Tgl. 11-12 Mar 09		Rp 91.000		Rp 12.002.835
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.9361.Q Tgl. 11-12 Mar 09			Rp 91.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.9361.Q Tgl. 11-12 Mar 09		Rp 18.200		Rp 11.930.035
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.9361.Q Tgl. 11-12 Mar 09			Rp 18.200	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 16 Mar 09		Rp 45.500		Rp 11.957.335
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 16 Mar 09			Rp 45.500	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 16 Mar 09		Rp 9.100		Rp 11.920.935
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 16 Mar 09			Rp 9.100	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 22-23 Jan 09		Rp 91.000		Rp 12.002.835
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 BA.2015.Q Tgl. 22-23 Jan 09			Rp 91.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	- Diterima Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 22-23 Jan 09		Rp 18.200		Rp 11.930.035
	23-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 23 An. BASRUL EFFENDI, Biaya Sewa Kendaraan Rd. 4 BA.2015.Q Tgl. 22-23 Jan 09			Rp 18.200	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Khusus PNS Tgl.17-18 Jan 09		Rp 144.000		Rp 12.055.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Khusus PNS Tgl.17-18 Jan 09			Rp 144.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Khusus PNS Tgl.23-24 Jan 09		Rp 72.000		Rp 11.983.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Khusus PNS Tgl.23-24 Jan 09			Rp 72.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Biasa PNS Tgl. 12 Feb 09		Rp 36.000		Rp 11.947.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Honor Lembur Biasa PNS Tgl. 12 Feb 09			Rp 36.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 17-18 Jan 09		Rp 12.000		Rp 11.923.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 17-18 Jan 09			Rp 12.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 23-24 Jan 09		Rp 12.000		Rp 11.923.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 23-24 Jan 09			Rp 12.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 31 Jan 09		Rp 6.000		Rp 11.917.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Khusus PNS Tgl. 31 Jan 09			Rp 6.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Biasa PNS Tgl. 12 Feb 09		Rp 6.000		Rp 11.917.835
	28-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi. 21 An. H. TUKDJO, SP. Cs, Biaya Makan & Minum Lembur Biasa PNS Tgl. 12 Feb 09			Rp 6.000	Rp 11.911.835
	31-Mar-09	> - Diterima Pajak PPh Psi. 21 An. HALIMATUNSA'DIAH, SH, By Makan & Mnum Harian PNS Dinhut Bln. Mar 09		Rp 843.800		Rp 12.755.635
	27-Apr-09	- Disetor Pajak PPh Psi 21 An. HALIMATUNSA'DIAH, SH, By Makan & Mnum Harian PNS Dinhut Bln. Mar 09			Rp 843.800	Rp 11.911.835
JUMLAH				Rp 273.436.671	Rp 261.524.836	Rp 11.911.835
TOTAL SALDO						Rp 11.911.835

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Buku Kas Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kami tutup dengan keadaan Kas sebagai berikut :

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran : **Rp 11.911.835**

(**Sebelas Juta Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah**)

terdiri dari :

a. Tunai = - Pecahan Rp 100.000 = 100 Lmbr = Rp 10.000.000
 - Pecahan Rp 50.000 = 35 Lmbr = Rp 1.750.000
 - Pecahan Rp 10.000 = 6 Lmbr = Rp 60.000
 - Pecahan Rp 1.000 = 5 Lmbr = Rp 5.000
 - Pecahan Rp 500 = 1 Kpg = Rp 500

b. Saldo Bank = 96.375,-

c. Surat Berharga =



Simpang Empat, 30 April 2009
Bendahara Pengeluaran

Surahdi, S.Si

NIP : 19720701 2006 04 1 015

KABUPATEN PASAMAN BARAT
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA)

OK
 //

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pengguna Anggaran : Drs. H. Norfidin Yefri, M.Si
 Bendahara Pengeluaran : Surahadi, S.Si
 Tahun Anggaran : 2009
 Bulan : April

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	LS - Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					UPT/GU/TU	Jumlah (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pisu Anggaran 14 (3-13)
			S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini				
2 02 01 00 00 5 1 1 01	BELANJA PEGAWAI	1.347.866.533													
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	866.055.216	183.960.880	113.595.100	297.515.980										568.539.236
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Gaji Pokok PNS/ Ueng Representasi	97.170.272	20.728.816	11.497.103	32.225.919										64.944.453
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	216.918.000	4.435.000	18.305.000	60.740.000										156.178.000
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Jabatan	35.598.640	4.380.000	1.720.000	6.100.000										29.458.640
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Fungsional	33.852.000	7.095.000	4.030.000	11.125.000										22.727.000
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Fungsional Umum	76.236.576	14.636.160	5.197.500	19.833.660										56.402.916
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Bersas	22.048.962	5.583.152	4.215.271	9.798.423										12.250.539
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan pph/Tunjangan Khusus	26.767	5.581	2.862	8.443										18.324
2 02 01 00 00 5 1 1 01	Pembulatan Gaji														
2 02 01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	416.880.000		80.450.000	80.450.000										336.430.000
2 02 01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan														
2 02 01 00 00 5 1 1 02	Total	1.764.746.533	278.824.589	238.972.836	517.797.425										1.246.949.108
2 02 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														
2 02 01 01 01	JASA SURBAT MENYURAT														
2 02 01 01 01 5 2 1	Belanja Pegawai														
2 02 01 01 01 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	8.800.000													
2 02 01 01 01 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis														
2 02 01 01 01 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.800.000													
2 02 01 01 01 5 2 2 1 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000													
2 02 01 01 01 5 2 2 1 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah														
2 02 01 01 01 5 2 3	Belanja Modal	8.800.000													
2 02 01 01 02	JASA KOMUNIKASI, SDA & LISTRIK														
2 02 01 01 02 5 2 1	Belanja Pegawai														
2 02 01 01 02 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	8.400.000													
2 02 01 01 02 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000													
2 02 01 01 02 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.200.000													
2 02 01 01 02 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000													
2 02 01 01 02 5 2 2 03 03	Belanja Listrik														
2 02 01 01 02 5 2 3	Belanja Modal														
2 02 01 01 03	JASA PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR														
2 02 01 01 03 5 2 1	Belanja Pegawai														
2 02 01 01 03 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	25.000.000													
	Total	8.400.000													
	Total	25.000.000	23.000.000	23.972.836	517.797.425	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - DP/SD/TU		S/d Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Ini	Jumlah SPJ S/d Bulan Ini	Sisa Pisu Anggaran
			Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Lalu						
2.02.01.01.03.5.2.1.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.000.000
2.02.01.01.03.5.2.1.07.01	- Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-
2.02.01.01.03.5.2.1.07.02	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-
2.02.01.01.03.5.2.3	Belanja Modal	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	12.000.000
2.02.01.01.03.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-
2.02.01.01.03.5.2.3.11.02	- Belanja Modal Pengadaan Almar	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-
2.02.01.01.03.5.2.3.11.04	- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-
2.02.01.01.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
2.02.01.01.03.5.2.3.12.04	- Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
	Total	41.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.100.000	14.000.000
2.02.01.01.07	JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	42.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.265.000	33.335.000
2.02.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	27.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.625.000	20.975.000
2.02.01.01.07.5.2.1.01	- Honorarium PNS	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640.000	12.360.000
2.02.01.01.07.5.2.1.03	- Uang Lembur PNS	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	2.640.000
2.02.01.01.07.5.2.1.03.01	- Uang Lembur PNS	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	2.640.000
2.02.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang & Jasa	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000
2.02.01.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000
2.02.01.01.07.5.2.2.11.04	- Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000
2.02.01.01.07.5.2.3	Belanja Modal	45.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640.000
	Total	45.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.625.000	35.975.000
2.02.01.01.08	JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang & Jasa	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.08.5.2.2.01.05	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.08.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10	ALAT TULIS KANTOR	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang & Jasa	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10.5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.10.5.2.3	Belanja Modal	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	48.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11	BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	25.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang & Jasa	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.2.06.01	- Belanja Cetak	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.2.06.03	- Belanja Foto Copy	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.11.5.2.3	Belanja Modal	25.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	25.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12	KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang & Jasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.2.01.03	- Belanja Alat Listrik & Elektronik	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peralihan Ruangan	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.01.12.5.2.3.15.01	- Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					Jumlah SPJ S/d Bulan Ini	Sisa Pokok Anggaran
			S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini			
2 02 01 02 22 5 2 1	KANTOR	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)	13 (6+9+12)	34 (3+13)	
2 02 01 02 22 5 2 2	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 22 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	6.755.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	3.005.000	
2 02 01 02 22 5 2 2 01	Belanja Bahan/Material	6.755.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	3.005.000	
2 02 01 02 22 5 2 2 01	- Belanja Bahan Bakar Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 22 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 22 5 2 3	Total	6.755.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	3.005.000	
2 02 01 02 24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 1	DINAS/OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	165.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor & Perakitan Kerja	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 2 05 01	- Belanja Jasa Service	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	121.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 2 05 05	- Belanja Surat, Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 24 5 2 3	Total	165.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	14.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 2 01 06	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 2 03 19	- Belanja Perbaikan Komputer/Laptop & Elektronik Lainnya	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 02 28 5 2 3	Total	14.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02	PENGADAAN PAKSIAN DINAS BERSIAP PER- LINGKUPANNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 2 12	Belanja Paksiain Dinas Beserta Atributnya	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 2 12 04	- Belanja Paksiain Sipil Harian (PSH)	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 02 5 2 3	Total	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05	PENGADAAN PAKSIAN KHUSUS HARI-HARI TERKENDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 2 14	Belanja Paksiain Khusus dan Hari-Hari tertentu	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 2 14 04	- Belanja Paksiain Olah Raga	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 03 05 5 2 3	Total	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 05 01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 05 01 5 2 1	Belanja Pegawai	29.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 05 01 5 2 1 05	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimtek PNS	29.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 02 01 05 01 5 2 1 05 01	- Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	29.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	SP - LS (GJ)			SP - UP (GJ/10)			Jumlah Anggaran (Rp.)	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	Bulan Ini	S/d Bulan Ini	Jumlah SP S/d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)												
2 02 01 05 01 5 2 1	Belanja Barang & Jasa	-	-	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175.000	2.175.000	13.625.000
2 02 01 05 01 5 2 1 15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175.000	2.175.000	13.625.000
2 02 01 05 01 5 2 1 15 02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 05 01 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 05 01 5 2 3	Total	-	-	-	-	-	44.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175.000	2.175.000	42.625.000
2 02 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & JIKOTISAR REALISASI KINERJA SPPD	-	-	-	-	-	10.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	5.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 1 03	Uang Lembur	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 1 03 01	- Uang Lembur PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 1 03 02	- Uang Lembur Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	-	-	-	-	-	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 2 1 1	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 2 1 1 04	- Belanja Makanan dan Minuman Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 2 1 1 15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	5.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 2 1 1 15 02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 06 01 5 2 3	Total	-	-	-	-	-	17.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.244.000	2.244.000	14.866.000
2 02 01 15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10	PEMBINAAN SARANG BURUNG WALET (SBW)	-	-	-	-	-	86.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1 01	Honorarium PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1 01 11	- Honorarium Tim Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1 03	Uang Lembur	-	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1 03 01	- Uang Lembur PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 1 03 02	- Uang Lembur PNS Non PNS	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	-	-	-	-	-	247.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai-Habis	-	-	-	-	-	3.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 01 03	- Binja alat Listrik & Elektronik (Impu pjar, Battery Kering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 02 06	- Belanja Bahan Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 03 03	- Belanja Listrik	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 03 12	- Belanja Jasa Konsultansi/Lembaga	-	-	-	-	-	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 03 15	- Belanja Jasa Pengangkutan/Transportasi	-	-	-	-	-	101.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 03 20	- Belanja Jasa Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 06 01	- Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 06 02	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 08 01	- Belanja Helikopter dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 11 04	- Belanja Makanan dan Minuman Lembur	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	64.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 15 01	- Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah	-	-	-	-	-	11.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 2 15 02	- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	129.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	-	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 02 09	- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (reservoir osmosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	-	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 13 01	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 13 04	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 17 04	- Belanja Modal Pengadaan Radio HF/PM (Handy Talky)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 15 10 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik & Telepon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	SP - LS Gaji			SP - LP/G/UTU			Jumlah Anggaran (Rp)	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d (7+8)	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d (10+11)	Jumlah SP S/d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran		
		Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Lalu										Bulan Ini	S/d Bulan Lalu
2 02 01 17 07 5 2 1	PROGRAM PERLUJANGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	3	-	-	7	-	-	8	-	-	9 (7+8)	-	-	10	11	12 (10+11)	13 (6+9+12)	14 (3-13)
2 02 01 17 07 5 2 1	Belanja Pegawai	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000
2 02 01 17 07 5 2 1 03	Uang Lembur	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700.000
2 02 01 17 07 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
2 02 01 17 07 5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	205.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.025.000
2 02 01 17 07 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
2 02 01 17 07 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
2 02 01 17 07 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Pengangkutan Transportasi	112.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.300.000
2 02 01 17 07 5 2 2 03 17	Belanja Jasa Dokumentasi	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
2 02 01 17 07 5 2 2 03 20	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
2 02 01 17 07 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
2 02 01 17 07 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
2 02 01 17 07 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.325.000
2 02 01 17 07 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	40.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.450.000
2 02 01 17 07 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 17 07 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 17 07 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 02 01 17 07 5 2 3	Belanja Modal	215.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.525.000
2 02 01 17 08	Total	215.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.525.000
2 02 01 17 08 5 2 1	OPERASI PENGAMANAN HUTAN	22.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.150.000
2 02 01 17 08 5 2 1 01	Belanja Pegawai	12.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.800.000
2 02 01 17 08 5 2 1 01 11	Honorarium PNS	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
2 02 01 17 08 5 2 1 02	Honorarium Tim Lainnya	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000
2 02 01 17 08 5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	269.444.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.444.000
2 02 01 17 08 5 2 1 06	Belanja Rapat	1.437.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.000
2 02 01 17 08 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
2 02 01 17 08 5 2 2 03	Belanja Bahan/Material	14.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.350.000
2 02 01 17 08 5 2 2 03 08	Belanja Bahan Dokumentasi	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.250.000
2 02 01 17 08 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Kantor	51.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.500.000
2 02 01 17 08 5 2 2 03 15 20	Belanja Jasa Pengangkutan Transportasi	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
2 02 01 17 08 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000
2 02 01 17 08 5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000
2 02 01 17 08 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000
2 02 01 17 08 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	236.444.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.444.000
2 02 01 17 08 5 2 2 11	Belanja Makanan & Minuman	1.437.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.000
2 02 01 17 08 5 2 2 11 02	Belanja Makanan & Minuman Rapat	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
2 02 01 17 08 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.550.000
2 02 01 17 08 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
2 02 01 17 08 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.250.000
2 02 01 17 08 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	44.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.400.000
2 02 01 17 08 5 2 3	Belanja Modal	1.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.000
2 02 01 17 08 5 2 3 02	Belanja Bahan/Material	35.522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.522.000
2 02 01 17 08 5 2 3 03	Belanja Bahan Kertas	18.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.705.000
2 02 01 17 08 5 2 3 04	Belanja Bahan Lain-lain	121.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.500.000
2 02 01 17 09	Total	282.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.594.000
2 02 01 17 09 5 2 1	PETUGAS SAMUTUAN PENGAMANAN HUTAN	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
2 02 01 17 09 5 2 1 03	Belanja Pegawai	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
2 02 01 17 09 5 2 1 03 01	Uang Lembur	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
2 02 01 17 09 5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	151.205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.205.000
2 02 01 17 09 5 2 2	Belanja Barang & Jasa	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
2 02 01 17 09 5 2 2 03	Belanja Bahan/Material	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
2 02 01 17 09 5 2 2 03 07	Belanja Bahan Kertas	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
2 02 01 17 09 5 2 2 03 11	Belanja Bahan Lain-lain	80.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.400.000
2 02 01 17 09 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
2 02 01 17 09 5 2 2 03 15 20	Belanja Jasa Pengangkutan Transportasi	19.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000
2 02 01 17 09 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
2 02 01 17 09 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.950.000
2 02 01 17 09 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.594.000
2 02 01 17 09 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
2 02 01 17 09 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
2 02 01 17 09 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	131.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.405.000
2 02 01 17 09 5 2 3	Total	260.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.594.000

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
 PER RINCIAN OBYEK**

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Kode Rekening : 2 02 01 00 00 5 1 1 02 01
Nama Rekening : Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Kredit APBD : Rp 416.880.000
Tahun Anggaran : 2009

Nomor BKU	Pengeluaran (Rp)		
	LS	UP / GU / TU	Jumlah
8	Rp 80.450.000		Rp 80.450.000
Jumlah Bulan Ini	Rp 80.450.000	Rp -	Rp 80.450.000
Jumlah Sampai dengan Bulan Lalu	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Sampai dengan Bulan ini	Rp 80.450.000	Rp -	Rp 80.450.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP. 710 019 855

Simpang Empat, 30 April 2009

Bendahara Pengeluaran

Surahdi, S.Si
 Nip : 19720701 2006 04 1 015

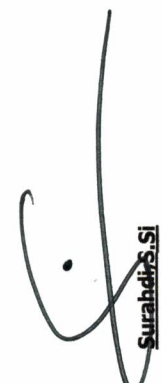
DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BULAN Januari s/d Maret 2009
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama	Nip	Gol	Bulan			Jumlah Kotor	PPh 15%	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
				Januari	Februari	Maret				
1	Drs. H. Nofdinal Yefri	710 019 855	IV/b	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	1.125.000	6.375.000	1
2	Tukijo, SP	080 041 911	IV/a	1.750.000	1.750.000	1.750.000	5.250.000	787.500	4.462.500	3
3	Yusrizal, A.Pi	080 078 785	IV/b	1.750.000	1.750.000	1.750.000	5.250.000	787.500	4.462.500	3
4	Mudtasar, SH	080 058 807	III/d	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	675.000	3.825.000	5
5	Emil Candra, S.Hut	410 013 731	III/c	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	675.000	3.825.000	5
6	Sahdan, SH	131 591 171	III/c	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	675.000	3.825.000	7
7	Safaruddin, SH	130 903 839	III/c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	7
8	Edwar, Z, A.Md	080 087 109	III/c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	8
9	Yuriswan	080 050 577	III/c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	9
10	Siarnet susanto, S.Hut	710 019 829	III/c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	10
11	Zamri	410 006 455	III/b	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	11
12	Dahlan S,Hut	710 004 851	III/b	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	12
13	Samsinir	410 007 052	III/b	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	13
14	Jamaan	710 017 021	III/b	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	14
15	Syafrizal, Z	710 006 370	III/b	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	450.000	2.550.000	15
16	Natran Hamri, S.Hut	410 022 272	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	16
17	Sri Rahayu, S.P	410 022 265	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	17
18	Roni Hendri E.P, S.Hut	410 027 992	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	18
19	Surahdi, S.Si	410 028 003	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	19
20	Halimatunsa'diah, SH	410 038 391	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	20
21	Mira Sartika, S.Hut	410 040 643	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	21
22	Suria Cindra	710 017 958	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	22

No	Nama	Nip	Gol	Bulan			Jumlah Kotor	PPh 15%	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
				Januari	Februari	Maret				
23	Hendra Myko,S.Hut	1984 0617 20090 11 004	III/a	400.000	400.000	400.000	1.200.000	180.000	1.020.000	23
24	Rici Pamando Putra,SE	1985 0617 20090 11 003	III/a		400.000	400.000	800.000	120.000	680.000	24
25	Refizal	710 025 710	II/d	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	25
26	Emri Yusral	080 067 672	II/d	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	26
27	Wiyadi	710 007 186	II/c	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	27
28	Tiasrul	710 000 3562	II/c	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	28
29	Arnim ZK	080 115 122	II/a	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	29
30	Ahmari	710 023 791	II / d	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	30
31	Erizal Noer	410 007 359	II / c	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	31
32	Dasmi	010 190 754	II / c	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	32
33	Kurniawa EP	410 028 042	II / a	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	33
34	Jufri S	710 010 131	II / a	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	34
35	M.Nur	410 041 635	II / a	350.000	350.000	350.000	1.050.000		1.050.000	35
				26.550.000	26.950.000	26.950.000	80.450.000	10.335.000	70.115.000	

Simpang Empat, APRIL 2009

Bendahara Pengeluaran


Surahdir S. Si
Nip : 410 028 003


Yuriswan
Nip 080 050 577

8.01 T.A. 2009



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh ps.21 atas Biaya tambahan peng-
hasilan berdasarkan beban kerja bulan
Januari s/d Maret 2009 An. Yuriswan Cs.

Masa Pajak

~~Jan~~ ~~Feb~~ ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 10.335.000,-

Terbilang :

Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Lima Ribu Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tangga, 17 MAR 2009
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
Tgl, Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

SURAHDI,SI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 18-Mar-2009
DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Surat Setoran Pajak
KANTOR BANK PERSEPSI DAN PELAYANAN NEGARA
1200 265.01.01 00 201 10 335 000 00
3068 1200 0873 18/03/2009 11:59:15

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Ketetapan :
Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran :
Terbilang :


**KABUPATEN PASAMAN BARAT
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
 PER RINCIAN OBYEK**

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Kode Rekening : 2 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Nama Rekening : Belanja ATK
Kredit APBD : Rp 48.697.000
Tahun Anggaran : 2009

Nomor BKU	Pengeluaran (Rp)		
	LS	UP / GU / TU	Jumlah
10		Rp 4.810.000	Rp 4.810.000
Jumlah Bulan Ini		Rp 4.810.000	Rp 4.810.000
Jumlah Sampai dengan Bulan Lalu		Rp 10.845.000	Rp 10.845.000
Jumlah Sampai dengan Bulan ini		Rp 15.655.000	Rp 15.655.000

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP. 710.019.855

Simpang Empat, 30 April 2009
Bendahara Pengeluaran

Surahdi, S.Si
 Nip : 19720701 2006 04 1 015

01.04 1991 UKB



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. Prima Abadi / Putra Prima

ALAMAT : Jl. Bhinneka Tunggal Ika No. 28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak : 411211
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran : PPN atas Pembelian ATK bulan April 2009.

Masa Pajak : Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun : 2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 437.300,-

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 27 APR 2009
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor : SURAHDI
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : YUNI RAJINA SARI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : SIMPANG EMPAT 27-APR-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Surat Setoran Pajak

NPWP : 02.219.465.8-202-202

Nama WP : PRIMA ABADI

Alamat WP : JL. BINNEKA TUNGGAL IKA NO.28

No. Ketetapan : 000000000000000000

Masa Anggaran : 41121 - Perhitungan PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 04-04-2009

Uraian pembayaran : Setoran Perhitungan PPN Dalam Negeri Bln 04 s.d Bln 04 Thn.2009

Jumlah Setoran : Rp 437.300,00

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah

1. Identitas Penyetor :

NPWP

Nama WP

Alamat WP

No. Ketetapan

2. Rincian Pembayaran

Masa Anggaran

Jenis Setoran

Masa Pajak

Uraian pembayaran

Jumlah Setoran

Terbilang

KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANK PEMBANGUNAN NEGARA
0053 1200 1432 27/04/2009 09:44:10
1200 265.01.02 00 201 437 300 00 K



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV-Prima Abadi/Prima Prima

ALAMAT : Jl. Bhinneka Tunggal Ika No.28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

41111 22 1100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 22 atas Pembelian ATK bulan
April 2009

Masa Pajak

Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 65.600,-

Terbilang :

Enam Ribu Lima Ratus Enam Ratus
Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

YUNI RAJINA SARI

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 27-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

41112 - Pendapatan PPh Pasal 22 : 100
Setoran Pendapatan PPh Pasal 22 Bln 04 s.d Bln 04 Thn. 2009 : Rp 65.600,00
Enam Ribu Lima Ratus Enam Ratus Rupiah

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Ketetapan :
2. Kincian Pembayaran
Masa Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran :
Terbilang :

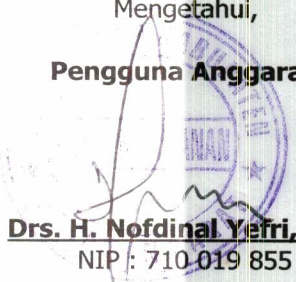
0054 1200 14
1200 265.01.01
KANTOR BANK PER

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
 PER RINCIAN OBYEK**

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Kode Rekening : 2 02 01 01 11 5 2 2 06 01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Kredit APBD : Rp 12.000.000
Tahun Anggaran : 2009

Nomor BKU	LS	Pengeluaran (Rp)		Jumlah
		UP / GU / TU		
11		Rp	1.500.000	Rp 1.500.000
Jumlah Bulan Ini		Rp	1.500.000	Rp 1.500.000
Jumlah Sampai dengan Bulan Lalu		Rp	3.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah Sampai dengan Bulan ini		Rp	4.500.000	Rp 4.500.000

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP : 710.019 855

Simpang Empat, 30 April 2009

Bendahara Pengeluaran


Surahdi, S.Si
 Nip : 19720701 2006 04 1 015



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. Prima Abadi / Putra Prima

ALAMAT : Jl. Bhinneka Tunggal Ika No.28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4112 11 1100

Uraian Pembayaran

PDN atas Biaya cetak kwitansi, SPPD dan LHPD bulan April 2009.

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 136.400,-

Terbilang :

Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ruang Validasi

Diisi sesuai bu' a petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SIMPANG EMPAT 27-Apr-2009

CV. PRIMA ABADI

Jl. BHINNEKA TUNGGAL IKA NO.28

SIMPANG EMPAT 27-Apr-2009

02.219.465.8.202.202

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

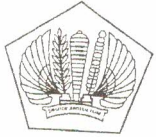
00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

- Identitas Penyetor :
N.P.W.P.
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
- Rincian Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

KANTOR PELAYANAN PAJAK
1200 265.01.02 00 204 136 00 00 00
0055 1200 3432 27/04/2009 00145402



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. Prima Abadi / Putra Prima

ALAMAT : Jl. Khinneka Tunggal Ika No. 28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

411111 22 1100

Uraian Pembayaran

PPh Ps. 22 atas Biaya cetak kwitansi
SPPD dan LHPD bulan April 2009

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	<input checked="" type="checkbox"/>	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 20.500,-

Terbilang

Dua Puluh Ribu Lima Ratus
Rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Nama Jelas

SVRATADI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

YUNI RAJINA SARI

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 27-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

107.032.01

Identitas Penyetor :
NPWP : 02.219.465.8-202-202
Nama WP : PRIMA ABADI
Nama WP :
No. Kuitansi : 0000000000000000
2. Kuitansi Pembayaran
Masa Angsuran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian Pembayaran :
Jumlah Setoran :
Terbilang :
Rp. 20.500,00
Storasi Pendapatan PPh Pasal 22 Bln 04 s.d Bln 04 Tbl 2009
04-04-2009
41112 - Pendapatan PPh Pasal 22
100
00000000000000000000
JL. BIHINNEKA TUNGKAL IKA NO. 28
PRIMA ABADI
KANTOR BANK PERSEKUTUAN

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
 PER RINCIAN OBYEK**

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Kode Rekening : 2 02 01 01 11 5 2 2 06 02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Kredit APBD : Rp 3.600.000
Tahun Anggaran : 2009

Nomor BKU	Pengeluaran (Rp)		
	LS	UP / GU / TU	Jumlah
12		Rp 300.000	Rp 300.000
Jumlah Bulan Ini			
		Rp 300.000	Rp 300.000
Jumlah Sampai dengan Bulan Lalu			
		Rp 800.000	Rp 800.000
Jumlah Sampai dengan Bulan ini			
		Rp 1.100.000	Rp 1.100.000

Mengetahui,

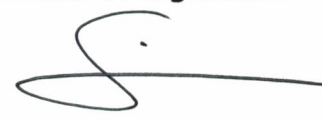
Pengguna Anggaran


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP : 710 019 855



Simpang Empat, 30 April 2009

Bendahara Pengeluaran


Surahdi, S.Si
 Nip : 19720701 2006 04 1 015



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. Prima Abadi / Putra Prima

ALAMAT : Jl. Bhinneka Tunggal Ika No. 28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

41112 11 1100

Uraian Pembayaran

PPN atas Biaya foto copy bulan April 2009.

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 109.100,-

Terbilang :

Seratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

YUNI RATINA SARI

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 27-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Seratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah

Kp 109,100.00

Seloran Peridapalan PPN Dalam Negeri Bln 04 s.d Bln 04 Thn. 2009

04-04-2009

100

41121 - Peridapalan PPN Dalam Negeri

00000000000000000000

JL. BINNEKA TUNGAL IKA NO.28

PRIMA ABADI

02.219.465.8-202-202

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEKUTUAN NEGARA
1200 265.01.02 00 201 108 100 00 K
0051 1200 1432 27/04/2009 09:43:05

- Identitas Penyctor :
N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
- Kincian Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.219.465.8.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. Prima Abadi / Putra Prima

ALAMAT : Jl. Bhinneka Tunggal Ika No. 28
Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

41111 22 1100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 22 atas Biaya foto copy
bulan April 2009

Masa Pajak

Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 16.400

Terbilang :

Enam Belas Ribu Empat Ratus
Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

YUNI RAJINA SARI

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 27-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Enam Belas Ribu Empat Ratus Rupiah

Rp. 16.400,00

Setoran Pendapatan PPh Pasal 22 Bln 04 s.d Bln 04 Thn. 2009

04-04-2009

100

41112 - Pendapatan PPh Pasal 22

00000000000000000000

Jl. BHINNEKA TUNGAL IKA NO.28

PRIMA ABADI

02.219.465.8-202-202

Surat Setoran Pajak

- Identitas Penyetor :
 - N.P.W.P
 - Nama WP
 - Alamat WP
 - No. Ketetapan
- Kontribusi Pembayaran :
 - Mata Anggaran
 - Jenis Setoran
 - Masa Pajak
 - Uraian pembayaran
 - Jumlah Setoran
 - Terbilang

KANTOR PENERIMAAN NEGARA
1200 265.01.01 09 202 16 400 00 00 00
0052 1200 1432 27/04/2009 09:43:32

396,000



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh Ps.21 atas honor lembur biasa
Tgl. 12 Feb '2009 An. Tukijo, SP. Cs.

Masa Pajak

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 36.000,-

Terbilang :

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tangga, 28 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl,

Cap dan tanda tangan

0914080902150910<120081640011>01181200<200904280913>20090428<200904280913>091

Nama Jelas : ADMINISTRATOR

SURAHDI,S.SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DITERIMA OLEH BANK
SIMPANG EMPAT 28-APR-2009

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

41112 - Pendapatan PPh Pasal 21 : 100
02-02-2009 :
Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bm 02 s.d Bm 02 Thn.2009 :
Rp 36,000.00 :
Terbilang

2. Rincian Pembayaran

1. Identitas Penyetor :
NPWP : 00.362.255.2-202-202
Nama WP : PEMEGANG KAS DINAS KEHUTANAN K
Alamat WP : KAMPUNG CUBADAK
No. Ketetapan : 0000000000000000

Surat Setoran Pajak

0031 1200 1432 28/04/2009 09:55:30
KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO
BUNTAI PERKOTAAN NEGARA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basrul Effendi / Annisa

ALAMAT : SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 24 100

Uraian Pembayaran

pph 23 atas sewa kendaraan roda empat BA 2015 Q
kepadang selama 2 hari tanggal 22 & 23 Januari 2009

Masa Pajak

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutang pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.200

Terbilang : Delapan belas ribu dua ratus rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Nama Jelas SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ruang Validasi

YUNI RATNA SARI

SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah

Rp 18.200,00

Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 03 s.d Bln 03 Thn.2009

03-03-2009

100

41112 - Pendapatan PPh Pasal 23

000000000000000000

PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR

ANNISA

02.639.139.1-202-202

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :

NPWP
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
2. Rincian Pembayaran

Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

KANTOR BANK PERSEKUTUAN NEGARA

1200 265.01.01 00 201 18 200 00 K

0067 1200 0860 23/04/2009 09:56:44



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 0 2 . 6 3 9 . 1 3 9 . 1 . 2 0 2 . 0 0 0												
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : <u>Barul Effendi / Annisa</u>												
ALAMAT : <u>SIMPANG EMPAT</u>												
MAP/Kode Jenis Pajak						Kode Jenis Setoran						
4 1 1 2						1 0 0						
Uraian Pembayaran <u>PPN atas sewa kendaraan roda empat BA 22440</u> <u>kepadang selama 2 hari tanggal 22 s/d 23 Januari</u> <u>2009</u>												
Masa Pajak											Tahun	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 0 9
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran						Terbilang						
Diisi dengan rupiah penuh						<u>Sembilan puluh satu ribu rupiah</u>						
Rp. <u>91.000</u>												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal <u>23 APR 2009</u>						, tgl						
Cap dan tanda tangan						Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas :						Nama Jelas : <u>SURAHDI</u>						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
YUNI KATINA SARI												
SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009												
DITERIMA OLEH BANK												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Surat Setoran Pajak
02.639.139.1-202-202
ANNISA
PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
00000000000000000000
41121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri
100
03-03-2009
Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bm 03 s.d Bm 03 Thn. 2009
Rp 91.000.00
Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

1. Identitas Penyctor :
N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
2. Rincian Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

KANTOR BANK PERKOTA
1200 265.01.02 00 201 91 000 00 K
0066 1200 0860 23/04/2009 09:56:26
RIKTI PERIKMAAN NEGARA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00.362.255.2.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 24 100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 23 atas Honor lembur tgl. 23
Jan 09 An. Yusrizal Cs.

Masa Pajak

Tahun

~~Jan~~ Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 14.400

Terbilang :

Empat Belas Ribu Empat Ratus
Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal, 08 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : YONIRAINA SARI

SURAHDI, SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 08-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Empat belas ribu empat ratus rupiah

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 01 s.d Bln 01 Thn.2009

Kp 14.400,00

01-01-2009

100

4112 - Pendapatan PPh Pasal 23

0000000000000000

KAMPUNG CUBADAK

PEMENGANG KAS DINAS KEHUTANAN K

00.362.255.2-202-202

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO

1200 265.01.01 00 201 14 400 00 K

0034 1200 0860 08/04/2009 09:13:19

1. Identitas Penyctor :

N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan

Mata Anggaran

Jenis Setoran

Masa Pajak

Uraian pembayaran

Jumlah Setoran

Terbilang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 24 100

Uraian Pembayaran

Pph ps-23 atas Honor lembur PNS
Pda tgl. 31 Jan - 1 Feb '09 an. Yusnizal,
Cs.

Masa Pajak

~~Jan~~ ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 57.600

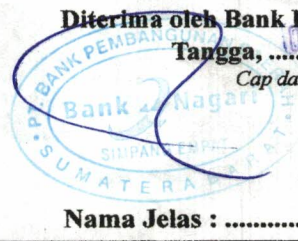
Terbilang :

Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tangga,

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : YONI RAJINA SARI

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl.

Cap dan tanda tangan



SURAHDI.SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 08-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

10.20.32.01

Kp 57,600.00

02-02-2009

100

4112 - Perhitungan PPh Pasal 23

000000000000000000

KAMPUNG CUBADAK

PEMANGKAS DINAS KEHUTANAN K

00.362.255.2-202-202

Surat Setoran Pajak

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

0033 1200 0860 08/04/2009 09:12:57

1. Identitas Penyetor :
NPWP
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
Masa Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 24 100

Uraian Pembayaran

Pph ps. 23 atas Honor lembur tgl. 24
- 26 Jan '09 An. Yusrizal, Cs.

Masa Pajak

~~Jan~~ Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 129.600

Terbilang :

Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu
Enam Ratus Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal, 02 APR 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : YUNI RATNA SARI

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl, 02 APR 2009

Cap dan tanda tangan



SURAHDI, S.I

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 08-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Setoran Dana Pembiayaan Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Kp 129,600.00

01-01-2009

100

4112 - Pendapatan PPh Pasal 23

00.362.255.2-202-202

KAMPUNG CUBADAK

PEMANGKAS DINAS KEHUTANAN K

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :

NPWP :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Ketetapan :

Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran :
Terbilang :

BUKITPENTRIMAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
1200 265.01.01 09 201 128 500 00 K
0031 1200 0860 08/04/2009 09:11:56



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

411124 100

Uraian Pembayaran

pph ps. 23 atas Honor lembur PNS
tgl. 2 Feb '09 An. Yusrizal, Cs.

Masa Pajak

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 14.400

Terbilang :

Empat Belas Ribu Empat Ratus
Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tangga



Nama Jelas : YONIRKAINA SARI

Wajib Pajak/ Penyetor



Tgl. Cap dan tanda tangan

Ruang Vahkasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DITERIMA OLEH BANK
SIMPANG EMPAT 08-Apr-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Surat Setoran Pajak
KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO
1200 265.01.01 00 201 14 400 00 K
0032 1200 0860 08/04/2009 09:12:24

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Ketetapan :
2. Momen Pembayaran
Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran :
Terbilang :



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 00.362.255.2.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN

ALAMAT : JL. KKN KM.1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

41111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh. ps1.21 atas honor lembur PNS
An. Sri Rahayu Cs. Tgl. 13 Pebruari
2009

Masa Pajak

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 14.400.-

Terbilang :

Empat Belas Ribu Empat Ratus
Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 15 APR 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

ADMINISTRATOR

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 15-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Terbilang : Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah

KP 14.400,00

Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bm 02 s.d Bm 02 Tm 2009

02-02-2009

100

41112 - Pendapatan PPh Pasal 21

00000000000000000000

KAMPUNG CUBADAK

PEMANGKAS DINAS KEHUTANAN

00362255.2-202-202

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P.
Nama WP
Nama WP
No. Ketetapan

2. Rincian Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

KANTOR BANK PEN
200 265.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00.362.255.2.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 21 atas Braya makan PNS
Dinas Kehutanan bulan Maret 2009

Masa Pajak

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 843.800,-

Terbilang :

Delapan Ratus Empat Puluh Tiga
Ribu Delapan Ratus Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tangga, 27 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl, Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : YONIR KAINA SARI

SURAHDI, S.SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 27-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

Terbilang : Rp 843.800,00

F.20.32.01

Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bln 03 s.d Bln 03 Thn. 2009

Masa Pajak : 03-03-2009

Jenis Setoran : 100

Mata Anggaran : 41112 - Pendapatan PPh Pasal 21

No. Ketetapan : 000000000000000000

Alamat WP : KAMPUNG CUBADAK

Nama WP : PEMEGANG KAS DINAS KEHUTANAN K

NP.WP : 00.362.255.2-202-202

1. Identitas Penyetor :

Surat Setoran Pajak

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO
1200 265.01.01 00 201 843.800,00 K
0056 1200 1432 27/04/2009 09:45:29



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00.362.255.2.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh ps.21 atas Honor lembur khusus
PNS Tgl. 17-18 Jan 2009 An. Tukjjo
SP.Cs.

Masa Pajak

Tahun

~~Jan~~ Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 144.000,-

Terbilang :

Seratus Empat Puluh Empat Ribu
Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tangga, 28 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl,

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ADMINISTRATOR

SURAHDI.SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 28-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

Terbilang

Rp 144.000,00

Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bln 01 s.d Bln 01 Thn 2009

01-01-2009

100

41112 - Pendapatan PPh Pasal 21

00.362.255.2-202-202

KAMPUNG CUBADAK

PEMANGKAS DINAS KEHUTANAN K

00.362.255.2-202-202

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :

NPWP

Nama WP

Alamat WP

No. Ketetapan

2. Kincian Pembayaran

Mata Anggaran

Jenis Setoran

Masa Pajak

Uraian pembayaran

Jumlah Setoran

Terbilang

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

0034 1200 1432 28/04/2009 09:57:18
KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO
BUNTAI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 21 atas Honor lembur khusus
Tgl. 23-24 Jan '2009 An. Tukijo,
SP. Cs.

Masa Pajak

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 144.000,-

Terbilang :

Seratus Empat Puluh Empat Ribu
Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tangga, 28 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl,

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ADMINISTRATOR

SURAHDI.S.SI Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SIMPANG EMPAT 28-Apr-2009
DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Surat Setoran Pajak : 00.362.255.2-202-202
Nama WP : PEMERANG KAS DINAS KEHUTANAN K
Alamat WP : KAMPUNG CUBADAK
No. Ketetapan : 0000000000000000
Masa Pajak : 4112 - Perundang PPh Pasal 21
Jenis Setoran : 100
Uraian pembayaran : 01-01-2009
Surat Setoran PPh Pasal 21 Bhn 01 s.d Bhn 01 Tm. 2009
Rp 144.000.00

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P.
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
Masa Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PER
1200 265.01.0
0032 1200 14

BANK INDONESIA NEGARA

32 28/04/2009 09:56:03
1 00 201 144 000 00 K



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00.362.255.2.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 21 100

Uraian Pembayaran

PPh ps. 21 atas Honor lembur khusus
PNS Tgl. 31 Jan '2009 An. Tukijo, SP
Cs.

Masa Pajak

Tahun

~~Jan~~ Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 72.000,-

Terbilang :

Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tangga, 28 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyctor

Tgl,

Cap dan tanda tangan

1510030304000111-1200816-0000-01181200-200904280909-091

Nama Jelas : ADMINISITRASI

SURAHDI, S.I

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DITERIMA OLEH BANK
SIMPANG EMPAT 28-APR-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

Terbilang : Rp 72.000,00
Jumlah Setoran :
Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bln 01 s.d Bln 01 Thn. 2009
Masa Pajak : 01-01-2009
Jenis Setoran : 100
Mata Anggaran : 41112 - Pendapatan - Pendapatan PPh Pasal 21

1. Identitas Penyctor :
N.P.W.P :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Kectapan :
2. Kincian Pembayaran
Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran :

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEPSI PPH SPT JORANG
1200 265.01.01.00.201.72.000.000
0033 1200 1432 28/04/2009 09:56:37



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basrul Effendi / ANNISA

ALAMAT : Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4112 11 100

Uraian Pembayaran

PPN atas Sewa kendaraan roda 4
BA 2014 Q2 ke Padang tgl. 16 Maret
2009 An. Basrul Effendi

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 45.500,-

Terbilang :

Empat Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ruang Validasi

YUNI RAJINA SARI

SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Rp 45.500,00

Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 03 s.d Bln 03 Thn.2009

03-03-2009

100

41121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri

2. Munculan Pembayaran

No. Ketetapan

00000000000000000000

Nama WP

ANNISA

Alamat WP

PASAMAN BARU TMUR NAGARI LINGKUNG AUR

NP.W.P

02.639.139.1-202-202

1. Identitas Penyetor :

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERKREDITAN DAN KEUANGAN NEGARA

1200 265.01.02 00 201 45 500 00 K

0064 1200 0860 23/04/2009 09:55:28



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000												
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : Barrul Effendi / Annisa												
ALAMAT : SIMPANG EMPAT												
MAP/Kode Jenis Pajak : 4112						Kode Jenis Setoran : 100						
Uraian Pembayaran : PPN atas sewa kendaraan roda empat RA 2015 Q Ke Padang 191.26 Februari 2009												
Masa Pajak										Tahun		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2009
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												
Diisi tahun terutangnya pajak												
Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / /												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : Rp. 45.500						Terbilang : Empat puluh lima ribu lima ratus rupiah						
Diisi dengan rupiah penuh												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal : 23 APR 2009						, tgl						
Cap dan tanda tangan						Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas : YUNI RAJINA SARI						Nama Jelas : SURAHDI						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
Ruang Validasi												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

1. Identitas Penyetor :
 N.P.W.P : ANNISA
 Nama WP : ANNISA
 Alamat WP : PASAMAN BARU TMUR NAGARI LINGKUNG AUR
 No. Ketelepon : 0000000000000000
 2. Kincian Pembayaran
 Mata Anggaran : 4121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 03-03-2009
 Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 03 s.d Bln 03 Thn 2009
 Jumlah Setoran : Rp 45,500.00
 Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEKUTUAN SELATAN
 BUKITTAPEL NAGARA
 1200 265.01.02 00 201 45 509 00 K
 0062 1200 0860 23/04/2009 09:54:42



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Barrul Effendi / Annisa
ALAMAT : SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 24 100

Uraian Pembayaran

PPh ps 23 atas sewa kendaraan roda empat BA
2015
2249 ek ke Padang Tgl. 26 Februari 2009

Masa Pajak

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 9.100

Terbilang :

Sembilan ribu seratus rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

YUNI KAINA SARI

Ruang Validasi

SIMPANG EMPAT 23-APR-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Sembilan Ribu Seratus Rupiah :

Rp 9,100.00 :

Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bm 03 s.d Bm 03 Tm 2009 :

03-03-2009 :

100 :

41112 - Pendapatan PPh Pasal 23 :

00000000000000000000 :

PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR :

ANNISA :

02.639.139.1-202-202 :

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :

N.P.W.P

Nama WP

Alamat WP

No. Ketetapan

2. Kincian Pembayaran

Mata Anggaran

Jenis Setoran

Masa Pajak

Uraian pembayaran

Jumlah Setoran

Terbilang

0063 1200 0860 23/04/2009 09:55:03
1200 265.01.01 00 201 9 100 00 K
KANTOR BANK PER
BUKTI PENERIMAAN NEGARA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.639.139.11.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basri Effendi / Anniso

ALAMAT : Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4112 11 100

Uraian Pembayaran

PPN atas sewa kendaraan roda 4 BA 22102
ke wilayah I & II Tgl. 18 s/d 19 Feb. 2009

2015Q

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2009

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 45.500,-

Terbilang :

Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : YUNI KATINA SARI

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ruang Validasi

YUNI KATINA SARI

SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Rp 45.500,00

Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 03 s.d Bln 03 Thn. 2009

03-03-2009

100

41121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri

2. Mincian Pembayaran

No. Ketetapan

00000000000000000000

Alamat WP

PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR

Nama WP

ANNISA

N.P.W.P

02.639.139.1-202-202

1. Identitas Penyetor :

Surat Setoran Pajak

BIKTI/PTN/RI/MAAN NEGARA

KANTOR BANK PER

1200 265.01.02 00 201.45.500.00 K

0060 1200 0860 23/04/2009 09:54:02



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basrul Effendi / Annisa

ALAMAT : Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

41111 24 100 PPh Ps.23 atas sewa kendaraan roda 4
BA 2015 Q1E ke wilayah I & II Td.
18 s/d 19 Peb'09 An. Basrul Effendi

Masa Pajak Tahun

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak	

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang : Sembilan Ribu seratus Rupiah



Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 9.100,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajip Pajak/Penyetor

Tanggal 23 APR 2009 , tgl

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Ruang Validasi

YUNI RAINA SARI

SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

DITERIMA OLEH BANK

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

1. Identitas Penyetor :
 N.P.W.P : 02.639.139.1-202-202
 Nama WP : ANNISA
 Alamat WP : PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
 No. Ketetapan : 000000000000000000

2. Mucun Pembayaran
 Mata Anggaran : 4112 - Pendapatan PPh Pasal 23
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 03-03-2009
 Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 03 s.d Bln 03 Thn.2009
 Jumlah Setoran : Rp 9.100,00
 Terbilang : Sembilan Ribu Seratus Rupiah

Surat Setoran Pajak
 KANTOR BANK PERSEKUTUAN Negeri
 BUKITINGGI
 1200 265.01.01 00 201 9 100 00 K
 0061 1200 0860 23/04/2009 09:54:21



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000												
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : <u>Barul Effendi / Annisa</u>												
ALAMAT : <u>SIMPANG EMPAT</u>												
MAP/Kode Jenis Pajak						Kode Jenis Setoran						Uraian Pembayaran
4112						11						100
PPN atas sewa kendaraan roda empat BA ke wilayah II pada Tanggal 10 Februari 2009 An. Barul Effendi.												
Masa Pajak										Tahun		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2009
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran						Terbilang						
Diisi dengan rupiah penuh						Empat puluh lima ribu lima ratus rupiah						
Rp. 45.500												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal 23 APR 2009						tgl						
Cap dan tanda tangan						Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas : YUNI KATINA SARI						Nama Jelas : SURAHDI						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
YUNI KATINA SARI												
SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

1. Identitas Penyetor :
 N.P.W.P : 02.639.139.1-202-202
 Nama WP : ANNISA
 Alamat WP : PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
 No. Ketetapan : 00000000000000000000
 2. Rincian Pembayaran :
 Mata Anggaran : 41121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 03-03-2009
 Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 03 s.d Bln 03 Thn. 2009
 Jumlah Setoran : Rp 45.500,00
 Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Surat Setoran Pajak
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 BUKITINGGI
 0058 1200 0860 23/04/2009 09:53:24
 1200 265.01.02 00 201 45 500 00 K



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ~~Barrul Effendi~~ Annisa
ALAMAT : SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak : 4111
Kode Jenis Setoran : 24 100

Uraian Pembayaran
PPh Ps.23 atas sewa kendaraan roda empat
BA 2015 Qb ke wilayah II pada tanggal 10 februari
2009 An. Barrul Effendi

Masa Pajak
Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun : 2009
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 9.100

Terbilang : Sembilan ribu seratus rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 23 APR 2009
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
tgl :
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :
YUNI RATNA SARI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Sembilan Ribu Seratus Rupiah
Rp 9.100,00
Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 03 s.d Bln 03 Thn.2009
03-03-2009
100
4112 - Pendapatan PPh Pasal 23
02.639.139.1-202-202
ANNISA
PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
000000000000000000

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
2. Momen Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEKUTUAN NASIONAL
1200 265-01.01 00 201 8 100 00 K
0059 1200 0860 23/04/2009 09:53:44



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basrul Effendi / ANNISA

ALAMAT : SIRAPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak : 4111 Kode Jenis Setoran : 24 100

Uraian Pembayaran : PPH 23 atas sewa kendaraan roda 4 (truk) BA 9361JK untuk pengangkutan barang bukit dari kec. gunung tuluh ke kantor dinas perikanan 29-30 Januari 2009

Masa Pajak : Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun : 2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 25.500 Terbilang : Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Ruang Validasi

YUNI RAINA SARI

SIMPANG EMPAT 23-APR-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Surat Setoran Pajak : 02.639.139.1-202-202
ANNISA
PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
00000000000000000000
41112 - Pendapatan PPh Pasal 23
100
03-03-2009
Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 03 s.d Bln 03 Thn. 2009
Rp 25.500,00
Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

1. Identitas Penyator :
N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Kecipatan
2. Mincian Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian Pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

KANTOR BANK PER
1200 265.01.0
057 1200 080



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 0 2 . 6 3 9 . 1 3 9 . 1 . 2 0 2 . 0 0 0											
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : <u>Basrul Effendi Annisa</u>											
ALAMAT : <u>SIMPANG EMPAT</u>											
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 4						Kode Jenis Setoran 1 0 0					
Uraian Pembayaran Dibayarkan PPh 23 An. Basrul Effendi untuk Sewa Kendaraan roda 4 (Empat) Tgl. 7 s/d 8 Januari 2009 BA 9361 JK.											
Masa Pajak										Tahun 2 0 0 9	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan										Diisi tahun terutangnya pajak	
Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /											
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT											
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh Rp. 12.800						Terbilang : Dua belas ribu delapan ratus rupiah					
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 23 APR 2009 Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor , tgl Cap dan tanda tangan					
Nama Jelas :						Nama Jelas : SURAHDI					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran YUNI KATINA SARI SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009 DITERIMA OLEH BANK											

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

1. Identitas Penyetor :
 NP.W.P : 02.639.139.1-202-202
 Nama WP : ANNISA
 Alamat WP : PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AVR
 No. Ketetapan : 00000000000000000000

2. Kincian Pembayaran
 Mata Anggaran : 4112 - Pendapatan PPh Pasal 23
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 03-03-2009
 Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bm 03 s.d Bm 03 Tm. 2009
 Jumlah Setoran : Rp 12.800,00
 Terbilang : Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah

BUKIT PENERIMAAN NEGARA
 KANTOR BANK PERSEKUTUAN RI
 1200 265.01.01 00 201 12 800 00 K
 0053 1200 0860 23/04/2009 09:51:33



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000												
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : Basrul Effendi / Annisa												
ALAMAT : Simpang Empat												
MAP/Kode Jenis Pajak						Kode Jenis Setoran						Uraian Pembayaran
41112						11000						PPN atas Sewa kendaraan roda 4 BA ^{2015Q} 446 ke wilayah II tgl. 7 s/d 8 Jan '09 An. Basrul Effendi
Masa Pajak											Tahun	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2009
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutang pajak	
Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran						Terbilang :						
Diisi dengan rupiah penuh						Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah						
Rp. 45.500,-												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal: 3 APR 2009						, tgl						
Cap dan tanda tangan						Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas :						Nama Jelas : SURAHDI						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
YUNI RAJINA SARI												
SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009												
DITERIMA OLEH BANK												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

1. Identitas Penyetor :
 N.P.W.P : 02.639.139.1-202-202
 Nama WP : ANNISA
 Alamat WP : PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
 No. Ketetapan : 00000000000000000000
 2. Kincir Pembayaran
 Mata Anggaran : 41121 - Pendapatan PPN Dalam Negeri
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 03-03-2009
 Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 03 s.d Bln 03 Tm. 2009
 Jumlah Setoran : Rp 45.500,00
 Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

BUKTI PEMBAYARAN NEGARA
 KANTOR BANK PERSEKUTUAN NEGARA
 0050 1200 0860 23/04/2009 09:45:27
 1200 265.01.02.00.201.45.500.00.K



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 02.639.139.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Basrul Effendi / Anniso

ALAMAT : Simpang Empat

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

41111 24 1100

Uraian Pembayaran

PPh Ps.23 atas sewa kendaraan roda 4
BA 2015 ke wilayah II tgl 7 s/d 8
Jan 09 An. Basrul Effendi

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun

Diisi tahun terutang pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 9.100,-

Terbilang :

Sembilan Ribu Seratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 23 APR 2009

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas

SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ruang Validasi

YUNI KATINA SARI

SIMPANG EMPAT 23-Apr-2009

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Surat Setoran Pajak
02.639.139.1-202-202
ANNISA
PASAMAN BARU TIMUR NAGARI LINGKUNG AUR
00000000000000000000
41112 - Pendapatan PPh Pasal 23
100
03-03-2009
Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bln 03 s.d Bln 03 Tm.2009
Rp 9.100,00
Sembilan Ribu Seratus Rupiah

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P
Nama WP
Alamat WP
No. Ketetapan
2. Mekanisme Pembayaran
Mata Anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak
Uraian pembayaran
Jumlah Setoran
Terbilang

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
KANTOR BANK PERSEKUTUAN NASIONAL
1200 265.01.01 00 202 00 100 00 K
0052 1200 0860 23/04/2009 09:46:11



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip Wajip Pajak

NPWP : 02.514.631.7.202.000

NAMA WP : CV. Alfa Electrical
ALAMAT : JL. KKN Simpang Empat

MAP/Kcde Jenis Pajak : 41111
Kcde Jenis Setoran : 24100

Uraian Pembayaran : PPh ps. 23 atas Sewa Ruang rapat bulanan tgl. 28 Januari 2009.

Masa Pajak : Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Tahun : 2009

Jumlah Pembayaran : Rp. 30.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Ribu Rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 23 APR 2009
Nama Jelas : YUNI KAINA SARI

Wajib Pajak/Penyetor : SURAHDI
Nama Jelas : SURAHDI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : YUNI KAINA SARI

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.O.32.01

Surat Setoran Pajak

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P : 02.514.631.7-202-202
Nama WP : ALFA ELECTRICAL
Alamat WP : JL.N.KKN KAMPUNG CUBADAK
No. Kctetapan : 0000000000000000

2. Rincian Pembayaran
Mata Anggaran : 41112 - Pendapatan PPh Pasal 23
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 03-03-2009
Uraian pembayaran : Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bm 03 s.d Bm 03 Tm.2009
Jumlah Setoran : Rp 30.000,00
Terbilang : Tiga Puluh Ribu Rupiah



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 . 362 . 255 . 2 . 202 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALAMAT WP : JLN. KKN Km. 1 SIMPANG EMPAT

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4111 23 100

Uraian Pembayaran

DPh ps. 23 atas rental kendaraan
roda 4 BA 2172J ke Air Banggis
tgl. 11 Feb '09 An. Basrul Fendi

Masa Pajak

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2009

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKP KB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 5.400,-

Terbilang :

Limab Ribu Empat Ratus Rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tangga, 29 APR 2009

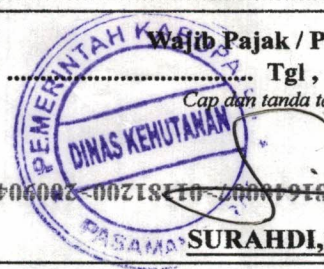
Cap dan tanda tangan

(Handwritten signature)

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl,

Cap dan tanda tangan



SURAHDI, S.SI

Ruang Validasi

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DITERIMA OLEH BANK
SIMPANG EMPAT 29-APR-2009

Lima Ribu Empat Ratus Rupiah

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.20.32.01

00.362.255.2-202-202 : PEMEGANG KAS DINAS KEHUTANAN K
KAMPUNG CUBADAK :
000000000000000000 :
41112 - Pendapatan PPh Pasal 23 :
100 :
02-02-2009 :
Setoran Pendapatan PPh Pasal 23 Bhn 02 s.d Bhn 02 Tmn.2009 :
Rp 5.400,00 :
Terbilang

2. Rincian Pembayaran
Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran

1. Identitas Penyetor :
N.P.W.P :
Nama WP :
Alamat WP :
No. Ketetapan :
Mata Anggaran :
Jenis Setoran :
Masa Pajak :
Uraian pembayaran :
Jumlah Setoran

Surat Setoran Pajak

KANTOR BANK PERSEPSI DAN GIRO
1200 265.01.01 00 201 5.400.00 K
0008 1200 1432 29/04/2009 08:13:51

BANK PERSAMAAN NEGARA

KWITANSI

No. Pada s.p.j.
Kode Rek. 2.02.01.00.00.5.1.1.02.01

Sudah terima dari : **DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang Sejumlah Rp. 80.450.000,-

Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran ⁴unas An. Turiswan CS Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan -
Beban Kerja untuk Bulan Januari s/d Maret 2009, Amprah terlampir.

Dibebankan pada : Belanja Tidak Langsung



Diterima tgl.
Dibayar tgl. 27.4.2009
Dibukukan tgl. 27.4.2009
p. Folio Buku Kas.

Simpang Empat April 2009

Yang terima

Setuju dibayar
Penguasa Anggaran
DIS. H. NOFINAL YEFRIM.SI
NIP/710 019 855

barang - barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.

Lunas Tgl. 27.4.2009
Bendahara Pengeluaran

Nama terang

Alamat terang

No. tgl.
Oleh *[Signature]* **SURAHDI.S.SI**
NIP. 410 028 003



KWITANSI

No. Pada s.p.j.
Kode Rek. 2.02.01.01.10.5.2.2.06.01

Sudah terima dari : **DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,-

Satu juta lima ratus ribu rupiah

Sebab dari : Pembayaran lunas pada Toko Putra Prima Pasaman Baru, atas Biaya cetak kwitansi dinas dan SPPD/LHPD bulan April 2009. Faktur terlampir.

Dibebankan pada : Dana penyediaan barang cetak

Simpang Empat 20 April 2009

Yana terima



Nama terang

Alamat terang Pasaman Baru

Diterima Dibayar	tgl.
Dibukukan tgl.	27-4-2009
No. Folio Buku Kas.
barang - barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.	
No. tgl.
Oleh

Setuju dibayar
Penggina Anggaran

Drs. H. HOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 710 019 855

Lunas tgl. 27-4-2009
Bendahara Pengeluaran

SURAHDI, S.Si
NIP. 410 028 003

No. 10

KWITANSI

No. Pada s.p.j.
Kode Rek. 2.02.01.01.10.5.2.2.01.01

Sudah terima dari

: **DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang Sejumlah Rp.

4.810.000,-

Empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah

Sebab dari

: Pembayaran lunas pada Toko Putra Prima Pasaman Baru, atas biaya pembelian ATK (alat tulis kantor) untuk bulan April 2009. faktur terlampir.

Dibebankan pada Dana penyediaan alat tulis kantor

Simpang Empat 25 April 2009

Yann terima

Setuju dibayar
Penggina Anggaran

[Signature]
Drs. H. MOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 10 019 855

Lunas Tgl. 27.4.2009

Bendahara Pengeluaran

Diterima Dibayar	tgl.
Dibukukan tgl.	<u>27.4.2009</u>
No. Folio Buku Kas.
Barang - barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.	
No. tgl.
Oleh	<i>[Signature]</i>



Nama terang

Alamat terang Pasaman Baru

[Signature]
SURAHDISSI
NIP. 410 028 003

No.

KWITANSI

No. Pada s.p.j.
Kode Rek. 2.02.01.01.11.5.2.2.06.02

Sudah terima dari

: DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Uang Sejumlah Rp.

300.000,-

Tiga ratus ribu rupiah

Sebab dari

: Pembayaran lunas pada toko Putra Prima Pasaman Baru, atas biaya jilid laporan bulan April 2009. Faktur terlampir.

Dibebankan pada : Dana penyediaan barang cetak

Simpanan Jilid Laporan dan penggandaan

Simpang Empat 20 April 2009

Wang terima



Nama terang

Pasaman Baru

Alamat terang

Diterima tgl
Dibayar

29.4.2009

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran

Drs. H. MOHDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 410 019 855

Lunas Tgl 27.4.2009
Bendahara Pengeluaran

No. tgl.
Oleh 49

Barang - barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.

SURAHDI, S.Si
NIP. 410 028 003

No. 13

KWITANSI

No. Pada s.p.j.
Kode Rek. 2.02.01.01.11.5.2.2.06.03

Sudah terima dari : **DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Yang Sejumlah Rp. 1.200.000,-

Satu juta dua ratus ribu rupiah

Sebab dari : Pembayaran Lunas pada toko Putra Prima Pasaman baru, atas biaya foto copi bulan April 2009. Faktur terlampir

Dibebankan pada : Dana penyediaan barang cetak dan penggantian

Diterima Dibayar	tgl.
Dibukukan tgl.	<u>27.4.2009</u>
Folio Buku Kas

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Drs. H. MOHDINAL YEFFRIM, SI
NIP. 710 019 855

Barang - barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.

No. tgl.

Oleh 19

Lunas tgl. 27-4-2009
Bendahara Pengeluaran

Nama terang
Alamat terang Pasaman Baru

SURAHDI, S.SI
NIP. 410 028 003



PUTRA PRIMA

PERCETAKAN & COPY CENTRE

Jln. Bhinneka Tunggal Ika (depan Sallantas Pasaman Barat)

Pasaman Baru 20-4-2009

Kepada Yth,
DINAS KEHUTANAN
PASAMAN BARAT

Foto Cofl

NOTA No.

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2400 lb	Cop Surat-Surat	200	480.000
3000 lb	Laporan	200	720.000

Jumlah Rp. 1.200.000,-

Perhatian :
Barang yang sudah dibayar
tidak dapat di tukar / diembalik



