

**LAPORAN REALISASI APB DESA
SEMESTER 2**

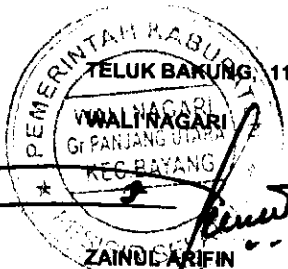


**NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.780.786.695,00	1.777.142.380,00	3.644.315,00
Dana Desa		1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
Alokasi Dana Desa		474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.966.815,00	1.966.815,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.780.786.695,00	1.779.109.195,00	1.677.500,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		605.966.233,27	595.323.736,00	10.642.497,27
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		539.721.000,00	536.571.500,00	3.149.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEWASYAARATAN		29.250.000,00	22.250.000,00	7.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		286.340.000,00	286.340.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KECESAAN DESA		175.048.000,00	175.048.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.636.325.233,27	1.615.533.236,00	20.791.997,27
SURPLUS / (DEFISIT)		144.461.461,73	163.575.959,00	(19.114.497,27)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(144.461.461,73)	(144.461.461,73)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	19.114.497,27	(19.114.497,27)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

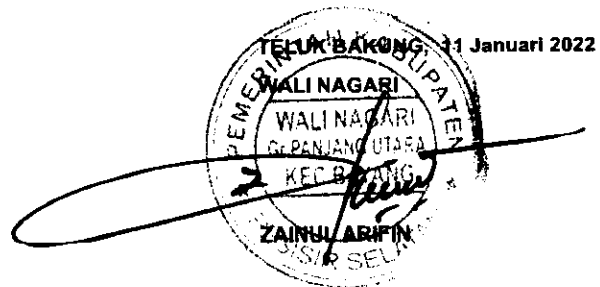

 11 Januari 2022
 ZAINUDDIN ARIFIN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.786.695,00	1.777.142.380,00	3.644.315,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.966.815,00	(1.966.815,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	914.710,00	(914.710,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	(1.052.105,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.780.786.695,00	1.779.109.195,00	1.677.500,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	454.903.736,00	454.903.736,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.864.854,27	600.122.500,00	20.742.354,27
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	81.887.354,27	74.880.000,00	7.007.354,27
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	181.022.500,00	177.107.500,00	3.915.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	920.000,00	700.000,00	220.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	335.785.000,00	326.185.000,00	9.600.000,00
5.3.	Belanja Modal	355.508.643,00	355.459.000,00	49.643,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	25.505.143,00	25.505.000,00	143,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	71.691.000,00	71.691.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.048.000,00	205.048.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	205.048.000,00	205.048.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.636.325.233,27	1.615.533.236,00	20.791.997,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	144.461.461,73	163.575.959,00	(19.114.497,27)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTO	(144.461.461,73)	144.461.461,73	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.114.497,27	(19.114.497,27)



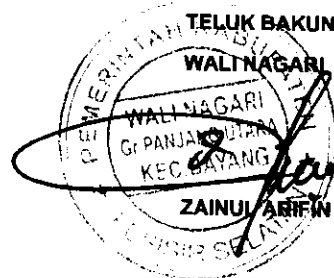
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	454.903.736,00	454.903.736,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.458.373,89	22.458.000,00	373,89
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.908.373,89	14.908.000,00	373,89
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	477.362.109,89	477.361.736,00	373,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.435.509,89)	(2.435.136,00)	(373,89)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	373,89	(373,89)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

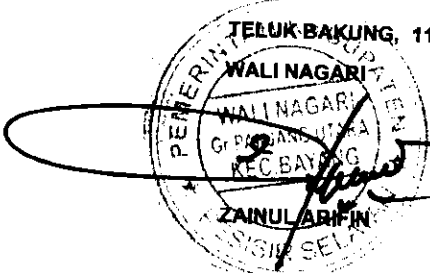

WALI NAGARI
 GURUN PANJANG UTARA
 KEC. GAYANG
 ZAINUL ARIFIN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.215.000,00	546.700.000,00	15.515.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.162.500,00	36.162.500,00	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	177.047.500,00	173.132.500,00	3.915.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	332.785.000,00	324.185.000,00	8.600.000,00
5.3.	Belanja Modal	355.508.643,00	355.459.000,00	49.643,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	25.505.143,00	25.505.000,00	143,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	71.691.000,00	71.691.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.048.000,00	205.048.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	205.048.000,00	205.048.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.122.771.643,00	1.107.207.000,00	15.564.643,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	149.999.357,00	165.564.000,00	(15.564.643,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	643,00	643,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	643,00	643,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(149.999.357,00)	149.999.357,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	15.564.643,00	(15.564.643,00)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022


**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.272,21	29.834.000,00	5.166.272,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.625.272,21	22.679.000,00	3.946.272,21
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	35.000.272,21	29.834.000,00	5.166.272,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.911.177,21)	(389.220,00)	(1.521.957,21)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.521.957,21	(1.521.957,21)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022


WALI NAGARI
ZAINUL ARIFIN

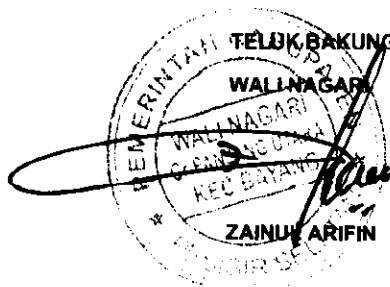
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.966.815,00	(1.966.815,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	914.710,00	(914.710,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	(1.052.105,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.966.815,00	(1.966.815,00)
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
	JUMLAH BELANJA	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.191.208,17)	836.315,00	(2.027.523,17)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.027.523,17	(2.027.523,17)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022


 PEMERINTAH NAGARI
 GURUN PANJANG UTARA
 TELUK BAKUNG
 ZAINUL ARIFIN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

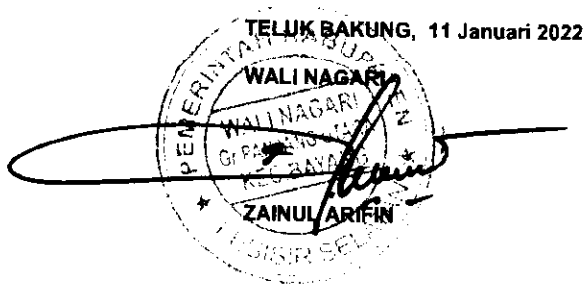
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	477.362.109,89	477.361.736,00	373,89
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasioi	477.362.109,89	477.361.736,00	373,89
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.932.336,00	1.932.336,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	22.458.373,89	22.458.000,00	373,89
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.458.373,89	22.458.000,00	373,89
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.908.373,89	14.908.000,00	373,89
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.325.623,89	5.325.500,00	123,89
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	772.000,00	772.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.420.750,00	2.420.500,00	250,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	0,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	477.362.109,89	477.361.736,00	373,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.435.509,89)	(2.435.136,00)	(373,89)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.435.509,89	2.435.509,89	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	373,89	(373,89)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022



WALI NAGARI
ZAINUL ARIFIN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	104.037.643,00	97.622.500,00	6.415.143,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d	45.873.143,00	39.458.000,00	6.415.143,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih	45.373.143,00	38.958.000,00	6.415.143,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	21.338.000,00	6.415.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	13.815.500,00	3.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	7.076.500,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	4.676.500,00	3.000.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	7.522.500,00	3.415.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.537.500,00	5.122.500,00	3.415.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	58.164.500,00	58.164.500,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, re	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RI	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	16.389.500,00	16.389.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.504.500,00	10.504.500,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.204.500,00	8.204.500,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	929.500,00	929.500,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	536.096.000,00	532.946.500,00	3.149.500,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	106.295.000,00	106.295.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	60.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan,	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00
02.01.90.	Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	96.074.000,00	92.974.000,00	3.100.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	78.549.000,00	78.549.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	78.549.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	189.000,00	189.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
02.02.90.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	220.000,00	220.000,00	0,00

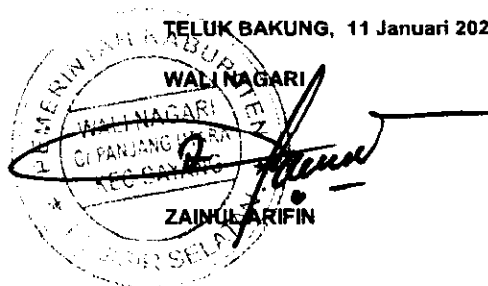
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	329.954.000,00	49.500,00
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sel)	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	26.786.000,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jerr	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenag	71.010.000,00	71.010.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	84.127.500,00	84.078.000,00	49.500,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.723.500,00	3.723.500,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.723.500,00	3.723.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.723.500,00	3.723.500,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.153.500,00	3.153.500,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.500,00	164.500,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	420.000,00	420.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.250.000,00	15.250.000,00	6.000.000,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	0,00	0,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. H	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
<u>03.02</u>	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
<u>03.03</u>	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
<u>04</u>	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	286.340.000,00	286.340.000,00	0,00
<u>04.02</u>	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan)	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
<u>04.03</u>	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
04.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Me	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	175.048.000,00	175.048.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	101.821.000,00	101.821.000,00	0,00
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
05.01.02.	Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Beni	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
05.01.03.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat I	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	73.227.000,00	73.227.000,00	0,00
05.03.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
05.03.02.	Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.122.771.643,00	1.107.207.000,00	15.564.643,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	149.999.357,00	165.564.000,00	(15.564.643,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	643,00	643,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	643,00	643,00	0,00
6.2.	Pengeturaan Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(149.999.357,00)	(149.999.357,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	15.564.643,00	(15.564.643,00)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

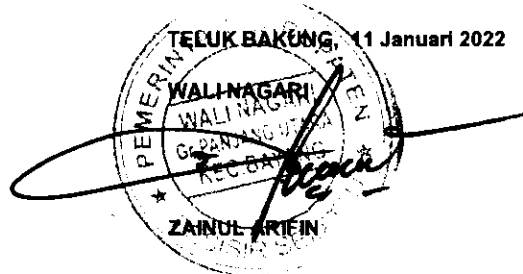
Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	23.375.272,21	19.209.000,00	4.166.272,21
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasioi	7.809.000,00	7.589.000,00	220.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	5.184.000,00	4.964.000,00	220.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.184.000,00	4.964.000,00	220.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.204.000,00	4.204.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	760.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	760.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	220.000,00
01.01.90.	Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	420.000,00	420.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	982.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	220.000,00	220.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	476.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	35.000.272,21	29.834.000,00	5.166.272,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.911.177,21)	(399.220,00)	(1.521.957,21)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.911.177,21	1.911.177,21	0,00

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.521.957,21	(1.521.957,21)



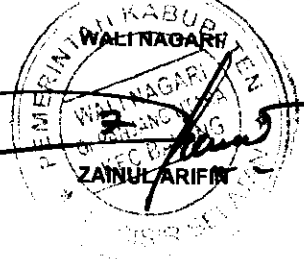
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.966.815,00	1.966.815,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	914.710,00	914.710,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	1.052.105,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.966.815,00	1.966.815,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	1.130.500,00	708,17
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	60.000,00	0,00	60.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.191.208,17	1.130.500,00	60.708,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.191.208,17)	836.315,00	(2.027.523,17)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.191.208,17	1.191.208,17	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.027.523,17	(2.027.523,17)

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022


 ZAINUL ARIFIN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.786.695,00	1.777.142.380,00	3.644.315,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	33.089.095,00	29.444.780,00	3.644.315,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	474.926.600,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.966.815,00	1.966.815,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	914.710,00	914.710,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	914.710,00	(914.710,00)
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	1.052.105,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	(1.052.105,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.780.786.695,00	1.779.109.195,00	1.677.500,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>605.966.233,27</u>	<u>595.323.736,00</u>	<u>10.642.497,27</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan</u>	<u>486.362.318,06</u>	<u>486.081.236,00</u>	<u>281.082,06</u>
1.1.1		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>51.600.000,00</u>	<u>51.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>51.600.000,00</i>	<i>51.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.2		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>339.000.000,00</u>	<u>339.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00	339.000.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>339.000.000,00</i>	<i>339.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
1.1.3		<u>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</u>	<u>4.178.736,00</u>	<u>4.178.736,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>4.178.736,00</i>	<i>4.178.736,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.932.336,00	1.932.336,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	22.458.373,89	22.458.000,00	373,89
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.458.373,89	22.458.000,00	373,89
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.908.373,89	14.908.000,00	373,89
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.325.623,89	5.325.500,00	123,89
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	430.000,00	430.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	772.000,00	772.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.420.750,00	2.420.500,00	250,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	6.375.208,17	6.094.500,00	280.708,17
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.208,17	6.094.500,00	280.708,17
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.395.208,17	5.334.500,00	60.708,17
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	1.130.500,00	708,17
1.1.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	174.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	760.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	760.000,00	0,00
1.1.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	220.000,00
1.1.6	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	220.000,00
1.1.90		Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
1.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
1.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	15.566.272,21	11.620.000,00	3.946.272,21
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	45.873.143,00	39.458.000,00	6.415.143,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.373.143,00	38.958.000,00	6.415.143,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	21.338.000,00	6.415.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	13.815.500,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	7.076.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	4.676.500,00	3.000.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	7.522.500,00	3.415.000,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.537.500,00	5.122.500,00	3.415.000,00
1.3.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.3.2	5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
1.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	143,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	58.164.500,00	58.164.500,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.2	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	110.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	16.389.500,00	16.389.500,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.504.500,00	10.504.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.204.500,00	8.204.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	929.500,00	929.500,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.4	5.3.	Belanja Modal	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
1.4.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
1.4.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.4.11	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.4.11	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.4.11	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	539.721.000,00	536.571.500,00	3.149.500,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	106.295.000,00	106.295.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
2.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	114.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	96.074.000,00	92.974.000,00	3.100.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	78.549.000,00	78.549.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	78.549.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	189.000,00	189.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00

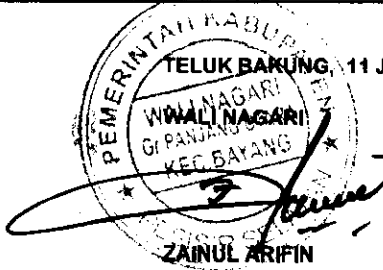
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	6.960.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00
2.2.4	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
2.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	220.000,00	220.000,00	0,00
2.2.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	0,00
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
2.2.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	329.954.000,00	49.500,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
2.3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	26.786.000,00	0,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.	155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	71.010.000,00	71.010.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan	84.127.500,00	84.078.000,00	49.500,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.208.500,00	6.208.500,00	0,00
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	79.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	309.500,00	309.500,00	0,00
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	320.000,00	320.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	300.000,00	0,00
2.5.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	0,00
2.5.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	840.000,00	840.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.250.000,00	22.250.000,00	7.000.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	0,00	0,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.250.000,00	17.250.000,00	1.000.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	18.250.000,00	17.250.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	17.250.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	18.250.000,00	17.250.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.1	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	982.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	220.000,00	220.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	476.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	550.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	110.000,00	110.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	286.340.000,00	286.340.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	0,00	0,00	0,00
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA	175.048.000,00	175.048.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	101.821.000,00	101.821.000,00	0,00
5.1.1		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00
5.1.2		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.1.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.1.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.1.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00
5.1.3		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	73.227.000,00	73.227.000,00	0,00
5.3.1		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.3.2		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.636.325.233,27	1.615.533.236,00	20.791.997,27
SURPLUS / (DEFISIT)			144.461.461,73	163.575.959,00	(19.114.497,27)
6. PEMBIAYAAN					
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(144.461.461,73)	(144.461.461,73)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	19.114.497,27	(19.114.497,27)


 11 Januari 2022
 ZAINUL ARIFIN

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	772.000,00	772.000,00	
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	150.000,00	150.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Ponggandaan	2.420.750,00	2.420.500,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	700.000,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	60.125.000,00	60.125.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	60.125.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini	6.375.208,17	6.094.500,00	ADD, DLL, PBH
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.208,17	6.094.500,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.395.208,17	5.334.500,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	1.130.500,00	
1.1.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	60.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	174.000,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	
1.1.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	330.000,00	330.000,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	760.000,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	760.000,00	
1.1.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	
1.1.90		Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.625.000,00	2.625.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.625.000,00	2.625.000,00	
1.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.625.000,00	2.625.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.566.272,21	11.620.000,00	
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin	15.566.272,21	11.620.000,00	PBH
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	11.620.000,00	
1.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	11.620.000,00	
1.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	15.566.272,21	11.620.000,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	45.873.143,00	39.458.000,00	
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dir	45.373.143,00	38.958.000,00	DDS
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	21.338.000,00	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	13.815.500,00	
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	7.076.500,00	
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	4.676.500,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	2.062.500,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	7.522.500,00	
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.537.500,00	5.122.500,00	
1.3.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.3.2	5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	
1.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	17.620.143,00	17.620.000,00	
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parti	500.000,00	500.000,00	DDS
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	
1.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
1.3.5	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	0,00	0,00	
1.3.5	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	58.164.500,00	58.164.500,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdu	7.580.000,00	7.580.000,00	DDS
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	5.080.000,00	
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.965.000,00	1.365.000,00	DDS
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad:	3.965.000,00	1.365.000,00	
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.460.000,00	6.960.000,00	
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	6.960.000,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	6.960.000,00	
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.2.4	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	4.560.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	6.100.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	
2.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	220.000,00	220.000,00	DDS
2.2.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	5.880.000,00	
2.2.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	5.880.000,00	5.880.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	329.954.000,00	DDS
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong)	5.455.000,00	5.455.000,00	
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	5.455.000,00	
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	5.455.000,00	
2.3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	5.455.000,00	DDS
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	66.236.000,00	66.236.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	66.236.000,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	66.236.000,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	39.450.000,00	DDS
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	26.786.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	103.175.000,00	103.175.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	103.175.000,00	
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	DDS
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	55.550.000,00	
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Ja	155.137.500,00	155.088.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	155.088.000,00	DDS
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per	155.137.500,00	155.088.000,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten	71.010.000,00	71.010.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba	84.127.500,00	84.078.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.348.500,00	7.348.500,00	DDS, PBH
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.348.500,00	7.348.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	15.600.000,00	15.600.000,00	DDS
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.035.000,00	12.035.000,00	
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	12.035.000,00	
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.175.000,00	4.175.000,00	
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	
2.1.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	60.000,00	
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	
2.1.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	
2.1.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	7.510.000,00	
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	700.000,00	700.000,00	
2.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.1.3	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	
2.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	350.000,00	350.000,00	
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	350.000,00	350.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	74.100.000,00	74.100.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	74.100.000,00	
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	180.000,00	180.000,00	
2.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	114.000,00	
2.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	73.920.000,00	
2.1.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	64.800.000,00	64.800.000,00	
2.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	9.120.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	96.074.000,00	92.974.000,00	DDS
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bunt	78.549.000,00	78.549.000,00	
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	78.549.000,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	189.000,00	189.000,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	45.480.000,00	
2.2.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.2	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	15.480.000,00	
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	32.880.000,00	32.880.000,00	
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	32.880.000,00	32.880.000,00	
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk I	3.965.000,00	1.365.000,00	DDS
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	1.365.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	7.348.500,00	
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.208.500,00	6.208.500,00	
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	79.000,00	
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	309.500,00	309.500,00	
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.5.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	320.000,00	320.000,00	
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	300.000,00	
2.5.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	300.000,00	
2.5.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	
2.5.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	840.000,00	840.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.250.000,00	22.250.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Ketertiban Umum	0,00	0,00	DDS
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.250.000,00	17.250.000,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	18.250.000,00	17.250.000,00	DDS, PBH
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	17.250.000,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	18.250.000,00	17.250.000,00	
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	17.250.000,00	17.250.000,00	
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Tim	6.000.000,00	0,00	DDS
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.1	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	PBH
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	982.000,00	PBH
3.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	198.000,00	
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	PBH
3.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	220.000,00	220.000,00	
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.300.000,00	1.300.000,00	PBH
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	476.000,00	
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	PBH
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	550.000,00	
3.4.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	110.000,00	110.000,00	PBH
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	286.340.000,00	286.340.000,00	DDS
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	274.340.000,00	
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produks	0,00	0,00	DDS
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	DDS
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/peni	274.340.000,00	274.340.000,00	DDS
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	274.340.000,00	
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	274.340.000,00	274.340.000,00	DDS
4.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	274.340.000,00	274.340.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	DDS
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	DDS
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	DDS
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	DDS
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	DDS
4.3.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	DDS
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,	0,00	0,00	
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D.	175.048.000,00	175.048.000,00	DDS
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	101.821.000,00	101.821.000,00	
5.1.1		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	10.520.000,00	10.520.000,00	
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	
5.1.2		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat B	71.455.000,00	71.455.000,00	
5.1.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	
5.1.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	
5.1.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	
5.1.3		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darur	19.846.000,00	19.846.000,00	
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	19.846.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	73.227.000,00	73.227.000,00	
5.3.1		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	64.800.000,00	
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	
5.3.2		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	8.427.000,00	
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.636.325.233,27	1.615.533.236,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	144.461.461,73	163.575.959,00	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(144.461.461,73)	(144.461.461,73)	
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	19.114.497,27	

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

WALI NAGARI

WALI NAGARI

OPPARANG UTARA

KABAYANG

ZAINUL ARIFIN

RESISIR SAKIR

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN : KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2021		Saldo Sebelumnya					
2	10/03/2021	4.2.3.01.	Saldo Pindahan	5.538.538,27	0,00	-	5.538.538,27	5.538.538,27
3	10/03/2021	4.2.3.01.	Dana Nagari Januari	37.996.500,00	0,00	0001/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	43.535.038,27
4	10/03/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	37.996.500,00	0,00	0002/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	81.531.538,27
5	15/03/2021	4.2.3.01.	Dana Nagari Februari	37.996.500,00	0,00	0003/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	119.528.038,27
6	15/03/2021	7.1.1.02.	Alokasi Dana Desa ketua barnus	858.750,00	0,00	00021/KWT/06.2019/2021	858.750,00	120.386.788,27
7	15/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 honorarium pemegang kekuasaan	72.000,00	0,00	00027/KWT/06.2019/2021	72.000,00	120.458.788,27
8	15/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 honorarium koordinator ppkn	64.500,00	0,00	00028/KWT/06.2019/2021	64.500,00	120.523.288,27
9	15/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 honor ppkn	57.000,00	0,00	00029/KWT/06.2019/2021	57.000,00	120.580.288,27
10	15/03/2021	4.2.3.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 bpjs januari-maret	984.600,00	0,00	0012/TBP/06.2019/2021	984.600,00	121.564.888,27
11	16/03/2021	5.1.1.01.	Alokasi Dana Desa penarikan tunai	118.605.000,00	118.605.000,00		0,00	121.564.888,27
		5.1.1.01.	Kas di Bendahara					
		5.1.1.02.	penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.000.000,00	0001/SPP/06.2019/2021	(9.000.000,00)	112.564.888,27
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	108.664.888,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	16/03/2021	5.1.2.01.	penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	67.350.000,00	0002/SPP/06.2019/2021	(67.350.000,00)	41.314.888,27
13	16/03/2021	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	17.400.000,00		(17.400.000,00)	23.914.888,27
			tunjangan BAMUS					
14	22/03/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	17.175.000,00	0003/SPP/06.2019/2021	(17.175.000,00)	6.739.888,27
15	24/03/2021	4.2.1.01.	Dana desa					
		4.2.1.01.	Dana Desa	101.821.680,00	0,00	0004/TBP/06.2019/2021	101.821.680,00	108.561.568,27
16	25/03/2021	4.2.1.01.	Dana desa					
		4.2.1.01.	Dana Desa	380.286.720,00	0,00	0005/TBP/06.2019/2021	380.286.720,00	488.848.288,27
17	25/03/2021	7.1.1.03.	pengadaan ternak sapi					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.967.000,00	0,00	00025/KWT/06.2019/2021	2.967.000,00	491.815.288,27
			Laptop					
18	25/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	920.000,00	0,00	00026/KWT/06.2019/2021	920.000,00	492.735.288,27
		7.1.1.03.	printer	138.000,00	0,00		138.000,00	492.873.288,27
19	25/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	681.818,00	0,00	00030/KWT/06.2019/2021	681.818,00	493.555.106,27
		7.1.1.03.	honor fungsi pembendaharaan	102.272,00	0,00		102.272,00	493.657.378,27
20	25/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
		7.1.1.02.	honor ppkn	57.000,00	0,00	00047/KWT/06.2019/2021	57.000,00	493.714.378,27
21	25/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			penarikan tunai	57.000,00	0,00	00048/KWT/06.2019/2021	57.000,00	493.771.378,27
22	25/03/2021		Kas di Bendahara					
			penarikan tunai	120.885.000,00	120.885.000,00		0,00	493.771.378,27
23	26/03/2021		Kas di Bendahara					
			Blit dd Januari	102.945.000,00	102.945.000,00		0,00	493.771.378,27
24	26/03/2021	4.2.1.01.	Dana Desa					
			Peningkatan Produksi peternakan	5.400.000,00	0,00	0006/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	499.171.378,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	26/03/2021	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Penyelenggaraan Posyandu	0,00	122.980.000,00	0004/SPP/06.2019/2021	(122.980.000,00)	376.191.378,27
26	26/03/2021	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPD dan PKD pengadaan peralatan komputer	0,00	3.780.000,00	0005/SPP/06.2019/2021	(3.780.000,00)	372.411.378,27
27	26/03/2021	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	17.620.000,00	0006/SPP/06.2019/2021	(17.620.000,00)	354.791.378,27
28	26/03/2021	5.4.1.01.	perlengkapan kesehatan tanggap darurat	0,00	30.950.000,00	0007/SPP/06.2019/2021	(30.950.000,00)	323.841.378,27
29	26/03/2021	6.2.2.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	50.000.000,00	0008/SPP/06.2019/2021	(50.000.000,00)	273.841.378,27
30	30/03/2021	5.2.2.07.	penyertaan modal bumrag	0,00	2.280.000,00	0009/SPP/06.2019/2021	(2.280.000,00)	271.561.378,27
31	30/03/2021	7.1.1.02.	pendidikan bacaan al-quran	70.000,00	0,00	00049/KWT/06.2019/2021	70.000,00	271.631.378,27
32	30/03/2021	7.1.1.02.	Belanja Jasa Honorium PKPD dan PKD traspor PKBD DAN Sub PPKBD	28.000,00	0,00	00050/KWT/06.2019/2021	28.000,00	271.659.378,27
33	30/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	260.000,00	0,00	00053/KWT/06.2019/2021	260.000,00	271.919.378,27
34	30/03/2021	7.1.1.02.	Traspor PAUD	1.080.000,00	0,00	00054/KWT/06.2019/2021	1.080.000,00	272.999.378,27
35	30/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	500.000,00	0,00	00055/KWT/06.2019/2021	500.000,00	273.499.378,27
36	30/03/2021	7.1.1.01.	Traspor guru TPA	548.363,00	0,00	00057/KWT/06.2019/2021	548.363,00	274.047.741,27
37	30/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	82.254,00	0,00	00058/KWT/06.2019/2021	82.254,00	274.129.995,27
			insentif kader yandu	40.000,00	0,00		40.000,00	274.169.995,27
			pmt ibu hamil	99.092.000,00	99.092.000,00		0,00	274.169.995,27
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			insentif kader KPM					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			penarikan tunai					
			Kas di Bendahara					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	31/03/2021	4.3.6.01.	Jasa giro 3 2021	80.674,00	0,00	0001/BANK/06.2019/2021	80.674,00	274.250.669,27
39	31/03/2021	5.2.2.06.	Bunga Bank	0,00	1.960.000,00	0010/SPP/06.2019/2021	(1.960.000,00)	272.250.669,27
40	31/03/2021	5.4.1.01.	penyuluhan dan pembinaan keluarga berencana	0,00	5.400.000,00	0011/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	266.850.669,27
41	31/03/2021	5.2.7.01.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	47.300.000,00	0012/SPP/06.2019/2021	(47.300.000,00)	219.550.669,27
42	31/03/2021	5.2.2.06.	Bantuan Lansung Tunai	0,00	5.200.000,00	0013/SPP/06.2019/2021	(5.200.000,00)	214.350.669,27
43	31/03/2021	5.2.2.06.	Belanja Tidak Terduga	0,00	21.600.000,00	0014/SPP/06.2019/2021	(21.600.000,00)	192.750.669,27
44	31/03/2021	5.2.7.01.	Peningkatan produksi peternakan	0,00	10.000.000,00	0015/SPP/06.2019/2021	(10.000.000,00)	182.750.669,27
45	31/03/2021	5.2.2.06.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	6.832.000,00	0016/SPP/06.2019/2021	(6.832.000,00)	175.958.669,27
46	05/04/2021	4.3.7.99.	Belanja Transportasi da Akomodasi	1.052.105,00	0,00	0015/TBP/06.2019/2021	1.052.105,00	176.210.774,27
47	05/04/2021	5.2.2.06.	PENDIDIKAN BACAAN AL-QUR'AN	0,00	800.000,00	0016/SPP/06.2019/2021	(800.000,00)	175.158.669,27
48	05/04/2021	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	0,00		0,00	176.210.774,27
49	06/04/2021	5.2.7.01.	Belanja Transportasi da Akomodasi	31.400.000,00	31.400.000,00	0017/SPP/06.2019/2021	(3.200.000,00)	173.010.774,27
50	07/04/2021	5.2.7.01.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	0,00		0,00	201.210.774,27
51	07/04/2021	5.2.7.01.	Belanja Transportasi da Akomodasi	28.200.000,00	0,00	0001/SISA/06.2019/2021	28.200.000,00	201.210.774,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	07/04/2021	5.2.3.02. 5.2.3.03.	Kas di Bendahara Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Kursus Pelatihan pelatihan siskeudes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0001/SP/06.2019/2021	0,00	201.210.774,27
53	12/04/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	0,00	28.200.000,00	0018/SP/06.2019/2021	(28.200.000,00)	173.010.774,27
54	13/04/2021		Kas di Bendahara Peningkatan produksi peternakan	47.300.000,00	47.300.000,00		0,00	173.010.774,27
55	16/04/2021	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	47.300.000,00	0019/SP/06.2019/2021	(47.300.000,00)	125.710.774,27
56	16/04/2021	7.1.1.01.	ppn pembelian laptop Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	920.000,00	0001/SSP/06.2019/2021	(920.000,00)	124.790.774,27
57	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian Laptop Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	138.000,00	0002/SSP/06.2019/2021	(138.000,00)	124.652.774,27
58	16/04/2021	7.1.1.01.	PPN Pembelian print Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	0003/SSP/06.2019/2021	(681.818,00)	123.970.956,27
59	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian printer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.272,00	0004/SSP/06.2019/2021	(102.272,00)	123.868.684,27
60	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Tunjangan bamus	0,00	858.750,00	0005/SSP/06.2019/2021	(858.750,00)	123.009.934,27
61	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian sapi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.967.000,00	0006/SSP/06.2019/2021	(2.967.000,00)	120.042.934,27
62	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembayaran honor guru paud Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	260.000,00	0007/SSP/06.2019/2021	(260.000,00)	119.782.934,27
63	16/04/2021	7.1.1.02.	PPH 21 HONOR PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	57.000,00	0008/SSP/06.2019/2021	(57.000,00)	119.725.934,27
64	16/04/2021	7.1.1.02.	PPH 21 TRASPOR GURU PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 fungsi pembendaharaan ppkn	0,00	1.080.000,00	0009/SSP/06.2019/2021	(1.080.000,00)	118.645.934,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	03/05/2021	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 bhan pek. peletakan geleger	736.363,00 110.454,00	0,00 0,00	00096/KWT/06.2019/2021	736.363,00 110.454,00	166.217.197,27 166.327.651,27
80	03/05/2021	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 bahan pek. lantai dan pagar jembatan	363.636,00 54.545,00	0,00 0,00	00098/KWT/06.2019/2021	363.636,00 54.545,00	166.691.287,27 166.745.832,27
81	03/05/2021	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 bpjs april-mei	2.854.453,00 428.180,00	0,00 0,00	00099/KWT/06.2019/2021	2.854.453,00 428.180,00	169.600.285,27 170.028.465,27
82	03/05/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa penarikan tunai	248.500,00	0,00	0013/TBP/06.2019/2021	248.500,00	170.276.965,27
83	04/05/2021	4.2.1.01.	Kas di Bendahara bit dd februari	133.615.000,00	133.615.000,00		0,00	170.276.965,27
84	04/05/2021	4.2.1.01.	Dana Desa penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	5.400.000,00	0,00	0008/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	175.676.965,27
85	04/05/2021	5.1.1.01. 5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	0,00 0,00	6.000.000,00 2.600.000,00	0020/SPP/06.2019/2021	(6.000.000,00) (2.600.000,00)	169.676.965,27 167.076.965,27
86	04/05/2021	5.1.2.01. 5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa tunjangan bamus	0,00 0,00	44.900.000,00 11.600.000,00	0021/SPP/06.2019/2021	(44.900.000,00) (11.600.000,00)	122.176.965,27 110.576.965,27
87	04/05/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kebutuhan BPD honor pkpdk kegiatan yandu	0,00	11.450.000,00	0022/SPP/06.2019/2021	(11.450.000,00)	99.126.965,27
88	04/05/2021	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD honor pkpdk kegiatan pendidikan bacaan al-quran	0,00	2.520.000,00	0023/SPP/06.2019/2021	(2.520.000,00)	96.606.965,27
89	04/05/2021	5.2.2.07. 5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD honor pelaksanaan kegiatan paud Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00 0,00	1.520.000,00 1.900.000,00	0024/SPP/06.2019/2021 0025/SPP/06.2019/2021	(1.520.000,00) (1.900.000,00)	95.086.965,27 93.186.965,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	04/05/2021	5.3.6.02.	pembangunan pengerasan jalan desa	0,00	3.500.000,00	0026/SPP/06.2019/2021	(3.500.000,00)	89.686.965,27
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	47.625.000,00		(47.625.000,00)	42.061.965,27
91	06/05/2021		Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material					
			penarikan tunai					
92	06/05/2021		Kas di Bendahara	5.400.000,00			0,00	42.061.965,27
			BLT Dana Desa februari					
93	10/05/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.400.000,00	0027/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	36.661.965,27
			Dana nagari mei					
94	31/05/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.298.717,00	0,00	0009/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	75.960.682,27
			jasa giro 5 2021					
95	08/06/2021	4.3.6.01.	Bunga Bank	33.570,00	0,00	0003/BANK/06.2019/2021	33.570,00	75.994.252,27
			dana nagari juni					
96	10/06/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.298.717,00	0,00	0010/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	115.292.969,27
			baju batik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	354.545,00	0,00	00124/KWT/06.2019/2021	354.545,00	115.647.514,27
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	53.181,00	0,00		53.181,00	115.700.695,27
97	10/06/2021		makan 20					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	225.000,00	0,00	00144/KWT/06.2019/2021	225.000,00	115.925.695,27
98	11/06/2021		bpjs juni					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	407.400,00	0,00	0014/TBP/06.2019/2021	407.400,00	116.333.095,27
99	11/06/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	49.629.000,00			0,00	116.333.095,27
100	14/06/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0028/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	113.333.095,27
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	112.033.095,27
101	14/06/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.450.000,00	0029/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	89.583.095,27
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	83.583.095,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	14/06/2021	5.1.4.01.	tunjangan BAMUS	0,00	4.500.000,00	0030/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	79.083.095,27
103	14/06/2021	5.2.1.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	2.718.500,00	0031/SPP/06.2019/2021	(2.718.500,00)	76.364.595,27
		5.2.1.05.	operasional nagari	0,00	880.500,00		(880.500,00)	75.484.095,27
		5.2.1.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	550.000,00		(550.000,00)	74.934.095,27
		5.2.1.08.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	480.000,00		(480.000,00)	74.454.095,27
		5.2.1.09.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	70.554.095,27
		5.2.3.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	850.000,00		(850.000,00)	69.704.095,27
		5.2.5.01.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	600.000,00		(600.000,00)	69.104.095,27
		5.2.5.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	66.704.095,27
104	16/06/2021	4.2.1.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.400.000,00	0,00	0011/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	72.104.095,27
105	17/06/2021		Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	5.400.000,00	5.400.000,00		0,00	72.104.095,27
106	18/06/2021	5.4.1.01.	bit dd maret	0,00	5.400.000,00	0032/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	66.704.095,27
107	30/06/2021	4.3.6.01.	Dana Desa	33.489,00	0,00	0014/BANK/06.2019/2021	33.489,00	66.737.584,27
108	07/07/2021	4.2.1.01.	penarikan tunai	5.400.000,00	0,00	0016/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	72.137.584,27
109	12/07/2021		Kas di Bendahara	5.400.000,00	5.400.000,00		0,00	72.137.584,27
110	13/07/2021	5.4.1.01.	BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT) MARET	0,00	5.400.000,00	0033/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	66.737.584,27
111	14/07/2021	4.2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	39.298.717,00	0,00	0017/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	106.036.301,27
112	14/07/2021		dana desa tahap 2 40 %					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	15/07/2021	4.2.1.01.	Dana Desa anggota barnus	482.108.400,00	0,00	0018/TBP/06.2019/2021	482.108.400,00	588.144.701,27
114	15/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pekt. pemasangan batu	1.023.000,00	0,00	00161/KWMT/06.2019/2021	1.023.000,00	589.167.701,27
115	15/07/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C bpts blan juli	263.000,00	0,00	00165/KWMT/06.2019/2021	263.000,00	589.430.701,27
116	15/07/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa penarikan tunai	278.500,00	0,00	0024/TBP/06.2019/2021	278.500,00	589.709.201,27
117	16/07/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	94.355.000,00	0,00		0,00	589.709.201,27
118	16/07/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0034/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	586.709.201,27
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	585.409.201,27
		5.1.2.01.	penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari	0,00	22.450.000,00	0035/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	562.959.201,27
		5.1.2.02.	Penghasilan Perangkat Desa	0,00	5.600.000,00		(5.600.000,00)	557.359.201,27
119	16/07/2021		Tunjangan barnus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Keduadukan BPD	0,00	4.500.000,00	0036/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	552.859.201,27
120	26/07/2021		bahan pek.pas batu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.497.090,00	0,00	00181/KWMT/06.2019/2021	2.497.090,00	555.356.291,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	374.572,00	0,00		374.572,00	555.730.863,27
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	996.000,00	0,00		996.000,00	556.726.863,27
121	26/07/2021		bahan pek.pintu air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	509.090,00	0,00	00184/KWMT/06.2019/2021	509.090,00	557.235.953,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.363,00	0,00		76.363,00	557.312.316,27
122	26/07/2021		alat pek.pintu air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	118.181,00	0,00	00185/KWMT/06.2019/2021	118.181,00	557.430.497,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.727,00	0,00		17.727,00	557.448.224,27
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00		30.000,00	557.478.224,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	26/07/2021		penarikan tunai Kas di Bendahara	195.888.000,00	195.888.000,00		0,00	557.478.224,27
124	27/07/2021	4.2.1.01.	blt dd mei Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0019/TBP/05.2019/2021	5.400.000,00	562.878.224,27
125	27/07/2021	4.2.1.01.	blt juni Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0020/TBP/05.2019/2021	5.400.000,00	568.278.224,27
126	27/07/2021	4.2.1.01.	blt dd juli Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0021/TBP/05.2019/2021	5.400.000,00	573.678.224,27
127	27/07/2021		penyetoran sisa panjar kegiatan siskeudes					
128	28/07/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	28.200.000,00	28.200.000,00		0,00	573.678.224,27
129	28/07/2021		Kas di Bendahara pembangunan jembatan milik desa	20.435.000,00	20.435.000,00		0,00	573.678.224,27
130	28/07/2021	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja pembersihan drainase	0,00	52.050.000,00	0037/SPP/05.2019/2021	(52.050.000,00)	521.628.224,27
131	28/07/2021	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja pembangunan damparit	0,00	5.455.000,00	0038/SPP/05.2019/2021	(5.455.000,00)	516.173.224,27
132	28/07/2021	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja	0,00	71.010.000,00	0039/SPP/05.2019/2021	(71.010.000,00)	445.163.224,27
133	28/07/2021	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material penyertaan modal bumihag	0,00	62.878.000,00		(62.878.000,00)	382.285.224,27
134	28/07/2021	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa studi tiru profil nagari	0,00	50.000.000,00	0040/SPP/05.2019/2021	(50.000.000,00)	332.285.224,27
135	28/07/2021	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	300.000,00	0041/SPP/05.2019/2021	(300.000,00)	331.985.224,27
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	5.700.000,00		(5.700.000,00)	326.285.224,27
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	320.285.224,27
		5.4.1.01.	Bantuan Lansung Tunai (BLT) Belanja Tidak Terduga	0,00	16.200.000,00	0042/SPP/05.2019/2021	(16.200.000,00)	304.085.224,27
			penyusunan dokumen APB Nagari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	28/07/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	219.000,00	0043/SP/06.2019/2021	(219.000,00)	301.866.224,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	302.366.224,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	301.816.224,27
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	301.616.224,27
			laporan semester					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	216.000,00	0044/SP/06.2019/2021	(216.000,00)	301.400.224,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	300.050.224,27
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	299.850.224,27
137	29/07/2021		bit dd agus					
		4.2.1.01.	Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0022/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	305.250.224,27
138	29/07/2021		bit dd september					
		4.2.1.01.	Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0023/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	310.650.224,27
139	31/07/2021		jasa giro 7					
		4.3.6.01.	Bunga Bank					
140	03/08/2021		PPH 21 TUNJANGAN BAWUS	214.921,00	0,00	0020/BANK/06.2019/2021	214.921,00	310.865.145,27
141	03/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			ppn semen pembangunan jembatan kp.tengah					
142	03/08/2021		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.023.000,00	0042/SSP/06.2019/2021	(1.023.000,00)	309.842.145,27
143	03/08/2021	7.1.1.01.	PPH 22 perbelian semen pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	363.636,00	0045/SSP/06.2019/2021	(363.636,00)	309.478.509,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	0046/SSP/06.2019/2021	(36.818,00)	309.441.691,27
144	03/08/2021	7.1.1.01.	PPN Pembelian semen kegiatan dam parit	0,00	2.497.090,00	0047/SSP/06.2019/2021	(2.497.090,00)	306.944.601,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	374.572,00	0048/SSP/06.2019/2021	(374.572,00)	306.570.029,27
145	03/08/2021		PPN Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	509.090,00	0049/SSP/06.2019/2021	(509.090,00)	306.060.939,27
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				
146	03/08/2021		PPH 22 Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	76.363,00	0050/SSP/06.2019/2021	(76.363,00)	305.984.576,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	03/08/2021		PPN Pembelian besi GL Kegiatan Damparit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.181,00	0051/SSP/06.2019/2021	(118.181,00)	305.866.395,27
148	03/08/2021		PPH 22 Pembelian Besi GL Kegiatan dam prit kp. tengah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.727,00	0052/SSP/06.2019/2021	(17.727,00)	305.848.668,27
149	03/08/2021		SEWA MESIN Kegiatan damparit					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	0053/SSP/06.2019/2021	(30.000,00)	305.818.668,27
150	03/08/2021		PPN Kegiatan jembatan kp. tengah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.854.453,00	0054/SSP/06.2019/2021	(2.854.453,00)	302.964.215,27
151	03/08/2021		PPH 22 Kegiatan pembangunan jembatan kp. tengah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	428.180,00	0055/SSP/06.2019/2021	(428.180,00)	302.536.035,27
152	03/08/2021		PPN Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	0056/SSP/06.2019/2021	(363.636,00)	302.172.399,27
153	03/08/2021		PPH Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	0057/SSP/06.2019/2021	(54.545,00)	302.117.854,27
154	03/08/2021		PPN Papan mal kegiatan jembatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	736.363,00	0058/SSP/06.2019/2021	(736.363,00)	301.381.491,27
155	03/08/2021		PPH 22 pembelian papan mal kegiatan pembangunan jembatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.454,00	0059/SSP/06.2019/2021	(110.454,00)	301.271.037,27
156	03/08/2021		Galian C.JLN Kp. tengah					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	489.750,00	0060/SSP/06.2019/2021	(489.750,00)	300.781.287,27
157	09/08/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	5.400.000,00	5.400.000,00		0,00	300.781.287,27
158	16/08/2021		PPKN					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	00220/KWT/06.2019/2021	114.000,00	300.895.287,27
159	16/08/2021		traspor guru paud					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	390.000,00	0,00	00221/KWT/06.2019/2021	390.000,00	301.285.287,27
160	16/08/2021		traspor guru tpa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	540.000,00	0,00	00224/KWT/06.2019/2021	540.000,00	301.825.287,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	16/08/2021		Fungsi pembendaharaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	00225/KWT/06.2019/2021	114.000,00	301.939.287,27
162	16/08/2021		ppkn					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	00226/KWT/06.2019/2021	114.000,00	302.053.287,27
163	16/08/2021		traspor kader yandu					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	750.000,00	0,00	00228/KWT/06.2019/2021	750.000,00	302.803.287,27
164	16/08/2021		pemegang kekuasaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	00229/KWT/06.2019/2021	144.000,00	302.947.287,27
165	16/08/2021		koordinator ppkn					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	129.000,00	0,00	00230/KWT/06.2019/2021	129.000,00	303.076.287,27
166	16/08/2021		ppkn					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	00231/KWT/06.2019/2021	114.000,00	303.190.287,27
167	16/08/2021		pmt ibu hamil					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	548.363,00	0,00	00233/KWT/06.2019/2021	548.363,00	303.738.650,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.254,00	0,00		82.254,00	303.820.904,27
168	16/08/2021		traspor pkbd dan sub pkbd					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00235/KWT/06.2019/2021	105.000,00	303.925.904,27
169	16/08/2021		traspor bkl					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.000,00	0,00	00237/KWT/06.2019/2021	42.000,00	303.967.904,27
170	16/08/2021		traspor kpm					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00238/KWT/06.2019/2021	40.000,00	304.007.904,27
171	16/08/2021		belanja baju yasinan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.386.363,00	0,00	00239/KWT/06.2019/2021	1.386.363,00	305.394.267,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	200.454,00	0,00		200.454,00	305.594.721,27
172	16/08/2021		ADD Agustus					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.298.717,00	0,00	0025/TPBP/06.2019/2021	39.298.717,00	344.893.438,27
173	16/08/2021		BPJS Agustus					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	278.500,00	0,00	0026/TPBP/06.2019/2021	278.500,00	345.171.938,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	16/08/2021		Penarikan Tunai	160.847.000,00	160.847.000,00		0,00	345.171.938,27
175	17/08/2021	5.1.1.01.	Kas di Bendahara					342.171.938,27
		5.1.1.02.	penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	0,00	3.000.000,00	0046/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	340.871.938,27
176	17/08/2021		Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	318.421.938,27
		5.1.2.01.	penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari	0,00	22.450.000,00	0047/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	312.621.938,27
177	17/08/2021	5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	308.121.938,27
178	17/08/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	4.500.000,00	0048/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	306.601.938,27
		5.2.2.01.	tunjangan BKMUS	0,00	1.520.000,00	0049/SPP/06.2019/2021	(1.520.000,00)	301.401.938,27
179	17/08/2021	5.2.2.06.	Tunjangan Keduclukan BPD	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	301.287.938,27
		5.2.1.01.	traspor guru PAUD	0,00	66.000,00	0050/SPP/06.2019/2021	(66.000,00)	279.621.938,27
		5.2.1.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	21.600.000,00		(21.600.000,00)	276.581.938,27
180	17/08/2021	5.2.2.07.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	3.040.000,00		(3.040.000,00)	276.392.938,27
		5.2.1.01.	traspor guru TPA	0,00	189.000,00	0051/SPP/06.2019/2021	(189.000,00)	266.392.938,27
		5.2.2.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	261.232.938,27
181	17/08/2021	5.2.2.07.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	5.160.000,00		(5.160.000,00)	252.000.938,27
		5.2.7.01.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	9.232.000,00	0052/SPP/06.2019/2021	(9.232.000,00)	251.780.938,27
182	17/08/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	0,00	220.000,00		(220.000,00)	249.820.938,27
		5.2.2.06.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.960.000,00	0053/SPP/06.2019/2021	(1.960.000,00)	249.020.938,27
		5.2.2.06.	traspor kader yandu	0,00	800.000,00		(800.000,00)	
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi					
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat					
		5.2.1.01.	traspor pkcbd					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi					
		5.2.2.06.	traspor kader siaga					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	17/08/2021	5.2.7.01.	pengadaan baju seragam yasinan	0,00	15.250.000,00	0054/SPP/06.2019/2021	(15.250.000,00)	233.770.938,27
184	17/08/2021	5.2.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat pelatihan penyelenggaraan jenazah	0,00	1.650.000,00	0055/SPP/06.2019/2021	(1.650.000,00)	232.120.938,27
		5.2.1.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	60.000,00		(60.000,00)	232.060.938,27
		5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	50.000,00		(50.000,00)	232.010.938,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	229.810.938,27
		5.2.1.07.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	55.000,00		(55.000,00)	229.755.938,27
		5.2.1.08.	Belanja Bahan Material	0,00	160.000,00		(160.000,00)	229.595.938,27
		5.2.2.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	700.000,00		(700.000,00)	228.895.938,27
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	3.450.000,00		(3.450.000,00)	225.445.938,27
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.360.000,00		(3.360.000,00)	222.085.938,27
185	17/08/2021	5.2.7.01.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	350.000,00		(350.000,00)	221.735.938,27
			Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat pembuatan posko tingkat nagari	0,00	10.520.000,00	0056/SPP/06.2019/2021	(10.520.000,00)	211.215.938,27
186	17/08/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	26.891.000,00	0057/SPP/06.2019/2021	(26.891.000,00)	184.324.938,27
187	18/08/2021	5.4.1.01.	perlengkapan alat kesehatan	0,00	996.000,00	0043/SSP/06.2019/2021	(996.000,00)	183.328.938,27
188	18/08/2021	7.1.2.02.	Belanja Tidak Terduga	0,00	263.000,00	0044/SSP/06.2019/2021	(263.000,00)	177.665.938,27
189	24/08/2021	5.4.1.01.	Pajak Galian c pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	5.400.000,00	0045/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	172.265.938,27
190	31/08/2021	4.3.6.01.	Pajak Galian C	198.047,00	0,00	0021/BANK/06.2019/2021	198.047,00	172.463.985,27
191	01/09/2021	7.1.1.01.	Pajak Galian c pembangunan jembatan kp. tengah	1.897.817,00	0,00	00265/KWT/06.2019/2021	1.897.817,00	174.361.802,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pusat	284.672,00	0,00		284.672,00	180.046.474,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	01/09/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C	489.750,00	0,00		489.750,00	180.536.224,27
193	02/09/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	32.250.000,00	32.250.000,00		0,00	180.536.224,27
			peringkatan jalan lingkar kp. tengah					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	1.000.000,00	0058/SPP/06.2019/2021	(1.000.000,00)	179.536.224,27
194	02/09/2021	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	20.000.000,00		(20.000.000,00)	159.536.224,27
			perlengkapan kesehatan tanggap darurat					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	11.250.000,00	0059/SPP/06.2019/2021	(11.250.000,00)	148.286.224,27
195	06/09/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	47.761.000,00	47.761.000,00		0,00	148.286.224,27
196	07/09/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0060/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	145.286.224,27
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	143.986.224,27
197	07/09/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.450.000,00	0061/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	121.536.224,27
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	115.736.224,27
198	07/09/2021		tunjangan bamus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.500.000,00	0062/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	111.236.224,27
199	07/09/2021		musyawarah rkp					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	168.000,00	0063/SPP/06.2019/2021	(168.000,00)	111.068.224,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	432.000,00		(432.000,00)	110.636.224,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.100.000,00		(1.100.000,00)	109.536.224,27
200	07/09/2021		penyusunan dokumen perencanaan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	110.000,00	0064/SPP/06.2019/2021	(110.000,00)	109.426.224,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	210.000,00		(210.000,00)	109.216.224,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	825.000,00		(825.000,00)	108.391.224,27
201	07/09/2021		penyusunan dokumen keuangan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	216.000,00	0065/SPP/06.2019/2021	(216.000,00)	108.175.224,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	07/09/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	106.675.224,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	106.125.224,27
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	105.925.224,27
			blt september					
203	16/09/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.400.000,00	0066/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	100.525.224,27
			ADD September					
204	16/09/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.298.717,00	0,00	0027/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	139.823.941,27
			BPJS September					
205	29/09/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	278.500,00	0,00	0028/TBP/06.2019/2021	278.500,00	140.102.441,27
			pek cor beton jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00304/KWT/06.2019/2021	363.636,00	140.466.077,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	140.502.895,27
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	489.750,00	0,00		489.750,00	140.992.645,27
206	29/09/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	69.476.000,00	69.476.000,00		0,00	140.992.645,27
207	29/09/2021		pembangunan jalan lingkar kp. tengah					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	38.450.000,00	0067/SPP/06.2019/2021	(38.450.000,00)	102.542.645,27
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	6.786.000,00		(6.786.000,00)	95.756.645,27
208	29/09/2021		Traspor guru PAUD					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	760.000,00	0068/SPP/06.2019/2021	(760.000,00)	94.996.645,27
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	92.396.645,27
209	29/09/2021		traspor guru TPA					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	10.800.000,00	0069/SPP/06.2019/2021	(10.800.000,00)	81.596.645,27
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.520.000,00		(1.520.000,00)	80.076.645,27
210	29/09/2021		traspor kader yandu					
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	5.000.000,00	0070/SPP/06.2019/2021	(5.000.000,00)	75.076.645,27
211	29/09/2021	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.580.000,00		(2.580.000,00)	72.496.645,27
			traspor kader pkkcd dan bkl					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	30/09/2021	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	980.000,00	0071/SPP/06.2019/2021	(980.000,00)	71.516.645,27
			Jasa Giro 9					
213	05/10/2021	4.3.6.01.	Bunga Bank	95.759,00	0,00	0022/BANK/06.2019/2021	95.759,00	71.612.404,27
			BPJS Oktober					
214	05/10/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	378.500,00	0,00	0029/TBP/06.2019/2021	378.500,00	71.990.904,27
			anggota 2 orang					
215	05/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	675.000,00	0,00	00335/KWT/06.2019/2021	675.000,00	72.665.904,27
			Penarikan Tunai					
216	06/10/2021		Kas di Bendahara	37.050.000,00	37.050.000,00		0,00	72.665.904,27
			BLT DD					
217	06/10/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0030/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	78.065.904,27
			BLT DD					
218	06/10/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0031/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	83.465.904,27
			BLT DD					
219	06/10/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	5.400.000,00	0,00	0032/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	88.865.904,27
			Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
			Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0072/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	85.865.904,27
			Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	84.565.904,27
220	06/10/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
			Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.450.000,00	0073/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	62.115.904,27
			Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	56.315.904,27
221	06/10/2021		tunjangan barnus					
			Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.500.000,00	0074/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	51.815.904,27
222	11/10/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	5.400.000,00	5.400.000,00		0,00	51.815.904,27
223	12/10/2021		BLT DD Oktober					
			Belanja Tidak Terduga	0,00	5.400.000,00	0075/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	46.415.904,27
224	18/10/2021	5.4.1.01.	ADD Oktober					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	21/10/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.298.717,00	0,00	0033/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	85.714.621,27
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.250.000,00	0,00	00337/KWT/06.2019/2021	125.000,00	85.839.621,27
226	22/10/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	87.089.621,27
227	22/10/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	34.859.500,00			0,00	87.089.621,27
228	22/10/2021	5.4.1.01.	Lonmba Nagari					
			Belanja Tidak Terduga:					
			Laporan Dana desa	0,00	30.000.000,00	0076/SPP/06.2019/2021	(30.000.000,00)	57.089.621,27
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	78.500,00	0077/SPP/06.2019/2021	(78.500,00)	57.011.121,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	850.000,00		(850.000,00)	56.161.121,27
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	55.961.121,27
229	22/10/2021		op nagari					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.529.000,00	0078/SPP/06.2019/2021	(2.529.000,00)	53.432.121,27
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan alat-alat Listrik	0,00	430.000,00		(430.000,00)	53.002.121,27
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	772.000,00		(772.000,00)	52.230.121,27
230	25/10/2021		Pajak makan minum					
231	25/10/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	225.000,00	0024/SSP/06.2019/2021	(225.000,00)	52.005.121,27
232	25/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	675.000,00	0025/SSP/06.2019/2021	(675.000,00)	51.330.121,27
			pph 21 ppkn fungsi pembendaharaan					
233	25/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0033/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	51.216.121,27
			PPH 21 PPKN Mei-oktober					
234	25/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0038/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	51.102.121,27
			PPH 21 PPKN mei-oktober					
235	25/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	129.000,00	0039/SSP/06.2019/2021	(129.000,00)	50.973.121,27
			pph 21 Pemegang kukasaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	0040/SSP/06.2019/2021	(144.000,00)	50.829.121,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	25/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader Yandu mei-oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	750.000,00	0041/SSP/06.2019/2021	(750.000,00)	50.079.121,27
237	26/10/2021	7.1.2.02.	Galian C Pembangunan Jalan KP. Tengah Pajak Galian C	0,00	489.750,00	0021/SSP/06.2019/2021	(489.750,00)	49.589.371,27
238	26/10/2021	7.1.1.01.	PPN Pajak kegiatan jalan lingkar Potongan Pajak PPN Rusat	0,00	1.897.817,00	0022/SSP/06.2019/2021	(1.897.817,00)	47.691.554,27
239	26/10/2021	7.1.1.03.	PPH Kegiatan jalan lingkar kp. tengah Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	284.672,00	0023/SSP/06.2019/2021	(284.672,00)	47.406.882,27
240	26/10/2021	7.1.1.03.	pPh pembelian baju seragam Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	200.454,00	0025/SSP/06.2019/2021	(200.454,00)	47.206.428,27
241	26/10/2021	7.1.1.01.	PPN pembelian baju seragam Potongan Pajak PPN Rusat	0,00	1.386.363,00	0027/SSP/06.2019/2021	(1.386.363,00)	45.820.065,27
242	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader KPM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	40.000,00	0028/SSP/06.2019/2021	(40.000,00)	45.780.065,27
243	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader PPKBD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	0029/SSP/06.2019/2021	(105.000,00)	45.675.065,27
244	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader BKL Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	42.000,00	0030/SSP/06.2019/2021	(42.000,00)	45.633.065,27
245	26/10/2021	7.1.1.02.	pPh 21 Guru TPA Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	540.000,00	0031/SSP/06.2019/2021	(540.000,00)	45.093.065,27
246	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 PPKN Mei-okto Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0032/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	44.979.065,27
247	26/10/2021	7.1.1.02.	pPh 21 ppkn mei - oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0034/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	44.865.065,27
248	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 HONOR PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	390.000,00	0035/SSP/06.2019/2021	(390.000,00)	44.475.065,27
249	26/10/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian Susu Ibu hamil Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.254,00	0036/SSP/06.2019/2021	(82.254,00)	44.392.811,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	26/10/2021	7.1.1.01.	PPN Pembelian susu ibu hamil	0,00	548.363,00	0037/SSP/06.2019/2021	(548.363,00)	43.844.448,27
251	31/10/2021	4.3.6.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Jasa giro 10	40.755,00	0,00	0031/BANK/06.2019/2021	40.755,00	43.885.203,27
252	03/11/2021	7.1.2.01.	Bunga Bank makan	250.000,00	0,00	00362/KWT/06.2019/2021	250.000,00	44.135.203,27
253	03/11/2021	7.1.1.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan layar infokus	181.818,00	0,00	00365/KWT/06.2019/2021	181.818,00	44.317.021,27
254	03/11/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPH Pasal 22	27.272,00	0,00		27.272,00	44.344.293,27
255	03/11/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	26.097.736,00	26.097.736,00		0,00	44.344.293,27
			Musrenbang Nagari					
255	04/11/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	192.000,00	0080/SPP/06.2019/2021	(192.000,00)	44.152.293,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	438.000,00		(438.000,00)	43.714.293,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.750.000,00		(2.750.000,00)	40.964.293,27
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00		(500.000,00)	40.464.293,27
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	38.464.293,27
256	04/11/2021		Jaminan sosial kepala desa dan prangkat					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	2.246.400,00	0081/SPP/06.2019/2021	(2.246.400,00)	36.217.893,27
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.932.336,00		(1.932.336,00)	34.285.557,27
257	04/11/2021		Pendataan Nagari					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	7.076.500,00	0083/SPP/06.2019/2021	(7.076.500,00)	27.209.057,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.062.500,00		(2.062.500,00)	25.146.557,27
258	04/11/2021		operator siskeudes					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	1.500.000,00	0084/SPP/06.2019/2021	(1.500.000,00)	23.646.557,27
259	05/11/2021		BLT DD					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.400.000,00	0082/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	18.246.557,27
260	15/11/2021		ADD November					

No.	Tanggal	Kode Rkening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	16/11/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	39.298.717,00	0,00	0034/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	57.545.274,27
262	16/11/2021	4.2.3.01.	BPJS November					
263	16/11/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	178.500,00	0,00	0035/TBP/06.2019/2021	178.500,00	57.723.774,27
264	16/11/2021	7.1.1.02.	anggota 2 orang					
265	17/11/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	00399/KWT/06.2019/2021	450.000,00	58.173.774,27
266	17/11/2021	7.1.1.02.	penarikan tunai					
267	17/11/2021	7.1.1.02.	Kas di Bendahara	41.690.000,00	41.690.000,00		0,00	58.173.774,27
268	17/11/2021	5.1.1.01.	penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
269	17/11/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0085/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	55.173.774,27
270	17/11/2021	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	53.873.774,27
271	17/11/2021	5.1.1.02.	penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
272	17/11/2021	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.450.000,00	0086/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	31.423.774,27
273	17/11/2021	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	25.623.774,27
274	17/11/2021	5.1.4.01.	tunjangan BAMUS					
275	17/11/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Keldudukan BPD	0,00	4.500.000,00	0087/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	21.123.774,27
276	17/11/2021	5.2.1.05.	op nagari					
277	17/11/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.540.000,00	0088/SPP/06.2019/2021	(1.540.000,00)	19.583.774,27
278	17/11/2021	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	17.183.774,27
279	17/11/2021	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	16.483.774,27
280	24/11/2021	4.2.1.01.	Dana Desa tahap III					
281	29/11/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	243.754.200,00	0,00	0036/TBP/06.2019/2021	243.754.200,00	260.237.974,27
282	29/11/2021	7.1.1.03.	sapi ternak					
283	29/11/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	774.000,00	0,00	00403/KWT/06.2019/2021	774.000,00	261.011.974,27
284	29/11/2021	7.1.1.03.	penarikan tunai					
285	30/11/2021	4.3.6.01.	Kas di Bendahara	76.686.000,00	76.686.000,00		0,00	261.011.974,27
286	30/11/2021	4.3.6.01.	Jasa Giro 11					
287	30/11/2021	4.3.6.01.	Bunga Bank	57.291,00	0,00	0033/BANK/06.2019/2021	57.291,00	261.069.265,27
288	30/11/2021	4.3.6.01.	sembako dampak covid19					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	30/11/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	8.427.000,00	0089/SPP/06.2019/2021	(8.427.000,00)	252.642.265,27
274	30/11/2021	5.2.7.01.	pengembangan peternakan	0,00	56.760.000,00	0090/SPP/06.2019/2021	(56.760.000,00)	195.882.265,27
275	30/11/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.364.000,00	0091/SPP/06.2019/2021	(2.364.000,00)	193.518.265,27
276	08/12/2021	5.4.1.01.	penangulangan benkara	0,00	9.135.000,00	0092/SPP/06.2019/2021	(9.135.000,00)	184.383.265,27
277	08/12/2021	4.2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	278.500,00	0,00	0037/TBPP/06.2019/2021	278.500,00	184.661.765,27
278	08/12/2021	7.1.1.02.	BPJS Desember	250.000,00	0,00	00416/KWWT/06.2019/2021	250.000,00	184.911.765,27
279	08/12/2021	7.1.1.02.	Alokasi Dana Desa	31.500,00	0,00	00417/KWWT/06.2019/2021	31.500,00	184.943.265,27
280	08/12/2021	7.1.1.02.	traspor yandu	21.500,00	0,00	00418/KWWT/06.2019/2021	21.500,00	185.513.128,27
281	08/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	548.363,00	0,00	00421/KWWT/06.2019/2021	548.363,00	185.595.382,27
282	08/12/2021	7.1.1.03.	pemegang kekuasaan	82.254,00	0,00	00423/KWWT/06.2019/2021	82.254,00	185.725.382,27
283	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	130.000,00	0,00	00425/KWWT/06.2019/2021	130.000,00	186.265.382,27
284	08/12/2021	7.1.1.02.	koordinasi pphn	540.000,00	0,00	00426/KWWT/06.2019/2021	540.000,00	186.284.382,27
285	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.000,00	0,00	00427/KWWT/06.2019/2021	19.000,00	186.303.382,27
			insentif kader kpm	40.000,00	0,00	00428/KWWT/06.2019/2021	40.000,00	186.343.382,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	08/12/2021	7.1.1.02.	ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	228.000,00	0,00	00429/KWT/06.2019/2021	228.000,00	186.571.382,27
287	08/12/2021	7.1.1.02.	traspor ppibd dan sub ppkbb Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00434/KWT/06.2019/2021	35.000,00	186.606.382,27
288	08/12/2021	7.1.1.02.	traspor kader bkl Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.000,00	0,00	00435/KWT/06.2019/2021	14.000,00	186.620.382,27
289	08/12/2021	7.1.1.01.	rehab draerese Potongan Pajak PPh Pusat	751.636,00	0,00	00436/KWT/06.2019/2021	751.636,00	187.372.018,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	112.745,00	0,00		112.745,00	187.484.763,27
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	119.900,00	0,00		119.900,00	187.604.663,27
290	08/12/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bencahara	136.662.000,00	136.662.000,00		0,00	187.604.663,27
291	13/12/2021		PBH Gurun Panjang Utara					
292	13/12/2021	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	17.637.985,00	0,00	0038/TBP/06.2019/2021	17.637.985,00	205.242.648,27
			ADD Desember					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.253.948,00	0,00	0039/TBP/06.2019/2021	34.253.948,00	239.496.596,27
293	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00462/KWT/06.2019/2021	50.000,00	239.546.596,27
294	14/12/2021		Baju batik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	136.363,00	0,00	00465/KWT/06.2019/2021	136.363,00	239.682.959,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.454,00	0,00		20.454,00	239.703.413,27
295	14/12/2021		makan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	00469/KWT/06.2019/2021	200.000,00	239.903.413,27
296	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00474/KWT/06.2019/2021	50.000,00	239.953.413,27
297	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	00479/KWT/06.2019/2021	100.000,00	240.053.413,27
298	14/12/2021		makan minum					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	14/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan printer	500.000,00	0,00	00488/KWT/06.2019/2021	500.000,00	240.553.413,27
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	535.000,00	0,00	00512/KWT/06.2019/2021	535.000,00	241.088.413,27
300	14/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 makan minum	80.250,00	0,00		80.250,00	241.168.663,27
301	15/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan penarikan tunai	50.000,00	0,00	00515/KWT/06.2019/2021	50.000,00	241.218.663,27
302	15/12/2021	5.2.2.06.	Kas di Bendahara trasport yandu	74.454.500,00	74.454.500,00		0,00	241.218.663,27
		5.2.2.07.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	5.000.000,00	0093/SPP/06.2019/2021	(5.000.000,00)	236.218.663,27
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PKPD	0,00	1.440.000,00		(1.440.000,00)	234.778.663,27
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	13.616.000,00		(13.616.000,00)	221.162.663,27
303	15/12/2021	5.2.2.01.	traspot PAUD	0,00	380.000,00	0094/SPP/06.2019/2021	(380.000,00)	220.782.663,27
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	218.182.663,27
304	15/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PKPD	0,00	10.800.000,00	0095/SPP/06.2019/2021	(10.800.000,00)	207.382.663,27
		5.2.2.07.	Insentif kader kpm	0,00	760.000,00		(760.000,00)	206.622.663,27
305	15/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	800.000,00	0096/SPP/06.2019/2021	(800.000,00)	205.822.663,27
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PKPD	0,00	4.560.000,00		(4.560.000,00)	201.262.663,27
306	15/12/2021	5.2.7.01.	kader kpm ehdiw stunting	0,00	1.365.000,00	0097/SPP/06.2019/2021	(1.365.000,00)	199.897.663,27
307	17/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	980.000,00	0098/SPP/06.2019/2021	(980.000,00)	198.917.663,27
		5.3.7.03.	kader pkpd dan sub pkpd	0,00	21.200.000,00	0099/SPP/06.2019/2021	(21.200.000,00)	177.717.663,27
308	17/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	0,00	0,00		0,00	177.717.663,27
		5.3.7.03.	rehab drainase kp. tengah simpang	0,00	0,00		0,00	177.717.663,27
309	17/12/2021	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Materi	0,00	0,00		0,00	177.717.663,27
		5.3.7.03.	penyelenggaraan tanggap darurat	0,00	0,00		0,00	177.717.663,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	17/12/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga bit dd	0,00	10.711.000,00	0100/SPP/06.2019/2021	(10.711.000,00)	167.006.663,27
311	17/12/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	0,00	5.400.000,00	0101/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	161.606.663,27
312	17/12/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0102/SPP/06.2019/2021	(3.000.000,00)	158.606.663,27
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	157.306.663,27
			penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.450.000,00	0103/SPP/06.2019/2021	(22.450.000,00)	134.856.663,27
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.800.000,00		(5.800.000,00)	129.056.663,27
313	17/12/2021		tunjangan bamus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.500.000,00	0104/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	124.556.663,27
314	17/12/2021		penyertaan modal bumrag					
		6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	20.000.000,00	0105/SPP/06.2019/2021	(20.000.000,00)	104.556.663,27
315	17/12/2021		op nagari					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	78.000,00	0106/SPP/06.2019/2021	(78.000,00)	104.478.663,27
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	150.000,00		(150.000,00)	104.328.663,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	103.778.663,27
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	330.000,00		(330.000,00)	103.448.663,27
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	600.000,00		(600.000,00)	102.848.663,27
316	17/12/2021		op BAMUS					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	174.000,00	0107/SPP/06.2019/2021	(174.000,00)	102.674.663,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	100.474.663,27
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	330.000,00		(330.000,00)	100.144.663,27
		5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	98.644.663,27
317	17/12/2021	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota insentif pemungut pbb	0,00	760.000,00		(760.000,00)	97.884.663,27
318	17/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas lpmn	0,00	2.625.000,00	0108/SPP/06.2019/2021	(2.625.000,00)	95.259.663,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	17/12/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	476.000,00	0109/SPP/06.2019/2021	(476.000,00)	94.783.663,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	164.000,00		(164.000,00)	94.619.663,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	94.069.663,27
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	110.000,00		(110.000,00)	93.959.663,27
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan KAN	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	92.759.663,27
320	17/12/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	982.000,00	0110/SPP/06.2019/2021	(982.000,00)	91.777.663,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	198.000,00		(198.000,00)	91.579.663,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.100.000,00		(1.100.000,00)	90.479.663,27
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	220.000,00		(220.000,00)	90.259.663,27
			Bulan Bakti Gontong Reyong					
321	17/12/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	79.000,00	0111/SPP/06.2019/2021	(79.000,00)	90.180.663,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	309.500,00		(309.500,00)	89.871.163,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.500.000,00		(5.500.000,00)	84.371.163,27
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk	0,00	320.000,00		(320.000,00)	84.051.163,27
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	83.751.163,27
322	17/12/2021	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota sdgs	0,00	840.000,00		(840.000,00)	82.911.163,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	4.676.500,00	0112/SPP/06.2019/2021	(4.676.500,00)	78.234.663,27
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga AHI/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	77.234.663,27
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.122.500,00		(5.122.500,00)	72.112.163,27
		5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi pengelolaan data IDM	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	70.712.163,27
323	17/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas dokumen perencanaan	0,00	500.000,00	0113/SPP/06.2019/2021	(500.000,00)	70.212.163,27
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas printer spj	0,00	3.050.000,00	0114/SPP/06.2019/2021	(3.050.000,00)	67.162.163,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	17/12/2021	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer laporan kpj	0,00	5.885.000,00	0115/SPP/06.2019/2021	(5.885.000,00)	61.277.163,27
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0116/SPP/06.2019/2021	(200.000,00)	61.077.163,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	425.000,00		(425.000,00)	60.652.163,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00		(550.000,00)	60.102.163,27
326	17/12/2021		penyertaan modal BUMNAG					
		6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	30.000.000,00	0117/SPP/06.2019/2021	(30.000.000,00)	30.102.163,27
327	27/12/2021		PBH Gurun Panjang Utara					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	11.806.795,00	0,00	0040/TBP/06.2019/2021	11.806.795,00	41.908.958,27
328	28/12/2021		bpjs					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	30.500,00	0,00	0041/TBP/06.2019/2021	30.500,00	41.939.458,27
329	28/12/2021		kursi tamu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	510.909,00	0,00	00517/KWT/06.2019/2021	510.909,00	42.450.367,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.636,00	0,00		76.636,00	42.527.003,27
330	28/12/2021		meja biro					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	544.454,00	0,00	00518/KWT/06.2019/2021	544.454,00	43.071.457,27
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.833,00	0,00		81.833,00	43.153.290,27
331	28/12/2021		pph 21 baju seragam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	53.181,00	0061/SSP/06.2019/2021	(53.181,00)	43.100.109,27
332	28/12/2021		PPN Pembelian baju seragam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	354.545,00	0062/SSP/06.2019/2021	(354.545,00)	42.745.564,27
333	28/12/2021		PPH 21 PPKBD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	35.000,00	0076/SSP/06.2019/2021	(35.000,00)	42.710.564,27
334	28/12/2021		PPH 21 BKL					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	14.000,00	0077/SSP/06.2019/2021	(14.000,00)	42.696.564,27
335	28/12/2021		PPH 21 PPKN					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	228.000,00	0078/SSP/06.2019/2021	(228.000,00)	42.468.564,27
336	28/12/2021		PPH 21 Kader KPM					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 Pembelian susu	0,00	40.000,00	0079/SSP/06.2019/2021	(40.000,00)	42.428.564,27
338	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian susu	0,00	82.254,00	0080/SSP/06.2019/2021	(82.254,00)	42.346.310,27
339	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 21 Koordinator kekuasaan	0,00	548.363,00	0081/SSP/06.2019/2021	(548.363,00)	41.797.947,27
340	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21kekuasaan anggaran	0,00	21.500,00	0082/SSP/06.2019/2021	(21.500,00)	41.776.447,27
341	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Kader Yandu	0,00	31.500,00	0083/SSP/06.2019/2021	(31.500,00)	41.744.947,27
342	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Guru TPA	0,00	250.000,00	0084/SSP/06.2019/2021	(250.000,00)	41.494.947,27
343	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PPKN Bendahara	0,00	540.000,00	0085/SSP/06.2019/2021	(540.000,00)	40.954.947,27
344	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PPKN	0,00	19.000,00	0086/SSP/06.2019/2021	(19.000,00)	40.935.947,27
345	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PAUD	0,00	19.000,00	0087/SSP/06.2019/2021	(19.000,00)	40.916.947,27
346	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 Pembelian semen rehap draenase	0,00	130.000,00	0088/SSP/06.2019/2021	(130.000,00)	40.786.947,27
347	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian Semen kegiatan draenase	0,00	112.745,00	0089/SSP/06.2019/2021	(112.745,00)	40.674.202,27
348	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SEWA tendakegiatan lomba nagan	0,00	751.636,00	0090/SSP/06.2019/2021	(751.636,00)	39.922.566,27
349	28/12/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 22 Pembelian printer	0,00	125.000,00	0091/SSP/06.2019/2021	(125.000,00)	39.797.566,27
350	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian printer	0,00	80.250,00	0092/SSP/06.2019/2021	(80.250,00)	39.717.316,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	535.000,00	0093/SSP/06.2019/2021	(535.000,00)	39.182.316,27
352	28/12/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian infokus	0,00	27.272,00	0094/SSP/06.2019/2021	(27.272,00)	39.155.044,27
353	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	181.818,00	0095/SSP/06.2019/2021	(181.818,00)	38.973.226,27
354	28/12/2021	7.1.1.02.	PPN Pembelian infokus	0,00	450.000,00	0096/SSP/06.2019/2021	(450.000,00)	38.523.226,27
355	28/12/2021	7.1.1.03.	PPH 21 INSENTIF BAKUS	0,00	20.454,00	0097/SSP/06.2019/2021	(20.454,00)	38.502.772,27
356	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	0,00	136.363,00	0098/SSP/06.2019/2021	(136.363,00)	38.366.409,27
357	28/12/2021	7.1.1.03.	PPN Pembelian baju seragam bamus	0,00	774.000,00	0099/SSP/06.2019/2021	(774.000,00)	37.592.409,27
358	29/12/2021		Potongan Pajak PPH Pasal 22	14.750.500,00	14.750.500,00		0,00	37.592.409,27
359	29/12/2021	5.2.1.03.	penarikan tunai	0,00	11.620.000,00	0118/SSP/06.2019/2021	(11.620.000,00)	25.972.409,27
360	29/12/2021	5.2.7.01.	Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0119/SSP/06.2019/2021	(2.000.000,00)	23.972.409,27
361	31/12/2021	5.2.1.01.	aset kantor	0,00	1.130.500,00	0120/SSP/06.2019/2021	(1.130.500,00)	22.841.909,27
362	31/12/2021	7.1.2.01.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan kegiatan keagamaan	0,00	200.000,00	0063/SSP/06.2019/2021	(200.000,00)	22.641.909,27
363	31/12/2021	7.1.2.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat op bamus	0,00	50.000,00	0064/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	22.591.909,27
364	31/12/2021	7.1.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	50.000,00	0065/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	22.541.909,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan MAKAN Minum KAN	0,00	50.000,00	0066/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	22.491.909,27
366	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan MAKAN minum Lomba nagan	0,00	100.000,00	0067/SSP/06.2019/2021	(100.000,00)	22.391.909,27
367	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan makan minum musrenwang	0,00	1.250.000,00	0068/SSP/06.2019/2021	(1.250.000,00)	21.141.909,27
368	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan makan minum BBGRM	0,00	250.000,00	0069/SSP/06.2019/2021	(250.000,00)	20.891.909,27
369	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan GALIANC Draenase	0,00	500.000,00	0070/SSP/06.2019/2021	(500.000,00)	20.391.909,27
370	31/12/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	119.900,00	0071/SSP/06.2019/2021	(119.900,00)	20.272.009,27
371	31/12/2021	7.1.1.01.	ppn pembelian kursi	0,00	510.909,00	0072/SSP/06.2019/2021	(510.909,00)	19.761.100,27
372	31/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.636,00	0073/SSP/06.2019/2021	(76.636,00)	19.684.464,27
373	31/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	544.454,00	0074/SSP/06.2019/2021	(544.454,00)	19.140.010,27
374	31/12/2021	7.1.1.03.	PPH 22 pembelian Meja	0,00	81.833,00	0075/SSP/06.2019/2021	(81.833,00)	19.058.177,27
		4.3.6.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 jasa giro 12 Bunga Bank	56.320,00	0,00	0034/BANK/06.2019/2021	56.320,00	19.114.497,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUNLAH				3.672.495.070,27	3.653.380.573,00			19.114.497,27

Saldo kas per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp 19.114.497,27

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	19.114.497,27
Jumlah	Rp	19.114.497,27

Diverifikasi Oleh,

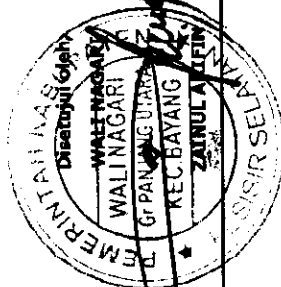
SEKRETARIAT NAGARI

[Signature]
SRI DARNELLI, S.Pd

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

[Signature]
SRI MANDAYENTI, S.Pd



BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : Januari 2021 NAMA BANK : Bank Nagari NO. REK. : 04030101000036									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2021	Saldo Awal	-	5.538.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.538,27
2	10/03/2021	Dana Nagari Januari	0001/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.535.038,27
3	10/03/2021	Dana Nagari Februari	0002/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.531.538,27
4	10/03/2021	Dana Nagari Maret	0003/TBP/06.2019/2021	37.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.528.038,27
5	15/03/2021	bpjs Januari-maret	0012/TBP/06.2019/2021	984.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.512.638,27
6	15/03/2021	penarikan tunai	0004/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	118.605.000,00	0,00	0,00	1.907.638,27
7	22/03/2021	Dana desa	0004/TBP/06.2019/2021	101.821.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.729.318,27
8	24/03/2021	Dana desa	0005/TBP/06.2019/2021	380.286.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.016.038,27
9	25/03/2021	penarikan tunai	0005/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	120.885.000,00	0,00	0,00	363.131.038,27
10	25/03/2021	penarikan tunai	0006/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	102.945.000,00	0,00	0,00	260.186.038,27
11	26/03/2021	Blit dd Januari	0006/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.586.038,27
12	30/03/2021	penarikan tunai	0007/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	99.092.000,00	0,00	0,00	166.494.038,27
13	31/03/2021	Jasa giro 3 2021	0001/BANK/06.2019/2021	0,00	80.674,00	0,00	0,00	0,00	166.574.712,27
14	05/04/2021	setoran silfa tahun 2020	0015/TBP/06.2019/2021	1.052.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626.817,27
15	05/04/2021	setoran	0001/STS/06.2019/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626.817,27
16	05/04/2021	penarikan tunai	0008/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	31.400.000,00	0,00	0,00	136.226.817,27
17	12/04/2021	penarikan tunai	0009/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	47.300.000,00	0,00	0,00	88.926.817,27
18	21/04/2021	Dana nagari april	0007/TBP/06.2019/2021	48.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.176.950,27
19	30/04/2021	Jasa giro 4 2021	0002/BANK/06.2019/2021	0,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00	137.280.834,27
20	03/05/2021	bpjs april-mei	0013/TBP/06.2019/2021	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.529.334,27
21	03/05/2021	penarikan tunai	0010/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	133.615.000,00	0,00	0,00	3.914.334,27
22	04/05/2021	blit dd februari	0008/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314.334,27
23	06/05/2021	penarikan tunai	0011/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	3.914.334,27

BULAN : Januari 2021 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Sektoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	10/05/2021	Dana nagari mei	0009/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213.051,27
25	31/05/2021	jasa giro 5 2021	0003/BANK/06.2019/2021	0,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	43.246.621,27
26	08/06/2021	dana nagari juni	0010/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545.338,27
27	11/06/2021	bpjs juni	0014/TBP/06.2019/2021	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.952.738,27
28	11/06/2021	penarikan tunai	0012/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	49.629.000,00	0,00	0,00	33.323.738,27
29	16/06/2021	bit dd maret	0011/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.723.738,27
30	17/06/2021	penarikan tunai	0013/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	33.323.738,27
31	30/06/2021	jasa giro 6	0014/BANK/06.2019/2021	0,00	33.489,00	0,00	0,00	0,00	33.357.227,27
32	07/07/2021	bit april	0016/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.757.227,27
33	12/07/2021	penarikan tunai	0016/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	33.357.227,27
34	14/07/2021	dan nagari juli	0017/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.655.944,27
35	14/07/2021	dana desa tahap 2 40 %	0018/TBP/06.2019/2021	482.108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.764.344,27
36	15/07/2021	bpjs blan juli	0024/TBP/06.2019/2021	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.042.844,27
37	15/07/2021	penarikan tunai	0017/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	94.355.000,00	0,00	0,00	460.687.844,27
38	26/07/2021	penarikan tunai	0018/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	195.888.000,00	0,00	0,00	264.799.844,27
39	27/07/2021	bit dd mei	0019/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199.844,27
40	27/07/2021	bit juni	0020/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.599.844,27
41	27/07/2021	bit dd juli	0021/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.999.844,27
42	27/07/2021	penyetoran ssa panjar kegiatan siskeudes	0015/BANK/06.2019/2021	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.199.844,27
43	28/07/2021	penarikan tunai	0019/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	20.435.000,00	0,00	0,00	288.764.844,27
44	29/07/2021	bit dd agus	0022/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.164.844,27
45	29/07/2021	bit dd september	0023/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.564.844,27
46	31/07/2021	jasa giro 7	0020/BANK/06.2019/2021	0,00	214.921,00	0,00	0,00	0,00	299.779.765,27
47	09/08/2021	Penarikan Tunai	0023/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	294.379.765,27
48	16/08/2021	ADD Agustus	0025/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.678.482,27

BULAN : Januari 2021 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Sektoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	16/08/2021	BPJS Agustus	0026/TBP/06.2019/2021	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.956.982,27
50	16/08/2021	Penarikan Tunai	0024/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	160.847.000,00	0,00	0,00	173.109.982,27
51	31/08/2021	Jasa Giro 8	0021/BANK/06.2019/2021	0,00	198.047,00	0,00	0,00	0,00	173.308.029,27
52	01/09/2021	Penarikan Tunai	0025/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	32.250.000,00	0,00	0,00	141.058.029,27
53	06/09/2021	Penarikan Tunai	0026/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	47.761.000,00	0,00	0,00	93.297.029,27
54	16/09/2021	ADD September	0027/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.595.746,27
55	16/09/2021	BPJS September	0028/TBP/06.2019/2021	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.874.246,27
56	29/09/2021	Penarikan Tunai	0027/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	69.476.000,00	0,00	0,00	63.398.246,27
57	30/09/2021	Jasa Giro 9	0022/BANK/06.2019/2021	0,00	95.759,00	0,00	0,00	0,00	63.494.005,27
58	05/10/2021	BPJS Oktober	0029/TBP/06.2019/2021	378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.872.505,27
59	05/10/2021	Penarikan Tunai	0028/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	37.050.000,00	0,00	0,00	26.822.505,27
60	06/10/2021	BLT DD	0030/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.222.505,27
61	06/10/2021	BLT DD	0031/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622.505,27
62	06/10/2021	BLT DD	0032/TBP/06.2019/2021	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.022.505,27
63	11/10/2021	Penarikan Tunai	0030/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	37.622.505,27
64	18/10/2021	ADD Oktober	0033/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.921.222,27
65	22/10/2021	Penarikan Tunai	0029/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	34.859.500,00	0,00	0,00	42.061.722,27
66	31/10/2021	Jasa giro 10	0031/BANK/06.2019/2021	0,00	40.755,00	0,00	0,00	0,00	42.102.477,27
67	03/11/2021	penarikan tunai	0032/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	26.097.736,00	0,00	0,00	16.004.741,27
68	15/11/2021	ADD November	0034/TBP/06.2019/2021	39.298.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.303.458,27
69	16/11/2021	BPJS November	0035/TBP/06.2019/2021	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.481.958,27
70	16/11/2021	penarikan tunai	0035/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	41.690.000,00	0,00	0,00	13.791.958,27
71	24/11/2021	Dana Desa tahap III	0036/TBP/06.2019/2021	243.754.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.546.158,27
72	29/11/2021	penarikan tunai	0036/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	76.686.000,00	0,00	0,00	180.860.158,27
73	30/11/2021	Jasa Giro 11	0033/BANK/06.2019/2021	0,00	57.291,00	0,00	0,00	0,00	180.917.449,27
74	08/12/2021	BPJS Desember	0037/TBP/06.2019/2021	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.195.949,27

BULAN : Januari 2021 NAMA BANK : NO. REK :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
75	08/12/2021	penarikan tunai	0037/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	136.662.000,00	0,00	0,00	44.533.949,27
76	13/12/2021	PBH Gurun Panjang Utara	0038/TBP/06.2019/2021	17.637.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.171.934,27
77	13/12/2021	ADD Desember	0039/TBP/06.2019/2021	34.253.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.425.882,27
78	15/12/2021	penarikan tunai	0038/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	74.454.500,00	0,00	0,00	21.971.382,27
79	27/12/2021	PBH Gurun Panjang Utara	0040/TBP/06.2019/2021	11.806.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778.177,27
80	28/12/2021	bpjs	0041/TBP/06.2019/2021	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.808.677,27
81	28/12/2021	penarikan tunai	0039/BANK/06.2019/2021	0,00	0,00	14.750.500,00	0,00	0,00	19.058.177,27
82	31/12/2021	jasa giro 12	0034/BANK/06.2019/2021	0,00	56.320,00	0,00	0,00	0,00	19.114.497,27
Total Transaksi Bulan Ini				1.806.394.485,00	914.710,00	1.793.733.236,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.811.933.023,27	914.710,00	1.793.733.236,00	0,00	0,00	19.114.497,27

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEDANGANNAGARI

SRI MARDAYENTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/03/2021		ketua barnas					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	858.750,00	0,00	00021/KWT/06.2019/2021	858.750,00	858.750,00
2	15/03/2021		honorarium pemegang kekuasaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00027/KWT/06.2019/2021	72.000,00	930.750,00
3	15/03/2021		honorarium koordinator ppkn					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	64.500,00	0,00	00028/KWT/06.2019/2021	64.500,00	995.250,00
4	15/03/2021		honor ppkn					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	57.000,00	0,00	00029/KWT/06.2019/2021	57.000,00	1.052.250,00
5	15/03/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	118.605.000,00	0,00	0004/BANK/06.2019/2021	118.605.000,00	119.657.250,00
6	16/03/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	12.900.000,00	0001/SPP/06.2019/2021	(12.900.000,00)	106.757.250,00
7	16/03/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
			Kas di Bendahara	0,00	84.750.000,00	0002/SPP/06.2019/2021	(84.750.000,00)	22.007.250,00
8	16/03/2021		tunjangan BAMUS					
			Kas di Bendahara	0,00	17.175.000,00	0003/SPP/06.2019/2021	(17.175.000,00)	4.832.250,00
9	25/03/2021		pengadaan ternak sapi					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.967.000,00	0,00	00025/KWT/06.2019/2021	2.967.000,00	7.799.250,00
10	25/03/2021		Laptop					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	920.000,00	0,00	00026/KWT/06.2019/2021	920.000,00	8.719.250,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.000,00	0,00		138.000,00	8.857.250,00
11	25/03/2021		printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00030/KWT/06.2019/2021	681.818,00	9.539.068,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.272,00	0,00		102.272,00	9.641.340,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	25/03/2021	7.1.1.02.	honor fungsi pembendaharaan	57.000,00	0,00	00047/KWT/06.2019/2021	57.000,00	9.698.340,00
13	25/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 honor ppkn	57.000,00	0,00	00048/KWT/06.2019/2021	57.000,00	9.755.340,00
14	25/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21 penarikan tunai					
15	25/03/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	120.885.000,00	0,00	0005/BANK/06.2019/2021	120.885.000,00	130.640.340,00
16	26/03/2021		Kas di Bendahara Peningkatan Produksi peternakan	102.945.000,00	0,00	0005/BANK/06.2019/2021	102.945.000,00	233.585.340,00
17	26/03/2021		Kas di Bendahara Penyediaan peralatan komputer	0,00	122.980.000,00	0004/SPP/06.2019/2021	(122.980.000,00)	110.605.340,00
18	26/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.780.000,00	0005/SPP/06.2019/2021	(3.780.000,00)	106.825.340,00
19	26/03/2021		perlengkapan kesehatan tanggap darurat	0,00	17.620.000,00	0005/SPP/06.2019/2021	(17.620.000,00)	89.205.340,00
20	26/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	30.950.000,00	0007/SPP/06.2019/2021	(30.950.000,00)	58.255.340,00
21	26/03/2021		penyertaan modal bumrag	0,00	50.000.000,00	0008/SPP/06.2019/2021	(50.000.000,00)	8.255.340,00
22	30/03/2021		Kas di Bendahara pendidikan bacaan al-quran	0,00	2.280.000,00	0009/SPP/06.2019/2021	(2.280.000,00)	5.975.340,00
23	30/03/2021	7.1.1.02.	traspor PPKBD DAN Sub PPKBD	70.000,00	0,00	00049/KWT/06.2019/2021	70.000,00	6.045.340,00
24	30/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	28.000,00	0,00	00050/KWT/06.2019/2021	28.000,00	6.073.340,00
25	30/03/2021	7.1.1.03.	Traspor PAUD	260.000,00	0,00	00053/KWT/06.2019/2021	260.000,00	6.333.340,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Traspor guru TPA					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.080.000,00	0,00	00054/KWT/06.2019/2021	1.080.000,00	7.413.340,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	30/03/2021	7.1.1.02.	Insentif kader yandu	500.000,00	0,00	00055/KMT/06.2019/2021	500.000,00	7.913.340,00
27	30/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pmt ibu hamil	548.363,00	0,00	00057/KMT/06.2019/2021	548.363,00	8.461.703,00
28	30/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.254,00	0,00		82.254,00	8.543.957,00
29	30/03/2021	7.1.1.02.	Insentif kader KPM	40.000,00	0,00	00058/KMT/06.2019/2021	40.000,00	8.583.957,00
30	31/03/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21 penarikan tunai	99.092.000,00	0,00	0007/BANK/06.2019/2021	99.092.000,00	107.675.957,00
31	31/03/2021		Kas di Bendahara penyuluhan dan pembinaan keluarga berencana	0,00	1.960.000,00	0010/SPP/06.2019/2021	(1.960.000,00)	105.715.957,00
32	31/03/2021		Kas di Bendahara Bantuan Lansung Tunai	0,00	5.400.000,00	0011/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	100.315.957,00
33	31/03/2021		Kas di Bendahara Peningkatan produksi peternakan	0,00	47.300.000,00	0012/SPP/06.2019/2021	(47.300.000,00)	53.015.957,00
34	31/03/2021		Kas di Bendahara penyelenggaraan PAUD	0,00	5.200.000,00	0013/SPP/06.2019/2021	(5.200.000,00)	47.815.957,00
35	31/03/2021		Kas di Bendahara PENDIDIKAN BACAAN AL-QUR'AN	0,00	21.600.000,00	0014/SPP/06.2019/2021	(21.600.000,00)	26.215.957,00
36	31/03/2021		Kas di Bendahara penyelenggaraan pos yandu	0,00	16.832.000,00	0015/SPP/06.2019/2021	(16.832.000,00)	9.383.957,00
37	05/04/2021		Kas di Bendahara penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	800.000,00	0016/SPP/06.2019/2021	(800.000,00)	8.583.957,00
38	05/04/2021		Kas di Bendahara setoran	0,00	0,00	0001/STS/06.2019/2021	0,00	8.583.957,00
39	06/04/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	31.400.000,00	0,00	0008/BANK/06.2019/2021	31.400.000,00	39.983.957,00
			Kas di Bendahara PMT Yandu					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	07/04/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0017/SPP/06.2019/2021	(3.200.000,00)	36.783.957,00
41	07/04/2021		pengembalian sisa panjar pelatihan siskeudes					
42	12/04/2021		Pengembalian Sisa Panjar pelatihan siskeudes	28.200.000,00	0,00	0001/SISA/06.2019/2021	28.200.000,00	64.983.957,00
43	13/04/2021		Kas di Bendahara	0,00	28.200.000,00	0018/SPP/06.2019/2021	(28.200.000,00)	36.783.957,00
44	16/04/2021		penarikan tunai					
45	16/04/2021		Kas di Bendahara	47.300.000,00	0,00	0009/BANK/06.2019/2021	47.300.000,00	84.083.957,00
46	16/04/2021		Peningkatan produksi peternakan					
47	16/04/2021		Kas di Bendahara	0,00	47.300.000,00	0019/SPP/06.2019/2021	(47.300.000,00)	36.783.957,00
48	16/04/2021		ppn pembelian laptop					
49	16/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	920.000,00	0001/SSP/06.2019/2021	(920.000,00)	35.863.957,00
50	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian Laptop	0,00	138.000,00	0002/SSP/06.2019/2021	(138.000,00)	35.725.957,00
51	16/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN P. sat	0,00	681.818,00	0003/SSP/06.2019/2021	(681.818,00)	35.044.139,00
52	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian printer	0,00	102.272,00	0004/SSP/06.2019/2021	(102.272,00)	34.941.867,00
53	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	858.750,00	0005/SSP/06.2019/2021	(858.750,00)	34.083.117,00
54	16/04/2021	7.1.1.03.	PPH 21 Tunjangan batus	0,00	2.967.000,00	0006/SSP/06.2019/2021	(2.967.000,00)	31.116.117,00
55	16/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	260.000,00	0007/SSP/06.2019/2021	(260.000,00)	30.856.117,00
56	16/04/2021	7.1.1.02.	PPH 22 Pembayaran honor guru paud	0,00	57.000,00	0008/SSP/06.2019/2021	(57.000,00)	30.799.117,00
57	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.080.000,00	0009/SSP/06.2019/2021	(1.080.000,00)	29.719.117,00
58	16/04/2021	7.1.1.02.	PPH 21 TRASPOR GURU PAUD					
59	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
60	16/04/2021	7.1.1.02.	pph 21 fungsi pembendaharaan ppkn					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Honor PPKN	0,00	57.000,00	0010/SSP/06.2019/2021	(57.000,00)	29.662.117,00
55	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Traspor kader BKL	0,00	57.000,00	0011/SSP/06.2019/2021	(57.000,00)	29.605.117,00
56	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Traspor kader ppkhd	0,00	28.000,00	0012/SSP/06.2019/2021	(28.000,00)	29.577.117,00
57	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 KADER KPM	0,00	70.000,00	0013/SSP/06.2019/2021	(70.000,00)	29.507.117,00
58	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 TRASPOR kader yandu	0,00	40.000,00	0014/SSP/06.2019/2021	(40.000,00)	29.467.117,00
59	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PPKN	0,00	500.000,00	0015/SSP/06.2019/2021	(500.000,00)	28.967.117,00
60	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Koordinator PPKN	0,00	72.000,00	0016/SSP/06.2019/2021	(72.000,00)	28.895.117,00
61	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PPKN	0,00	64.500,00	0017/SSP/06.2019/2021	(64.500,00)	28.830.617,00
62	16/04/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPN Pembelian Susu Ibu hamil	0,00	57.000,00	0018/SSP/06.2019/2021	(57.000,00)	28.773.617,00
63	16/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Pembelian susu ibu hamil	0,00	548.363,00	0019/SSP/06.2019/2021	(548.363,00)	28.225.254,00
64	03/05/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 honor ppkn	0,00	82.254,00	0020/SSP/06.2019/2021	(82.254,00)	28.143.000,00
65	03/05/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pek. pas batu	57.000,00	0,00	00090/KWTT/06.2019/2021	57.000,00	28.200.000,00
66	03/05/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat bhan pek. peletakan geleger	736.363,00	0,00	00096/KWTT/06.2019/2021	736.363,00	28.936.363,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.454,00	0,00		110.454,00	29.046.817,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00098/KWTT/06.2019/2021	363.636,00	29.410.453,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	03/05/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 bahan pek. lantai dan pagar jembatan	54.545,00	0,00		54.545,00	29.464.998,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.854.453,00	0,00	00099/KWIT/06.2019/2021	2.854.453,00	32.319.451,00
58	03/05/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 penarikan tunai	428.180,00	0,00		428.180,00	32.747.631,00
59	04/05/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	133.615.000,00	0,00	0010/BANK/06.2019/2021	133.615.000,00	166.362.631,00
70	04/05/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	0,00	8.600.000,00	0020/SPP/06.2019/2021	(8.600.000,00)	157.762.631,00
71	04/05/2021		Kas di Bendahara tunjangan barnus	0,00	56.500.000,00	0021/SPP/06.2019/2021	(56.500.000,00)	101.262.631,00
72	04/05/2021		Kas di Bendahara honor pkpkd kegiatan yandu	0,00	11.450.000,00	0022/SPP/06.2019/2021	(11.450.000,00)	89.812.631,00
73	04/05/2021		Kas di Bendahara honor pkpkd kegiatan pendidikan bacaan al-quran	0,00	2.520.000,00	0023/SPP/06.2019/2021	(2.520.000,00)	87.292.631,00
74	04/05/2021		Kas di Bendahara honor pelaksanaan kegiatan paud	0,00	1.520.000,00	0024/SPP/06.2019/2021	(1.520.000,00)	85.772.631,00
75	04/05/2021		Kas di Bendahara pembangunan pengerakan jalan desa	0,00	1.900.000,00	0025/SPP/06.2019/2021	(1.900.000,00)	83.872.631,00
76	06/05/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	0,00	51.125.000,00	0026/SPP/06.2019/2021	(51.125.000,00)	32.747.631,00
77	06/05/2021		Kas di Bendahara BLT Dana Desa februari	5.400.000,00	0,00	0011/BANK/06.2019/2021	5.400.000,00	38.147.631,00
78	10/06/2021		Kas di Bendahara baju batik	0,00	5.400.000,00	0027/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	32.747.631,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	354.545,00	0,00	00124/KWIT/06.2019/2021	354.545,00	33.102.176,00
79	10/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 makan 20	53.181,00	0,00		53.181,00	33.155.357,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	11/06/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan penarikan tunai	225.000,00	0,00	00144/KWT/06.2019/2021	225.000,00	33.380.357,00
81	14/06/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	49.629.000,00	0,00	00112/BANK/06.2019/2021	49.629.000,00	83.009.357,00
82	14/06/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	0,00	4.300.000,00	0028/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	78.709.357,00
83	14/06/2021		Kas di Bendahara tunjangan BAMUS	0,00	28.450.000,00	0029/SPP/06.2019/2021	(28.450.000,00)	50.259.357,00
84	14/05/2021		Kas di Bendahara operasional nagari	0,00	4.500.000,00	0030/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	45.759.357,00
85	17/06/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	0,00	12.379.000,00	0031/SPP/06.2019/2021	(12.379.000,00)	33.380.357,00
86	18/06/2021		Kas di Bendahara BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT) MARET	5.400.000,00	0,00	0013/BANK/06.2019/2021	5.400.000,00	38.780.357,00
87	12/07/2021		Kas di Bendahara penarikan tunai	0,00	5.400.000,00	0032/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	33.380.357,00
88	13/07/2021		Kas di Bendahara Bantuan Lansung Tunai (BLT) APRIL	5.400.000,00	0,00	0016/BANK/06.2019/2021	5.400.000,00	38.780.357,00
89	15/07/2021		Kas di Bendahara anggota banus	0,00	5.400.000,00	0033/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	33.380.357,00
90	15/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pek. pemasangan batu	1.023.000,00	0,00	00161/KWT/06.2019/2021	1.023.000,00	34.403.357,00
91	15/07/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C penarikan tunai	263.000,00	0,00	00165/KWT/06.2019/2021	263.000,00	34.666.357,00
92	16/07/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	94.355.000,00	0,00	0017/BANK/06.2019/2021	94.355.000,00	129.021.357,00
93	16/07/2021		Kas di Bendahara penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari	0,00	4.300.000,00	0034/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	124.721.357,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	16/07/2021		Kas di Bendahara	0,00	28.050.000,00	0035/SPP/06.2019/2021	(28.050.000,00)	96.671.357,00
95	26/07/2021		Tunjangan barnus					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0035/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	92.171.357,00
			bahan pek.pas batu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.497.090,00	0,00	00181/KWT/06.2019/2021	2.497.090,00	94.668.447,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	374.572,00	0,00		374.572,00	95.043.019,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	996.000,00	0,00		996.000,00	96.039.019,00
96	26/07/2021		bahan pek.pintu air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	509.090,00	0,00	00184/KWT/06.2019/2021	509.090,00	96.548.109,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.363,00	0,00		76.363,00	96.624.472,00
97	26/07/2021		alat pek.pintu air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	118.181,00	0,00	00185/KWT/06.2019/2021	118.181,00	96.742.653,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.727,00	0,00		17.727,00	96.760.380,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00		30.000,00	96.790.380,00
98	26/07/2021		penarikan tuna					
			Kas di Bendahara	195.888.000,00	0,00	0018/BANK/06.2019/2021	195.888.000,00	292.678.380,00
99	27/07/2021		penyetoran sisa panjar kegiatan siskeudes					
			Kas di Bendahara	0,00	28.200.000,00	0015/BANK/06.2019/2021	(28.200.000,00)	264.478.380,00
100	28/07/2021		penarikan tuna					
			Kas di Bendahara	20.435.000,00	0,00	0019/BANK/06.2019/2021	20.435.000,00	284.913.380,00
101	28/07/2021		pembangunan jembatan milik desa					
			Kas di Bendahara	0,00	52.050.000,00	0037/SPP/06.2019/2021	(52.050.000,00)	232.863.380,00
102	28/07/2021		pembersihan draenase					
			Kas di Bendahara	0,00	5.455.000,00	0038/SPP/06.2019/2021	(5.455.000,00)	227.408.380,00
103	28/07/2021		pembangunan damparit					
			Kas di Bendahara	0,00	133.888.000,00	0039/SPP/06.2019/2021	(133.888.000,00)	93.520.380,00
104	28/07/2021		penyertaan modal burnag					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	28/07/2021		Kas di Bendahara studi tiru profil nagari	0,00	50.000.000,00	0040/SPP/06.2019/2021	(50.000.000,00)	43.520.380,00
106	28/07/2021		Kas di Bendahara Bantuan Lansung Tunai (BLT)	0,00	12.000.000,00	0041/SPP/06.2019/2021	(12.000.000,00)	31.520.380,00
107	28/07/2021		Kas di Bendahara penyusunan dokumen APB Nagari	0,00	16.200.000,00	0042/SPP/06.2019/2021	(16.200.000,00)	15.320.380,00
108	28/07/2021		Kas di Bendahara laporan semester	0,00	2.469.000,00	0043/SPP/06.2019/2021	(2.469.000,00)	12.851.380,00
109	03/08/2021		Kas di Bendahara PPH 21 TUNJANGAN BAMUS	0,00	1.766.000,00	0044/SPP/06.2019/2021	(1.766.000,00)	11.085.380,00
110	03/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 ppn semen pembangunan jembatan kp.tengah	0,00	1.023.000,00	0042/SSP/06.2019/2021	(1.023.000,00)	10.062.380,00
111	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 pembelian semem pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	363.636,00	0045/SSP/06.2019/2021	(363.636,00)	9.698.744,00
112	03/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian semen kegiatan dam parit	0,00	36.818,00	0046/SSP/06.2019/2021	(36.818,00)	9.661.926,00
113	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Pembelian semen dan papan mali	0,00	2.497.090,00	0047/SSP/06.2019/2021	(2.497.090,00)	7.164.836,00
114	03/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	374.572,00	0048/SSP/06.2019/2021	(374.572,00)	6.790.264,00
115	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	509.090,00	0049/SSP/06.2019/2021	(509.090,00)	6.281.174,00
116	03/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pembelian besi Gl Kegiatan Damparit	0,00	76.363,00	0050/SSP/06.2019/2021	(76.363,00)	6.204.811,00
117	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Pembelian Besi Gl Kegiatan dam prit kp. tengah	0,00	118.181,00	0051/SSP/06.2019/2021	(118.181,00)	6.086.630,00
118	03/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SEWA MESIN Kegiatan damparit	0,00	17.777,00	0052/SSP/06.2019/2021	(17.777,00)	6.068.853,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	03/08/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	0053/SSP/06.2019/2021	(30.000,00)	6.038.903,00
120	03/08/2021	7.1.1.01.	PPN Kegiatan jembatan kp. tengah	0,00	2.854.453,00	0054/SSP/06.2019/2021	(2.854.453,00)	3.194.450,00
121	03/08/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Kegiatan pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	428.180,00	0055/SSP/06.2019/2021	(428.180,00)	2.756.270,00
122	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	363.636,00	0056/SSP/06.2019/2021	(363.636,00)	2.392.634,00
123	03/08/2021	7.1.1.03.	PPN Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	54.545,00	0057/SSP/06.2019/2021	(54.545,00)	2.338.089,00
124	03/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	736.363,00	0058/SSP/06.2019/2021	(736.363,00)	1.601.726,00
125	03/08/2021	7.1.1.03.	PPN Papan mal kegiatan jembatan	0,00	110.454,00	0059/SSP/06.2019/2021	(110.454,00)	1.491.272,00
126	09/08/2021	7.1.2.02.	PPH 22 pembelian papan mal kegiatan pembangunan jembatan	0,00	489.750,00	0060/SSP/06.2019/2021	(489.750,00)	1.001.522,00
127	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	5.400.000,00	0,00	0023/BANK/06.2019/2021	5.400.000,00	6.401.522,00
128	16/08/2021	7.1.1.02.	Gajian C JLN Kp. tengah	114.000,00	0,00	00220/KWJT/06.2019/2021	114.000,00	6.515.522,00
129	16/08/2021	7.1.1.02.	Pajak Gajian C	390.000,00	0,00	00221/KWJT/06.2019/2021	390.000,00	6.905.522,00
130	15/08/2021	7.1.1.02.	Penarikan Tunai	540.000,00	0,00	00224/KWJT/06.2019/2021	540.000,00	7.445.522,00
131	15/08/2021	7.1.1.02.	Kas di Bendahara	114.000,00	0,00	00225/KWJT/06.2019/2021	114.000,00	7.559.522,00
132	16/08/2021	7.1.1.02.	Kas di Bendahara	114.000,00	0,00	00226/KWJT/06.2019/2021	114.000,00	7.673.522,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pemegang kekuasaan	750.000,00	0,00	00228/KWT/06.2019/2021	750.000,00	8.423.522,00
134	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 koordinator ppkn	144.000,00	0,00	00229/KWT/06.2019/2021	144.000,00	8.567.522,00
135	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 ppkn	129.000,00	0,00	00230/KWT/06.2019/2021	129.000,00	8.696.522,00
136	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pmt ibu hamil	114.000,00	0,00	00231/KWT/06.2019/2021	114.000,00	8.810.522,00
137	16/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	548.363,00	0,00	00233/KWT/06.2019/2021	548.363,00	9.358.885,00
137	16/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 traspor ppktd dan sub ppktd	82.254,00	0,00	00235/KWT/06.2019/2021	82.254,00	9.441.139,00
138	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 traspor bkl	105.000,00	0,00	00235/KWT/06.2019/2021	105.000,00	9.546.139,00
139	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 traspor kpm	42.000,00	0,00	00237/KWT/06.2019/2021	42.000,00	9.588.139,00
140	16/08/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 belanja baju yasinan	40.000,00	0,00	00238/KWT/06.2019/2021	40.000,00	9.628.139,00
141	16/08/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.386.363,00	0,00	00239/KWT/06.2019/2021	1.386.363,00	11.014.502,00
141	16/08/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Penarikan Tunai	200.454,00	0,00	00239/KWT/06.2019/2021	200.454,00	11.214.956,00
142	17/08/2021		Kas di Bendahara penghasian tetap dan tunjangan wali nagari	160.847.000,00	0,00	0024/BANK/06.2019/2021	160.847.000,00	172.061.956,00
143	17/08/2021		Kas di Bendahara penghasian tetap dan tunjangan perangkat nagari	0,00	4.300.000,00	0046/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	167.761.956,00
144	17/08/2021		Kas di Bendahara tunjangan BAMUS	0,00	28.250.000,00	0047/SPP/06.2019/2021	(28.250.000,00)	139.511.956,00
145	17/08/2021		Kas di Bendahara traspor guru PAUD	0,00	4.500.000,00	0048/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	135.011.956,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	17/08/2021		Kas di Bendahara traspor guru TPA	0,00	6.720.000,00	0049/SPP/06.2019/2021	(6.720.000,00)	128.291.956,00
147	17/08/2021		Kas di Bendahara traspor kader yandu	0,00	24.820.000,00	0050/SPP/06.2019/2021	(24.820.000,00)	103.471.956,00
148	17/08/2021		Kas di Bendahara traspor ppktd	0,00	24.581.000,00	0051/SPP/06.2019/2021	(24.581.000,00)	78.890.956,00
149	17/08/2021		Kas di Bendahara traspor kader siaga	0,00	2.180.000,00	0052/SPP/06.2019/2021	(2.180.000,00)	76.710.956,00
150	17/08/2021		Kas di Bendahara pengadaan baju seragam yasinan	0,00	800.000,00	0053/SPP/06.2019/2021	(800.000,00)	75.910.956,00
151	17/08/2021		Kas di Bendahara pelatihan penyelenggaraan jenazah	0,00	15.250.000,00	0054/SPP/06.2019/2021	(15.250.000,00)	60.660.956,00
152	17/08/2021		Kas di Bendahara pembuatan posko tingkat nagari	0,00	12.035.000,00	0055/SPP/06.2019/2021	(12.035.000,00)	48.625.956,00
153	17/08/2021		Kas di Bendahara perlengkapan alat kesehatan	0,00	10.520.000,00	0056/SPP/06.2019/2021	(10.520.000,00)	38.105.956,00
154	18/08/2021		Kas di Bendahara Pajak Galian c pembangunan dam parit	0,00	26.891.000,00	0057/SPP/06.2019/2021	(26.891.000,00)	11.214.956,00
155	18/08/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C Pajak Galian c pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	996.000,00	0043/SSP/06.2019/2021	(996.000,00)	10.218.956,00
156	24/08/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C Bantuan Lansung Tunai dana desa	0,00	263.000,00	0044/SSP/06.2019/2021	(263.000,00)	9.955.956,00
157	01/09/2021	7.1.1.01.	Kas di Bendahara pek cor beton jalan	0,00	5.400.000,00	0045/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	4.555.956,00
158	01/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C Penarikan Tunai	1.897.817,00 284.672,00 489.750,00	0,00 0,00 0,00	00265/KWT/06.2019/2021	1.897.817,00 284.672,00 489.750,00	6.453.773,00 6.738.445,00 7.228.195,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	02/09/2021		Kas di Bendahara	32.250.000,00	0,00	0025/BANK/06.2019/2021	32.250.000,00	39.478.195,00
160	02/09/2021		peningkatan jalan lingk. kp. tengah					
			Kas di Bendahara	0,00	21.000.000,00	0058/SPP/06.2019/2021	(21.000.000,00)	18.478.195,00
161	06/09/2021		perlengkapan kesehatan tanggap darurat					
			Kas di Bendahara	0,00	11.250.000,00	0059/SPP/06.2019/2021	(11.250.000,00)	7.228.195,00
162	07/09/2021		Perarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	47.761.000,00	0,00	0026/BANK/06.2019/2021	47.761.000,00	54.989.195,00
163	07/09/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	4.300.000,00	0060/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	50.689.195,00
164	07/09/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
			Kas di Bendahara	0,00	28.250.000,00	0061/SPP/06.2019/2021	(28.250.000,00)	22.439.195,00
165	07/09/2021		tunjangan barnus					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0062/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	17.939.195,00
166	07/09/2021		musyawarah rkp					
			Kas di Bendahara	0,00	1.700.000,00	0063/SPP/06.2019/2021	(1.700.000,00)	16.239.195,00
167	07/09/2021		penyusunan dokumen perencanaan					
			Kas di Bendahara	0,00	1.145.000,00	0064/SPP/06.2019/2021	(1.145.000,00)	15.094.195,00
168	07/09/2021		penyusunan dokumen keuangan					
			Kas di Bendahara	0,00	2.466.000,00	0065/SPP/06.2019/2021	(2.466.000,00)	12.628.195,00
169	29/09/2021		bit september					
			Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0066/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	7.228.195,00
			pekl. cor beton jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00304/KWT/06.2019/2021	363.636,00	7.591.831,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	7.628.649,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	489.750,00	0,00		489.750,00	8.118.399,00
170	29/09/2021		Perarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	69.476.000,00	0,00	0027/BANK/06.2019/2021	69.476.000,00	77.594.399,00
171	29/09/2021		pembangunan jalan lingk.kp. tengah					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	29/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	45.236.000,00	0067/SPP/06.2019/2021	(45.236.000,00)	32.358.399,00
173	29/09/2021		Traspor guru PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	3.360.000,00	0068/SPP/06.2019/2021	(3.360.000,00)	28.998.399,00
174	29/09/2021		transpor guru TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	12.320.000,00	0069/SPP/06.2019/2021	(12.320.000,00)	16.678.399,00
175	29/09/2021		traspor kader yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	7.580.000,00	0070/SPP/06.2019/2021	(7.580.000,00)	9.098.399,00
176	05/10/2021		traspor kader ppkbb dan bkl					
			Kas di Bendahara	0,00	980.000,00	0071/SPP/06.2019/2021	(980.000,00)	8.118.399,00
177	05/10/2021	7.1.1.02.	anggota 2 orang	675.000,00	0,00	00335/KWT/06.2019/2021	575.000,00	8.793.399,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Penarikan Tunai					
178	06/10/2021		Kas di Bendahara	37.050.000,00	0,00	0028/BANK/06.2019/2021	37.050.000,00	45.843.399,00
179	06/10/2021		Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	4.300.000,00	0072/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	41.543.399,00
			penghasilan tetap dan tunjangan perangkat					
180	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	28.250.000,00	0073/SPP/06.2019/2021	(28.250.000,00)	13.293.399,00
181	11/10/2021		tunjangan barnus					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0074/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	8.793.399,00
182	12/10/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	5.400.000,00	0,00	0030/BANK/06.2019/2021	5.400.000,00	14.193.399,00
183	21/10/2021		BLT DD Oktobet					
			Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0075/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	8.793.399,00
			lomba nagari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	125.000,00	0,00	00337/KWT/06.2019/2021	125.000,00	8.918.399,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	10.168.399,00
184	22/10/2021		Penarikan Tunai					
			Kas di Bendahara	34.859.500,00	0,00	0029/BANK/06.2019/2021	34.859.500,00	45.027.899,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	22/10/2021		Lomba Nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0076/SPP/06.2019/2021	(30.000.000,00)	15.027.899,00
186	22/10/2021		laporan Dana desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.128.500,00	0077/SPP/06.2019/2021	(1.128.500,00)	13.899.399,00
187	22/10/2021		Op nagari					
			Kas di Bendahara	0,00	3.731.000,00	0078/SPP/06.2019/2021	(3.731.000,00)	10.168.399,00
188	25/10/2021		Pajak makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	225.000,00	0024/SSP/06.2019/2021	(225.000,00)	9.943.399,00
189	25/10/2021		PPH 21 Tunjangan Banius					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	675.000,00	0025/SSP/06.2019/2021	(675.000,00)	9.268.399,00
190	25/10/2021		pPh 21 ppkn fungsi pembendaharaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0033/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	9.154.399,00
191	25/10/2021		PPH 21 PPKN Mei-oktober					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0038/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	9.040.399,00
192	25/10/2021		PPH 21 PPKN mei-oktober					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	129.000,00	0039/SSP/06.2019/2021	(129.000,00)	8.911.399,00
193	25/10/2021		pPh 21 Pemegang kekuasaan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	0040/SSP/06.2019/2021	(144.000,00)	8.767.399,00
194	25/10/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21					
		7.1.1.02.	PPH 21 Kader Yandu mei-oktober	0,00	750.000,00	0041/SSP/06.2019/2021	(750.000,00)	8.017.399,00
195	26/10/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21					
		7.1.1.02.	Galian C Pembangunan Jalan KP. Tengah	0,00	489.750,00	0021/SSP/06.2019/2021	(489.750,00)	7.527.649,00
196	26/10/2021		Pajak Galian C					
		7.1.2.02.	PPh Pajak kegiatan jalan lingkar	0,00	1.897.817,00	0022/SSP/06.2019/2021	(1.897.817,00)	5.629.832,00
197	26/10/2021		Potongan Pajak PPh Pusat					
		7.1.1.01.	PPH Kegiatan jalan lingkar kp. tengah	0,00	284.672,00	0023/SSP/06.2019/2021	(284.672,00)	5.345.160,00
198	26/10/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	pPh pembelian baju seragam	0,00	200.454,00	0026/SSP/06.2019/2021	(200.454,00)	5.144.706,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	26/10/2021		PPN pembelian baju seragam					
200	26/10/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.386.363,00	0027/SSP/06.2019/2021	(1.386.363,00)	3.758.343,00
201	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader KPM	0,00	40.000,00	0028/SSP/06.2019/2021	(40.000,00)	3.718.343,00
202	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader PPKSD	0,00	105.000,00	0029/SSP/06.2019/2021	(105.000,00)	3.613.343,00
203	26/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	42.000,00	0030/SSP/06.2019/2021	(42.000,00)	3.571.343,00
204	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader BKL	0,00	540.000,00	0031/SSP/06.2019/2021	(540.000,00)	3.031.343,00
205	26/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	0032/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	2.917.343,00
206	26/10/2021	7.1.1.02.	PPH 21 PPKN Mei-okto	0,00	114.000,00	0034/SSP/06.2019/2021	(114.000,00)	2.803.343,00
207	26/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	390.000,00	0035/SSP/06.2019/2021	(390.000,00)	2.413.343,00
208	26/10/2021	7.1.1.03.	PPH 22 Pembelian Susu ibu hamil	0,00	82.254,00	0036/SSP/06.2019/2021	(82.254,00)	2.331.089,00
209	03/11/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	548.363,00	0037/SSP/06.2019/2021	(548.363,00)	1.782.726,00
210	03/11/2021	7.1.2.01.	PPN Pembelian susu ibu hamil	250.000,00	0,00	00362/KWT/06.2019/2021	250.000,00	2.032.726,00
211	03/11/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	181.818,00	0,00	00365/KWT/06.2019/2021	181.818,00	2.214.544,00
212	04/11/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.272,00	0,00		27.272,00	2.241.816,00
			penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	26.097.736,00	0,00	0032/BANK/06.2019/2021	26.097.736,00	28.339.552,00
			Musrenbang Nagari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	04/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	5.880.000,00	0080/SPP/06.2019/2021	(5.880.000,00)	22.459.552,00
214	04/11/2021		Jaminan sosial kepala desa dan prangkat	0,00	4.178.736,00	0081/SPP/06.2019/2021	(4.178.736,00)	18.280.816,00
215	04/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	9.139.000,00	0083/SPP/06.2019/2021	(9.139.000,00)	9.141.816,00
216	05/11/2021		Pendataan Nagari	0,00	1.500.000,00	0084/SPP/06.2019/2021	(1.500.000,00)	7.641.816,00
217	16/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0082/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	2.241.816,00
218	16/11/2021	7.1.1.02.	operator siskeudes	450.000,00	0,00	00399/KWT/06.2019/2021	450.000,00	2.691.816,00
219	17/11/2021		Kas di Bendahara	41.690.000,00	0,00	0035/BANK/06.2019/2021	41.690.000,00	44.381.816,00
220	17/11/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	0,00	4.300.000,00	0085/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	40.081.816,00
221	17/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	28.250.000,00	0086/SPP/06.2019/2021	(28.250.000,00)	11.831.816,00
222	17/11/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	0,00	4.500.000,00	0087/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	7.331.816,00
223	29/11/2021	7.1.1.03.	Kas di Bendahara	0,00	4.640.000,00	0088/SPP/06.2019/2021	(4.640.000,00)	2.691.816,00
224	29/11/2021		tunjangan BAMUS	774.000,00	0,00	00403/KWT/06.2019/2021	774.000,00	3.465.816,00
225	30/11/2021		Kas di Bendahara	76.686.000,00	0,00	0036/BANK/06.2019/2021	76.686.000,00	80.151.816,00
226	30/11/2021		sembako dampak covid19	0,00	8.427.000,00	0089/SPP/06.2019/2021	(8.427.000,00)	71.724.816,00
			Kas di Bendahara					
			pengembangan peternakan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	30/11/2021		Kas di Bendahara penyemprotan	0,00	56.760.000,00	0090/SPP/06.2019/2021	(56.760.000,00)	14.964.816,00
228	30/11/2021		Kas di Bendahara penangulangan berkana	0,00	2.364.000,00	0091/SPP/06.2019/2021	(2.364.000,00)	12.600.816,00
229	08/12/2021		Kas di Bendahara traspor yandu	0,00	9.135.000,00	0092/SPP/06.2019/2021	(9.135.000,00)	3.465.816,00
230	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pemegang kekuasaan	250.000,00	0,00	00416/KWT/06.2019/2021	250.000,00	3.715.816,00
231	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 koordinator ppkn	31.500,00	0,00	00417/KWT/06.2019/2021	31.500,00	3.747.316,00
232	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 prnt ibu hamil	21.500,00	0,00	00418/KWT/06.2019/2021	21.500,00	3.768.816,00
233	08/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pusat	548.363,00	0,00	00421/KWT/06.2019/2021	548.363,00	4.317.179,00
234	08/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 paud harapan bunda	82.254,00	0,00	00423/KWT/06.2019/2021	82.254,00	4.399.433,00
235	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TRASPOR Guru TPA	130.000,00	0,00	00425/KWT/06.2019/2021	130.000,00	4.529.433,00
236	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Fungsional pembendaharaan	540.000,00	0,00	00426/KWT/06.2019/2021	540.000,00	5.069.433,00
237	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 insentif kader kpm	19.000,00	0,00	00427/KWT/06.2019/2021	19.000,00	5.088.433,00
238	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 ppkn	19.000,00	0,00	00428/KWT/06.2019/2021	19.000,00	5.107.433,00
239	08/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 traspor ppkdb dan sub ppkdb	40.000,00	0,00	00429/KWT/06.2019/2021	40.000,00	5.147.433,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	228.000,00	0,00	00434/KWT/06.2019/2021	228.000,00	5.375.433,00
				35.000,00	0,00		35.000,00	5.410.433,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	08/12/2021	7.1.1.02.	traspor kader bkl	14.000,00	0,00	00435/KWT/06.2019/2021	14.000,00	5.424.433,00
241	08/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 rehap drainase	751.636,00	0,00	00436/KWT/06.2019/2021	751.636,00	6.176.069,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	112.745,00	0,00		112.745,00	6.288.814,00
242	08/12/2021	7.1.2.02.	Pajak Galian C	119.900,00	0,00		119.900,00	6.408.714,00
			penarikan tunai					
243	14/12/2021		Kas di Bendahara	136.662.000,00	0,00	0037/BANK/06.2019/2021	136.662.000,00	143.070.714,00
			makan minum					
244	14/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00462/KWT/06.2019/2021	50.000,00	143.120.714,00
			Baju batik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	136.363,00	0,00	00465/KWT/06.2019/2021	136.363,00	143.257.077,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.454,00	0,00		20.454,00	143.277.531,00
245	14/12/2021		makan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	00469/KWT/06.2019/2021	200.000,00	143.477.531,00
246	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00474/KWT/06.2019/2021	50.000,00	143.527.531,00
247	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	00479/KWT/06.2019/2021	100.000,00	143.627.531,00
248	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00	00488/KWT/06.2019/2021	500.000,00	144.127.531,00
249	14/12/2021		printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	535.000,00	0,00	00512/KWT/06.2019/2021	535.000,00	144.662.531,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.250,00	0,00		80.250,00	144.742.781,00
250	14/12/2021		makan minum					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00515/KWT/06.2019/2021	50.000,00	144.792.781,00
251	15/12/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	74.454.500,00	0,00	0038/BANK/06.2019/2021	74.454.500,00	219.247.281,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	15/12/2021		traspor yandu Kas di Bendahara	0,00	20.055.000,00	0093/SPP/06.2019/2021	(20.055.000,00)	196.191.281,00
253	15/12/2021		traspot PAUD Kas di Bendahara	0,00	2.980.000,00	0094/SPP/06.2019/2021	(2.980.000,00)	196.211.281,00
254	15/12/2021		Traspor TPA Kas di Bendahara	0,00	11.560.000,00	0095/SPP/06.2019/2021	(11.560.000,00)	184.651.281,00
255	15/12/2021		insentif kader kpm Kas di Bendahara	0,00	5.360.000,00	0096/SPP/06.2019/2021	(5.360.000,00)	179.291.281,00
256	15/12/2021		kader kpm ehdw stunting Kas di Bendahara	0,00	1.365.000,00	0097/SPP/06.2019/2021	(1.365.000,00)	177.926.281,00
257	17/12/2021		kader ppkbd dan sub ppkbd Kas di Bendahara	0,00	980.000,00	0098/SPP/06.2019/2021	(980.000,00)	176.946.281,00
258	17/12/2021		rehab draenase kc. tengah simpang Kas di Bendahara	0,00	21.200.000,00	0099/SPP/06.2019/2021	(21.200.000,00)	155.746.281,00
259	17/12/2021		penyelenggaraan tanggap darurat Kas di Bendahara	0,00	10.711.000,00	0100/SPP/06.2019/2021	(10.711.000,00)	145.035.281,00
260	17/12/2021		bit dd Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0101/SPP/06.2019/2021	(5.400.000,00)	139.635.281,00
261	17/12/2021		penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari Kas di Bendahara	0,00	4.300.000,00	0102/SPP/06.2019/2021	(4.300.000,00)	135.335.281,00
262	17/12/2021		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Kas di Bendahara	0,00	28.250.000,00	0103/SPP/06.2019/2021	(28.250.000,00)	107.085.281,00
263	17/12/2021		tunjangan barnus Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0104/SPP/06.2019/2021	(4.500.000,00)	102.585.281,00
264	17/12/2021		penyertaan modal dumaag Kas di Bendahara	0,00	20.000.000,00	0105/SPP/06.2019/2021	(20.000.000,00)	82.585.281,00
265	17/12/2021		op nagari Kas di Bendahara	0,00	1.708.000,00	0106/SPP/06.2019/2021	(1.708.000,00)	80.877.281,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	17/12/2021		op BAMUS					
267	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	4.964.000,00	0107/SPP/06.2019/2021	(4.964.000,00)	75.913.281,00
268	17/12/2021		insentif penungut pbb					
269	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.625.000,00	0108/SPP/06.2019/2021	(2.625.000,00)	73.288.281,00
270	17/12/2021		lpnn					
271	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0109/SPP/06.2019/2021	(2.500.000,00)	70.788.281,00
272	17/12/2021		KAN					
273	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0110/SPP/06.2019/2021	(2.500.000,00)	68.288.281,00
274	17/12/2021		Bulan Bakti Gontong Royong					
275	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.348.500,00	0111/SPP/06.2019/2021	(7.348.500,00)	60.939.781,00
276	17/12/2021		sdgs					
277	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	12.199.000,00	0112/SPP/06.2019/2021	(12.199.000,00)	48.740.781,00
278	17/12/2021		pengelolaan data IDM					
279	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0113/SPP/06.2019/2021	(500.000,00)	48.240.781,00
280	17/12/2021		dokumen perencanaan					
281	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.050.000,00	0114/SPP/06.2019/2021	(3.050.000,00)	45.190.781,00
282	17/12/2021		printer spj					
283	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	5.885.000,00	0115/SPP/06.2019/2021	(5.885.000,00)	39.305.781,00
284	17/12/2021		laporan kpj					
285	17/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0116/SPP/06.2019/2021	(1.175.000,00)	38.130.781,00
286	17/12/2021		penyertaan modal BUMNAG					
287	28/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0117/SPP/06.2019/2021	(30.000.000,00)	8.130.781,00
288	28/12/2021		kursi tamu					
289	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	510.909,00	0,00	00517/KWT/06.2019/2021	510.909,00	8.641.690,00
290	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.636,00	0,00		76.636,00	8.718.326,00
291	28/12/2021	7.1.1.01.	meja biro					
292	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	544.454,00	0,00	00518/KWT/06.2019/2021	544.454,00	9.262.780,00
293	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.833,00	0,00		81.833,00	9.344.613,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	28/12/2021	7.1.1.02.	pph 21 baju seragam	0,00	53.181,00	0061/SSP/06.2019/2021	(53.181,00)	9.291.432,00
280	28/12/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	354.545,00	0062/SSP/06.2019/2021	(354.545,00)	8.936.887,00
281	28/12/2021	7.1.1.02.	PPN Pembelian baju seragam	0,00	35.000,00	0076/SSP/06.2019/2021	(35.000,00)	8.901.887,00
282	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	14.000,00	0077/SSP/06.2019/2021	(14.000,00)	8.887.887,00
283	28/12/2021	7.1.1.02.	PPH 21 PKBD	0,00	228.000,00	0078/SSP/06.2019/2021	(228.000,00)	8.659.887,00
284	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	40.000,00	0079/SSP/06.2019/2021	(40.000,00)	8.619.887,00
285	28/12/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader KPM	0,00	82.254,00	0080/SSP/06.2019/2021	(82.254,00)	8.537.633,00
286	28/12/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	548.363,00	0081/SSP/06.2019/2021	(548.363,00)	7.989.270,00
287	28/12/2021	7.1.1.01.	PPN Pembelian susu	0,00	21.500,00	0082/SSP/06.2019/2021	(21.500,00)	7.967.770,00
288	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	31.500,00	0083/SSP/06.2019/2021	(31.500,00)	7.936.270,00
289	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	250.000,00	0084/SSP/06.2019/2021	(250.000,00)	7.686.270,00
290	28/12/2021	7.1.1.02.	PPH 21 Kader Yandu	0,00	540.000,00	0085/SSP/06.2019/2021	(540.000,00)	7.146.270,00
291	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	19.000,00	0086/SSP/06.2019/2021	(19.000,00)	7.127.270,00
292	28/12/2021	7.1.1.02.	PPH 21 PPKN Bendahara	0,00	19.000,00	0087/SSP/06.2019/2021	(19.000,00)	7.108.270,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	28/12/2021		PPH 21 PAUD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	130.000,00	0088/SSP/06.2019/2021	(130.000,00)	6.978.270,00
294	28/12/2021		PPH 22 Pembelian semen rehap draenase					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.745,00	0089/SSP/06.2019/2021	(112.745,00)	6.865.525,00
295	28/12/2021		PPN Pembelian Semen kegiatan draenase					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	751.636,00	0090/SSP/06.2019/2021	(751.636,00)	6.113.889,00
296	28/12/2021		SEWA tendakegiatan lomba nagari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	125.000,00	0091/SSP/06.2019/2021	(125.000,00)	5.988.889,00
297	28/12/2021		PPH 22 Pembelian printer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	80.250,00	0092/SSP/06.2019/2021	(80.250,00)	5.908.639,00
298	28/12/2021		PPN Pembelian printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	535.000,00	0093/SSP/06.2019/2021	(535.000,00)	5.373.639,00
299	28/12/2021		PPH 22 Pembelian infokus					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.272,00	0094/SSP/06.2019/2021	(27.272,00)	5.346.367,00
300	28/12/2021		PPN Pembelian infokus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0095/SSP/06.2019/2021	(181.818,00)	5.164.549,00
301	28/12/2021		PPH 21 INSENTIF BAMUS					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	450.000,00	0096/SSP/06.2019/2021	(450.000,00)	4.714.549,00
302	28/12/2021		PPH 22 Pembelian baju seragam bamus					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.454,00	0097/SSP/06.2019/2021	(20.454,00)	4.694.095,00
303	28/12/2021		PPN Pembelian baju seragam bamus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.363,00	0098/SSP/06.2019/2021	(136.363,00)	4.557.732,00
304	28/12/2021		PPH Pembelian sapi					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	774.000,00	0099/SSP/06.2019/2021	(774.000,00)	3.783.732,00
305	28/12/2021		penarikan tunai					
			Kas di Bendahara	14.750.500,00	0,00	0039/BANK/06.2019/2021	14.750.500,00	18.534.232,00
306	29/12/2021		aset kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	11.620.000,00	0118/SSP/06.2019/2021	(11.620.000,00)	6.914.232,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	29/12/2021		kegiatan keagamaan					
308	29/12/2021		Kas di Bendahara op barnus	0,00	2.000.000,00	0119/SPP/06.2019/2021	(2.000.000,00)	4.914.232,00
309	31/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.130.500,00	0120/SPP/06.2019/2021	(1.130.500,00)	3.783.732,00
310	31/12/2021	7.1.2.01.	Makan Minum op bamus	0,00	200.000,00	0063/SSP/06.2019/2021	(200.000,00)	3.583.732,00
311	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	0064/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	3.533.732,00
312	31/12/2021	7.1.2.01.	Makan minum op nagari	0,00	50.000,00	0065/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	3.483.732,00
313	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	0066/SSP/06.2019/2021	(50.000,00)	3.433.732,00
314	31/12/2021	7.1.2.01.	MAKAN Minum KAN	0,00	100.000,00	0067/SSP/06.2019/2021	(100.000,00)	3.333.732,00
315	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.250.000,00	0068/SSP/06.2019/2021	(1.250.000,00)	2.083.732,00
316	31/12/2021	7.1.2.01.	MAKAN minum Lomba nagari	0,00	250.000,00	0069/SSP/06.2019/2021	(250.000,00)	1.833.732,00
317	31/12/2021	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	500.000,00	0070/SSP/06.2019/2021	(500.000,00)	1.333.732,00
318	31/12/2021	7.1.2.02.	makan minum BBGRM	0,00	119.900,00	0071/SSP/06.2019/2021	(119.900,00)	1.213.832,00
319	31/12/2021	7.1.1.01.	Pajak Galian C	0,00	510.909,00	0072/SSP/06.2019/2021	(510.909,00)	702.923,00
320	31/12/2021	7.1.1.01.	ppn pembelian kursi	0,00	76.636,00	0073/SSP/06.2019/2021	(76.636,00)	626.287,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.44.454,00	0074/SSP/06.2019/2021	(544.454,00)	81.833,00
			PPH 22 Pembelian kursi					
			Potongan Pajak PPH Pasal 22					
			PPN Pembelian meja					
			Potongan Pajak PPN Pusat					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	31/12/2021	7.1.1.03.	PPH 22 pembelian Meja Potongan Pajak > PPh Pasal 22	0,00	81.833,00	0075/SSP/06.2019/2021	(81.833,00)	0,00
JUMLAH				1.859.647.337,00	1.859.647.337,00			0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

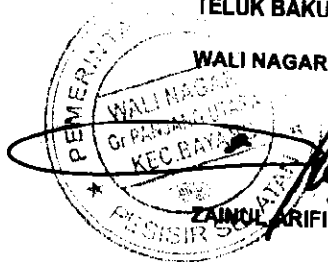
SRI MARDAYENTI, S.Pd

PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	19.114.497,27	66.737.584,27
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	33.380.357,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	19.114.497,27	33.357.227,27
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materi	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	19.114.497,27	66.737.584,27
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	150.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Investasi	150.000.000,00	50.000.000,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	25.505.000,00	17.620.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	329.954.000,00	51.125.000,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	355.459.000,00	68.745.000,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	524.573.497,27	185.482.584,27
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	4.955.357,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	225.000,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	5.180.357,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	5.180.357,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	505.459.000,00	118.745.000,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	19.114.497,27	61.557.227,27
	Jumlah Ekuitas	524.573.497,27	180.302.227,27
	JUMLAH EKUITAS	524.573.497,27	180.302.227,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	524.573.497,27	185.482.584,27

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

WALI NAGARI

 ZAINUL ARIFIN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERIODE : DESEMBER 2021

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.786.695,00	1.713.134.652,00	64.007.728,00	1.777.142.380,00	98,80	3.644.315,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	0,00	29.444.780,00	29.444.780,00	88,99	3.644.315,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	33.089.095,00	0,00	29.444.780,00	29.444.780,00	88,99	3.644.315,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	440.363.652,00	34.562.948,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	440.363.652,00	34.562.948,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.910.495,00	56.320,00	1.966.815,00	0,00	1.966.815,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	858.390,00	56.320,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	858.390,00	56.320,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
5.	Jumlah PENDAPATAN	1.780.786.695,00	1.715.045.147,00	64.064.048,00	1.779.109.195,00	99,91	1.677.500,00
5.	BELANJA						
01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	605.966.233,27	513.417.236,00	81.906.500,00	595.323.736,00	98,24	10.642.497,27
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	486.362.318,06	438.603.736,00	47.477.500,00	486.081.236,00	99,94	281.082,06
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	47.300.000,00	4.300.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	47.300.000,00	4.300.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	14.300.000,00	1.300.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	310.750.000,00	28.250.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00	310.750.000,00	28.250.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	310.750.000,00	28.250.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	289.400.000,00	246.950.000,00	22.450.000,00	289.400.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	59.600.000,00	63.800.000,00	5.800.000,00	59.600.000,00	100,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00	100,00	0,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.932.336,00	1.932.336,00	0,00	1.932.336,00	100,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PF	22.458.373,89	20.750.000,00	1.708.000,00	22.458.000,00	100,00	373,89
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.458.373,89	20.750.000,00	1.708.000,00	22.458.000,00	100,00	373,89
5.2.1.	Belanja Barang Perleengkapan	14.908.373,89	13.800.000,00	1.108.000,00	14.908.000,00	100,00	373,89
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.325.623,89	5.247.500,00	78.000,00	5.325.500,00	100,00	123,89
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	772.000,00	772.000,00	0,00	772.000,00	100,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebake	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.420.750,00	2.420.500,00	0,00	2.420.500,00	99,99	250,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbo/Umbo/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMILAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	60.125.000,00	55.625.000,00	4.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.125.000,00	55.625.000,00	4.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	55.625.000,00	4.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	55.625.000,00	4.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.395.208,17	0,00	5.334.500,00	5.334.500,00	98,87	60.708,17
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00	99,94	708,17
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.01.80.	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.873.143,00	26.759.000,00	12.689.000,00	39.458.000,00	6.415.143,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.373.143,00	26.759.000,00	12.199.000,00	38.958.000,00	6.415.143,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	9.139.000,00	12.199.000,00	21.338.000,00	6.415.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	9.139.000,00	4.676.500,00	13.815.500,00	3.000.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	7.076.500,00	0,00	7.076.500,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	0,00	4.676.500,00	4.676.500,00	3.000.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	0,00	7.522.500,00	7.522.500,00	3.415.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.537.500,00	0,00	5.122.500,00	5.122.500,00	3.415.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.164.500,00	48.054.500,00	10.110.000,00	58.164.500,00	0,00
01.04.02.	Penyenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musudus, rebug desa N	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.195.000,00	1.145.000,00	3.050.000,00	4.195.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	1.145.000,00	3.050.000,00	4.195.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, Belanja Barang dan Jasa	16.389.500,00	9.329.500,00	7.060.000,00	16.389.500,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.504.500,00	9.329.500,00	1.175.000,00	10.504.500,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.204.500,00	7.029.500,00	1.175.000,00	8.204.500,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	929.500,00	729.500,00	200.000,00	929.500,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	5.200.000,00	425.000,00	5.625.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.100.000,00	550.000,00	1.650.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.3. 01.04.11.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00	0,00
5.4.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	539.721.000,00	485.722.000,00	70.849.500,00	535.571.500,00	99,42	3.149.500,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik D	106.295.000,00	91.755.000,00	14.540.000,00	106.295.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	17.180.000,00	2.980.000,00	20.160.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Jasa Honorarium	20.160.000,00	17.180.000,00	2.980.000,00	20.160.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.180.000,00	380.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Periferal	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
02.01.90.	Kegiatan Pendidikan Baca Alquran	74.100.000,00	62.540.000,00	11.560.000,00	74.100.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	62.540.000,00	11.560.000,00	74.100.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	62.360.000,00	11.560.000,00	73.920.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.800.000,00	54.000.000,00	10.800.000,00	64.800.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	8.360.000,00	760.000,00	9.120.000,00	100,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	96.074.000,00	65.213.000,00	27.761.000,00	92.974.000,00	96,77
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insein)	78.549.000,00	58.493.000,00	20.056.000,00	78.549.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	58.493.000,00	20.056.000,00	78.549.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	39.040.000,00	6.440.000,00	45.480.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	14.040.000,00	1.440.000,00	15.480.000,00	100,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	19.264.000,00	13.616.000,00	32.880.000,00	100,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	19.264.000,00	13.616.000,00	32.880.000,00	100,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00
02.02.05.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	5.120.000,00	980.000,00	6.100.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.120.000,00	980.000,00	6.100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	4.900.000,00	980.000,00	5.880.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.880.000,00	4.900.000,00	980.000,00	5.880.000,00	100,00	0,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	308.754.000,00	21.200.000,00	329.954.000,00	99,99	49.500,00
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panti/Dri	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00	100,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	26.786.000,00	0,00	26.786.000,00	100,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik D	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00	0,00
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	55.550.000,00	100,00	0,00
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00	47.625.000,00	100,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Geron	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	98,97	49.500,00
5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	98,97	49.500,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	98,97	49.500,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	71.010.000,00	71.010.000,00	0,00	71.010.000,00	100,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	84.127.500,00	62.878.000,00	21.200.000,00	84.078.000,00	98,94	49.500,00
02.05.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00	0,00

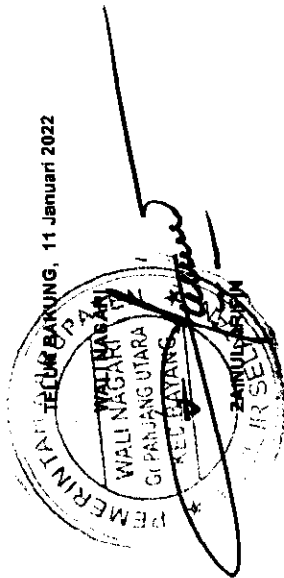
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.208.500,00	0,00	6.208.500,00	6.208.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	309.500,00	0,00	309.500,00	309.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.250.000,00	15.250.000,00	7.000.000,00	22.250.000,00	76,07	7.000.000,00
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelln.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Ciderahan kepada Masyarakat	17.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	100,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.03.	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03.04.	<u>Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat</u>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	0,00	982.000,00	982.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	0,00
03.04.02.	<u>Pembinaan LKND/LPM/LPMD</u>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
04	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	286.340.000,00	286.340.000,00	0,00	286.340.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ikandan	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	175.048.000,00	158.937.000,00	16.111.000,00	175.048.000,00	100,00	0,00
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	101.821.000,00	91.110.000,00	10.711.000,00	101.821.000,00	100,00	0,00
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
05.01.02.	Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00	71.455.000,00	100,00	0,00
05.01.03.	Kegiatan Teraselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	19.846.000,00	9.135.000,00	10.711.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	9.135.000,00	10.711.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	19.846.000,00	9.135.000,00	10.711.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	9.135.000,00	10.711.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Keadan Mendesak	73.227.000,00	67.827.000,00	5.400.000,00	73.227.000,00	100,00	0,00
05.03.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	59.400.000,00	5.400.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	59.400.000,00	5.400.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	64.800.000,00	59.400.000,00	5.400.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	59.400.000,00	5.400.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja		1.636.325.233,27	1.439.666.236,00	175.867.000,00	1.615.533.236,00	98,73	20.791.997,27

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURPLUS / (DEFISIT)		275.378.911,00	(111.802.952,00)	163.575.959,00	113,23	(19.114.497,27)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.01.	Penyerahan Modal Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(144.461.461,73)	(94.461.461,73)	(50.000.000,00)	(144.461.461,73)	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	180.917.449,27	(161.802.952,00)	(91.885.502,73)	5,728,00	(19.114.497,27)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : SEMESTER II 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			%	SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER NI	SD. SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.786.695,00	740.785.967,00	1.036.356.413,00	1.777.142.390,00	98,80	3.644.315,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	498.308.400,00	774.462.690,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	1.272.771.000,00	498.308.400,00	774.462.690,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	0,00	29.444.790,00	29.444.790,00	88,99	3.644.315,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	33.089.095,00	0,00	29.444.790,00	29.444.790,00	88,99	3.644.315,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	242.477.567,00	232.449.093,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	242.477.567,00	232.449.093,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.303.722,00	663.093,00	1.966.815,00	0,00	1.966.815,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	251.617,00	663.093,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	251.617,00	663.093,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.780.786.695,00	742.089.689,00	1.037.019.506,00	1.779.109.195,00	99,91	1.677.506,00
5.	BELANJA						
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	605.966.233,27	258.624.000,00	336.699.736,00	595.323.736,00	98,24	10.642.497,27
01.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	486.362.318,06	241.004.000,00	245.077.236,00	486.081.236,00	99,94	281.082,06
01.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	169.700.000,00	169.300.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00	169.700.000,00	169.300.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	169.700.000,00	169.300.000,00	339.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.400.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	269.400.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	69.600.000,00	35.000.000,00	34.600.000,00	69.600.000,00	100,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	0,00	4.178.736,00	4.178.736,00	100,00	0,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00	2.246.400,00	100,00	0,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.932.336,00	0,00	1.932.336,00	1.932.336,00	100,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PF	22.458.373,89	12.379.000,00	10.079.000,00	22.458.000,00	100,00	373,89
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.458.373,89	12.379.000,00	10.079.000,00	22.458.000,00	100,00	373,89
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.908.373,89	8.529.000,00	6.379.000,00	14.908.000,00	100,00	373,89
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.325.623,89	2.718.500,00	2.607.000,00	5.325.500,00	100,00	123,89
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-elat Listrik	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.420.750,00	880.500,00	1.540.000,00	2.420.500,00	99,99	250,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
01.01.05.	<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	60.125.000,00	33.125.000,00	27.000.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	60.125.000,00	33.125.000,00	27.000.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	60.125.000,00	33.125.000,00	27.000.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	33.125.000,00	27.000.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</i>	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.395.208,17	0,00	5.334.500,00	5.334.500,00	98,87	60.708,17
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00	99,94	708,17
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.01.90.	<i>Penyediaan Insentif Pemungutan PBB</i>	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
01.02.	<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
01.02.01.	<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
5.2.1.3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	45.873.143,00	17.620.000,00	21.838.000,00	39.458.000,00	86,02	6.415.143,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.373.143,00	17.620.000,00	21.338.000,00	38.958.000,00	85,86	6.415.143,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	0,00	21.338.000,00	21.338.000,00	76,89	6.415.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	0,00	13.815.500,00	13.815.500,00	82,16	3.000.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	0,00	7.076.500,00	7.076.500,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	0,00	4.676.500,00	4.676.500,00	60,92	3.000.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	0,00	7.522.500,00	7.522.500,00	68,78	3.415.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	8.537.500,00	0,00	5.122.500,00	5.122.500,00	60,00	3.415.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	100,00	143,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	100,00	143,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	100,00	143,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.164.500,00	0,00	58.164.500,00	58.164.500,00	100,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembbug desa N	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUNLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,	16.389.500,00	0,00	16.389.500,00	16.389.500,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.504.500,00	0,00	10.504.500,00	10.504.500,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.204.500,00	0,00	8.204.500,00	8.204.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	929.500,00	0,00	929.500,00	929.500,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen di	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	539.721.000,00	112.717.000,00	423.854.500,00	536.571.500,00	99,42
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	106.295.000,00	32.500.000,00	73.795.000,00	106.295.000,00	100,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik D	20.160.000,00	7.100.000,00	13.060.000,00	20.160.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	7.100.000,00	13.060.000,00	20.160.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.160.000,00	7.100.000,00	13.060.000,00	20.160.000,00	100,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	1.900.000,00	2.660.000,00	4.560.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi da Akomodasi	15.600.000,00	5.200.000,00	10.400.000,00	15.600.000,00	100,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	12.035.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	12.035.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	7.510.000,00	100,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi da Akomodasi	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
02.01.00.	Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	74.100.000,00	25.400.000,00	48.700.000,00	74.100.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	25.400.000,00	48.700.000,00	74.100.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	25.400.000,00	48.520.000,00	73.920.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.800.000,00	21.600.000,00	43.200.000,00	64.800.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	3.800.000,00	5.320.000,00	9.120.000,00	100,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	96.074.000,00	29.092.000,00	63.882.000,00	92.974.000,00	96,77
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Inse)	78.549.000,00	26.332.000,00	52.217.000,00	78.549.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	26.332.000,00	52.217.000,00	78.549.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	16.300.000,00	29.180.000,00	45.480.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	6.300.000,00	9.180.000,00	15.480.000,00	100,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	10.032.000,00	22.848.000,00	32.880.000,00	100,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	10.032.000,00	22.848.000,00	32.880.000,00	100,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan)	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.460.000,00	800.000,00	6.160.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	800.000,00	6.160.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	800.000,00	6.160.000,00	6.960.000,00	93,30
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00
02.02.05.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	1.960.000,00	4.140.000,00	6.100.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	1.960.000,00	4.140.000,00	6.100.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	1.960.000,00	3.920.000,00	5.880.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.880.000,00	1.960.000,00	3.920.000,00	5.880.000,00	100,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	51.125.000,00	278.829.000,00	329.954.000,00	99,99
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloh/Parit/Dr	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00	100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00	100,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00	100,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	66.236.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	66.236.000,00	100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	66.236.000,00	100,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	100,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	0,00	26.786.000,00	26.786.000,00	100,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik D	103.175.000,00	51.125.000,00	52.050.000,00	103.175.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	51.125.000,00	52.050.000,00	103.175.000,00	100,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	51.125.000,00	52.050.000,00	103.175.000,00	100,00
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	3.500.000,00	52.050.000,00	55.550.000,00	100,00
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00	47.625.000,00	100,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong	155.137.500,00	0,00	155.088.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	0,00	155.088.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	155.137.500,00	0,00	155.088.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	71.010.000,00	0,00	71.010.000,00	71.010.000,00	100,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	84.127.500,00	0,00	84.078.000,00	84.078.000,00	99,94
02.05.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00

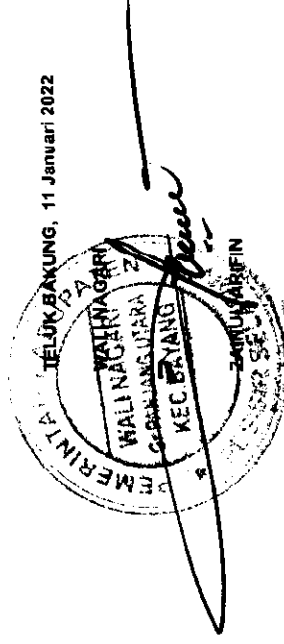
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.208.500,00	0,00	6.208.500,00	6.208.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	309.500,00	0,00	309.500,00	309.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.250.000,00	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	76,07	7.000.000,00
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profil/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.250.000,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	18.250.000,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
						8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	94,52
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	18.250.000,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	94,52
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.	Penghinaan Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa t	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	0,00	982.000,00	982.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
03.04.02.	<u>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</u>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
04.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	286.340.000,00	217.580.000,00	68.760.000,00	286.340.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/kan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	175.048.000,00	47.150.000,00	127.898.000,00	175.048.000,00	100,00	0,00
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	101.821.000,00	30.950.000,00	70.871.000,00	101.821.000,00	100,00	0,00
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00	100,00	0,00
05.01.02.	Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	71.455.000,00	30.950.000,00	40.505.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	30.950.000,00	40.505.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	71.455.000,00	30.950.000,00	40.505.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	30.950.000,00	40.505.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
05.01.03.	Kegiatan Tersedengarannya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	73.227.000,00	16.200.000,00	57.027.000,00	73.227.000,00	100,00	0,00
05.03.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	16.200.000,00	48.600.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	16.200.000,00	48.600.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	64.800.000,00	16.200.000,00	48.600.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	16.200.000,00	48.600.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.636.325.233,27	636.071.000,00	979.462.238,00	1.615.533.236,00	98,73	20.791.997,27

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURPLUS / (DEFISIT)	144.461.461,73	106.018.689,00	57.557.270,00	163.575.959,00	113,23	(19.114.497,27)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(144.461.461,73)	(44.461.461,73)	(100.000.000,00)	(144.461.461,73)	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	61.557.221,27	(42.442.730,00)	(91.885.508,73)	(91.885.508,73)	(19.114.497,27)



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG

Pagu Dana Desa : Rp. 1.272.771.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	1.272.771.000,00		
- Penyaluran ke-1	101.821.680,00		
- Penyaluran ke-2	380.286.720,00		
- Penyaluran ke-3	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-4	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-5	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-6	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-7	482.108.400,00		
- Penyaluran ke-8	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-9	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-10	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-11	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-12	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-13	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-14	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-15	5.400.000,00		
- Penyaluran ke-16	243.754.200,00		
2. BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		97.622.500,00	
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		38.958.000,00	
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		500.000,00	
- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa		7.580.000,00	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		4.195.000,00	
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan		16.389.500,00	
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen d		30.000.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		532.946.500,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik		20.160.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		12.035.000,00	
- Kegiatan Pendidikan Baca Alquran		74.100.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Inse		78.549.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga d.		1.365.000,00	
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		6.960.000,00	
- Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana		6.100.000,00	
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Corong-gorong/Selukan/Parit/D		5.455.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkung		66.236.000,00	

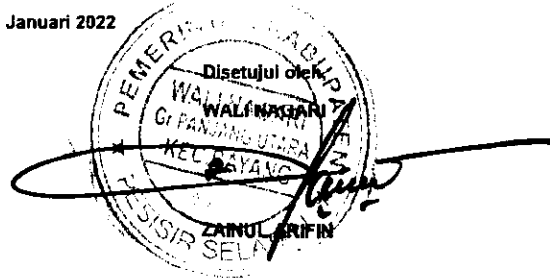
Pagu Dana Desa : Rp. 1.272.771.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik I		103.175.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorol		155.088.000,00	
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		3.723.500,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		15.250.000,00	
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamean		15.250.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat Desa		436.340.000,00	
- Penyertaan Modal BUMDes		150.000.000,00	
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandan		274.340.000,00	
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		12.000.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDEK		175.048.000,00	
- Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana		10.520.000,00	
- Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana		71.455.000,00	
- Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana		19.846.000,00	
- Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)		64.800.000,00	
- Kegiatan Bantuan Bahan Pangan		8.427.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	643,00		
- Silpa Dana Desa	643,00		
JUMLAH	1.272.771.643,00	1.257.207.000,00	15.564.643,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

SRI MARDAYENTI, S.Pd



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIWULANAN
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : TRIWULAN IV 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			%	SISA ANGGARAN
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2.	Pendapatan Transfer	1.780.786.695,00	1.374.026.018,00	403.116.362,00	1.777.142.380,00	99,80	3.644.315,00
4.2.1.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.012.816.800,00	259.954.200,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	1.272.771.000,00	1.012.816.800,00	259.954.200,00	1.272.771.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.089.095,00	0,00	29.444.780,00	29.444.780,00	88,99	3.644.315,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	33.089.095,00	0,00	29.444.780,00	29.444.780,00	88,99	3.644.315,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	361.209.218,00	113.717.382,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	474.926.600,00	361.209.218,00	113.717.382,00	474.926.600,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.812.449,00	154.366,00	1.966.815,00	0,00	1.966.815,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	760.344,00	154.366,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	760.344,00	154.366,00	914.710,00	0,00	914.710,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00	0,00	1.052.105,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.780.786.695,00	1.375.838.467,00	403.270.728,00	1.779.109.195,00	99,91	1.677.500,00
5.	BELANJA						
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	605.966.233,27	379.120.000,00	216.203.736,00	595.323.736,00	98,24	10.642.497,27
01.01.01.	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	486.362.318,06	351.954.000,00	134.127.236,00	486.081.236,00	99,94	281.082,06
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	38.700.000,00	12.900.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	38.700.000,00	12.900.000,00	51.600.000,00	100,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	11.700.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	60.125.000,00	46.825.000,00	13.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.125.000,00	46.825.000,00	13.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	60.125.000,00	46.825.000,00	13.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	60.125.000,00	46.825.000,00	13.500.000,00	60.125.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapka	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.208,17	0,00	6.094.500,00	6.094.500,00	95,60	280.708,17
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.395.208,17	0,00	5.394.500,00	5.394.500,00	98,87	60.708,17
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.131.208,17	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00	99,94	708,17
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.01.90.	Penyedia Insentif Pemungutan PBB	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	74,65	3.946.272,21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			TRIMULAN LALU	TRIMULAN INI	SD. TRIMULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
8						
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	15.566.272,21	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	3.946.272,21
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.873.143,00	17.520.000,00	21.838.000,00	39.458.000,00	6.415.143,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.373.143,00	17.520.000,00	21.338.000,00	38.958.000,00	6.415.143,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.753.000,00	0,00	21.338.000,00	21.338.000,00	6.415.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.815.500,00	0,00	13.815.500,00	13.815.500,00	3.000.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.076.500,00	0,00	7.076.500,00	7.076.500,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.676.500,00	0,00	4.676.500,00	4.676.500,00	3.000.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.937.500,00	0,00	7.522.500,00	7.522.500,00	3.415.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Posisi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.537.500,00	0,00	5.122.500,00	5.122.500,00	3.415.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.620.143,00	17.620.000,00	0,00	17.620.000,00	143,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.164.500,00	9.546.000,00	48.618.500,00	58.164.500,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa N	7.580.000,00	1.700.000,00	5.880.000,00	7.580.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	1.700.000,00	3.880.000,00	5.580.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.080.000,00	1.700.000,00	3.380.000,00	5.080.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	168.000,00	192.000,00	360.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	870.000,00	432.000,00	438.000,00	870.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.195.000,00	1.145.000,00	3.050.000,00	4.195.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	1.145.000,00	3.050.000,00	4.195.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,	16.388.500,00	6.701.000,00	9.688.500,00	16.388.500,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.504.500,00	6.701.000,00	3.803.500,00	10.504.500,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.204.500,00	6.101.000,00	2.103.500,00	8.204.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	928.500,00	651.000,00	278.500,00	928.500,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	4.350.000,00	1.275.000,00	5.625.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.100.000,00	550.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Triwulan Lalu	Triwulan Ini	SD. Triwulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	100,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	539.721.000,00	465.722.000,00	70.849.500,00	536.571.500,00	99,42
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	106.295.000,00	91.755.000,00	14.540.000,00	106.295.000,00	100,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Nedrasah NonFormal Milik D	20.160.000,00	17.180.000,00	2.980.000,00	20.160.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	17.180.000,00	2.980.000,00	20.160.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.560.000,00	4.180.000,00	380.000,00	4.560.000,00	100,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	15.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	15.600.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	100,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bgdi Masyarakat	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsums (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	100,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Prdesii/Konsultan/Narasumber	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
02.01.90.	Kegiatan Pendidikan Baca Alkur'an	74.100.000,00	62.540.000,00	11.560.000,00	74.100.000,00	100,00
					3.149.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Triwulan Lalu	Triwulan Ini	SD. Triwulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	62.540.000,00	11.560.000,00	74.100.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	62.360.000,00	11.560.000,00	73.920.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.800.000,00	54.000.000,00	10.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	8.360.000,00	760.000,00	9.120.000,00	100,00	0,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	95.074.000,00	65.213.000,00	27.761.000,00	92.974.000,00	96,77	3.100.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Iniser	78.549.000,00	58.493.000,00	20.056.000,00	78.549.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.549.000,00	58.493.000,00	20.056.000,00	78.549.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.480.000,00	39.040.000,00	6.440.000,00	45.480.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	15.480.000,00	14.040.000,00	1.440.000,00	15.480.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	19.284.000,00	13.616.000,00	32.880.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perencanaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32.880.000,00	19.284.000,00	13.616.000,00	32.880.000,00	100,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43	2.600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43	2.600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43	2.600.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perencanaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.000,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	34,43	2.600.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30	500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.460.000,00	1.600.000,00	5.860.000,00	6.960.000,00	93,30	500.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	0,00
02.02.09.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	6.100.000,00	5.120.000,00	980.000,00	6.100.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Triwulan Lalu	Triwulan Ini	SD. Triwulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.120.000,00	980.000,00	6.100.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlangkapan	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.880.000,00	4.900.000,00	980.000,00	5.880.000,00	100,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.880.000,00	4.900.000,00	980.000,00	5.880.000,00	100,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.003.500,00	308.754.000,00	21.200.000,00	329.954.000,00	99,99
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Dr	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	100,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	66.236.000,00	66.236.000,00	0,00	66.236.000,00	100,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00	100,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.786.000,00	26.786.000,00	0,00	26.786.000,00	100,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik D	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	103.175.000,00	100,00
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	55.550.000,00	100,00
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00	47.625.000,00	100,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.	Belanja Modal	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	155.137.500,00	133.888.000,00	21.200.000,00	155.088.000,00	99,97
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	71.010.000,00	71.010.000,00	0,00	71.010.000,00	100,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	84.127.500,00	62.878.000,00	21.200.000,00	84.078.000,00	99,94
02.05.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	0,00	7.348.500,00	7.348.500,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.208.500,00	0,00	6.208.500,00	6.208.500,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pts	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	309.500,00	0,00	309.500,00	309.500,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.250.000,00	15.250.000,00	7.000.000,00	22.250.000,00	76,07	7.000.000,00
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Prefesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Kegamaan	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52	1.000.000,00

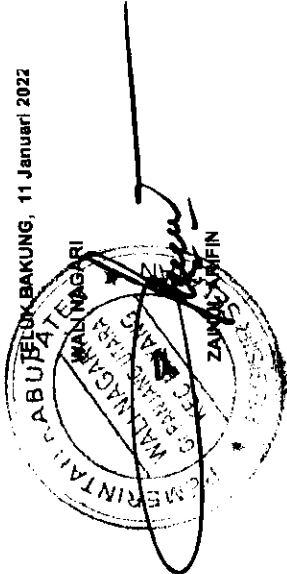
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Triwulan Lalu	Triwulan Ini	SD. Triwulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	18.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	94,52
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	17.250.000,00	15.250.000,00	2.000.000,00	17.250.000,00	100,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa ti	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.	<u>Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat</u>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.000,00	0,00	982.000,00	982.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
03.04.02.	<u>Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD</u>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	100,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	100,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
04	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	286.340.000,00	228.580.000,00	56.760.000,00	285.340.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tani/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	274.340.000,00	217.580.000,00	56.760.000,00	274.340.000,00	100,00	0,00
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diseahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK D						
05.01.	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	175.048.000,00	128.211.000,00	46.837.000,00	175.048.000,00	100,00	0,00
05.01.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	101.821.000,00	79.611.000,00	22.210.000,00	101.821.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00	100,00	0,00
05.01.02.	Kegiatan Pertengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	71.455.000,00	69.091.000,00	2.364.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	69.091.000,00	2.364.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	71.455.000,00	69.091.000,00	2.364.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	71.455.000,00	69.091.000,00	2.364.000,00	71.455.000,00	100,00	0,00
05.01.03.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	19.846.000,00	100,00	0,00
05.03.	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	73.227.000,00	48.600.000,00	24.627.000,00	73.227.000,00	100,00	0,00
05.03.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	64.800.000,00	48.600.000,00	16.200.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	48.600.000,00	16.200.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	64.800.000,00	48.600.000,00	16.200.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	48.600.000,00	16.200.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	8.427.000,00	0,00	8.427.000,00	8.427.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.636.325.233,27	1.217.883.000,03	397.650.236,00	1.615.533.236,00	98,73	20.791.997,27

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	SD. TRIWULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURPLUS / (DEFISIT)	144.461.461,73	157.955.467,00	5.620.492,00	163.575.959,00	113,23	(19.114.497,27)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.538.538,27	5.538.538,27	0,00	5.538.538,27	100,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
6.2.201.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(144.461.461,73)	(94.461.461,73)	(50.000.000,00)	(144.461.461,73)	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	63.494.005,27	(44.379.508,00)	(91.862.181.899.380,00)	5.723,00	(19.114.497,27)

BUKTI BAKUNG, 11 Januari 2022



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP III TAHUN 2021

PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA

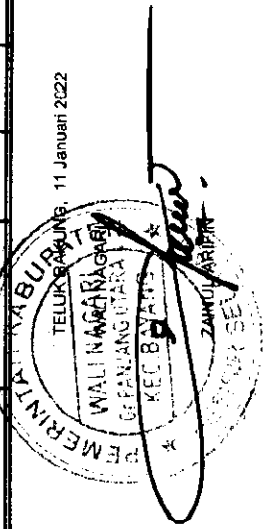
KECAMATAN BAYANG - KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH (Rp)		KET.
											Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PENDAPATAN												
1.2.	Pendapatan Transfer												
1.2.1.1.	Dana Desa				1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00						
	JUMLAH PENDAPATAN				1.272.771.000,00	1.272.771.000,00	0,00						
2.	BELANJA DESA												
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES.												
2.01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dit				45.373.143,00	38.958.000,00	6.415.143,00		0	0	21.338.000,00		
	01 penyusunan profil nagari	Dokumen Profil Desa (pr	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0,00		
	02 pendataan SUGS	Dokumen Profil Desa (pr	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	21.338.000,00		
2.01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partis				500.000,00	500.000,00	0,00		0	0	500.000,00		
	01 pengelolaan data IDM Nagari	Dokumen Pemetaan Keir	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	500.000,00		
2.01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdu				7.580.000,00	7.580.000,00	0,00		30	1	7.580.000,00		
	01 musyawarah RKP	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				100,00	30	1	1.700.000,00		
	02 musrenbang nagari	Terselenggaranya Musya	1 Kali	Swakelola				100,00	0	0	5.880.000,00		
2.01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes				4.195.000,00	4.195.000,00	0,00		30	1	4.195.000,00		
	01 penyusunan RKP	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola				100,00	30	1	1.145.000,00		
	02 honorarium penyusun RKP/RPJM	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	1.550.000,00		
	03 honor Tim verifikasi kegiatan	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	900.000,00		
	04 Honor tim penerima pekerjaan	Dokumen Perencanaan C	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	600.000,00		
2.01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, API				16.389.500,00	16.389.500,00	0,00		40	2	16.389.500,00		
	01 Penyusunan dokumen APB Nagari	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	20	1	2.466.000,00		
	02 Penyusunan Dokumen Perubahan APB Nagari	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	20	1	2.466.000,00		
	03 Penyusunan Laporan Dana Desa	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	7.013.500,00		
	04 Penyusunan Laporan Semester	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	1.766.000,00		
	05 Penyusunan Dokumen Aplikasi Siskeudes	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	1.500.000,00		
	06 penyusunan laporan LKPJ	Dokumen Keuangan Des.	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	1.175.000,00		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI Hari	UPAH (Rp)		KET.
									Orang	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa				0,00	0,00	0,00		0	0	0	0,00		
2.01.04.11	01 belanja peralatan kantor	Terciptanya Sistem Inform	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0	0,00		
	Penyelenggaraan Lomba antar Kecamatan & Pengirim				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		0	1	1	0,00		
2.02.	01 Lomba Negeri tingkat provinsi	Penyelenggaraan Lomba	1 Kali	Swakelola				100,00	0	1	1	0,00		
2.02.01.01	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah				20.160.000,00	20.160.000,00	0,00		0	0	0	20.160.000,00		
2.02.01.03	01 peningkatan kesejahteraan guru PAUD	Operasional PAUD/TK/TF	12 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	20.160.000,00		
2.02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat				12.035.000,00	12.035.000,00	0,00		0	1	1	12.035.000,00		
2.02.01.90	01 pelatihan penyelenggaraan jenazah	Jumlah Peserta Penyuluhan	80 Orang	Swakelola				100,00	0	1	1	12.035.000,00		
	Kegiatan Pendidikan Baca Alquran				74.100.000,00	74.100.000,00	0,00		0	0	0	74.100.000,00		
2.02.02.02	01 pendidikan bacaan Al-Quran	Pendidikan Baca Alquran	240 Kali	Swakelola				100,00	0	0	0	74.100.000,00		
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu	Makanan Tambahan	12 Unit	Swakelola	78.549.000,00	78.549.000,00	0,00		0	0	0	78.549.000,00		
2.02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk K				3.965.000,00	1.365.000,00	2.600.000,00	100,00	0	0	0	1.365.000,00		
2.02.02.04	01 pelatihan kader KPM EHDW Stunting	Jumlah Peserta Penyuluhan	1 Orang	Swakelola	7.480.000,00	6.960.000,00	500.000,00	100,00	0	0	0	6.960.000,00		
2.02.02.30	01 pengelolaan EHDW Stunting	Penyelenggaraan Desa S	1 Paket	Swakelola	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	0	0	0	6.100.000,00		
	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana								0	0	0	4.340.000,00		
2.02.03.05	01 kader PKKBD dan SUB pkb	Penyuluhan dan Pembine	12 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	1.760.000,00		
	02 kader BKL	Penyuluhan dan Pembine	12 Paket	Swakelola	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	100,00	0	0	0	5.455.000,00		
2.02.03.11	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/	Pemeliharaan Prasarana	100 Meter (t)	Swakelola				100,00	0	0	0	5.455.000,00		
	01 pembersihan drainase				66.236.000,00	66.236.000,00	0,00		6	7	7	36.950.000,00		
2.02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J	Jalan Pemukiman/Gang	155.000 Meter (t)	Swakelola	103.175.000,00	103.175.000,00	0,00	100,00	6	7	7	36.950.000,00		
	01 peningkatan jalan lingkup kp. tengah								5	30	30	52.050.000,00		
2.02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J	Jembatan Desa	1 Unit	Swakelola				100,00	5	30	30	52.050.000,00		
	01 pembangunan jembatan beton kp. tengah simpang				155.137.500,00	155.088.000,00	49.500,00	100,00	5	20	20	52.050.000,00		
2.12.05.02	02 rehabilitasi drainase	Prasarana Jalan Desa (G	125 Meter (t)	Swakelola				100,00	0	0	0	0,00		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rehabilitasi/Peningkatan	25 Meter (t)	Swakelola	3.723.500,00	3.723.500,00	0,00	100,00	0	0	0	0,00		
2.13.	02 bulan bakti gotong royong	Terselenggaranya Penge	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0,00		
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI		UPAH (Rp)		KET.
									Orang	Hari	Orang	Hari	Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.03.01.07	Pelatihan/Perkuliahan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid 01 pelatihan / sosialisasi bidang hukum	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	Jumlah Frekwensi Penyel	1 Kali	Swakelola	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	61	0	0	0	15.250.000,00	15.250.000,00	
2.03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Seba 01 kegiatan kepemudaan	Jumlah Frekwensi Pengirir	1 Kali	Swakelola	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
2.04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produks 01 pengadaan bibit durian	Jumlah alat produksi dan	1 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/peng 01 pengadaan ternak sapi	Jumlah alat produksi dan	29 Unit	Swakelola	274.340.000,00	274.340.000,00	0,00	100,00	0	0	0	0	274.340.000,00	274.340.000,00	
2.04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 01 studi tinu wali nagari	Jumlah Frekwensi Pening	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 01 pelatihan sinar dan siskeudes	Jumlah Peserta Peningka	1 Orang	Swakelola	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	3	0	0	0	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.04.03.03	02 bintek dan studi tinu profil nagari	Jumlah Peserta Peningka	3 Orang	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.04.05.02	Peningkatan Kapasitas BPD 01 studi tinu BPD	Jumlah Peserta Peningka	1 Orang	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT														
2.05.01.01	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil 01 bantuan umkm	Terselenggaranya Penge	12 Paket	Swakelola	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	0	0	0	0	10.520.000,00	10.520.000,00	
2.05.01.02	Kegiatan Sarana Prasarana Kesehatan Tanggap Darurat E 01 pembelian posko tingkat nagari	Pos Tanggap Darurat Ber	1 Paket	Swakelola	71.455.000,00	71.455.000,00	0,00	100,00	0	0	0	0	71.455.000,00	71.455.000,00	
2.05.01.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Tanggap Darur 01 sosialisasi pencegahan covid-19	Obat-Obatan Ringan	1 Paket	Swakelola	19.846.000,00	19.846.000,00	0,00	100,00	0	0	0	0	19.846.000,00	19.846.000,00	
	02 Gabayr Vaksin GPU	Anti Septic	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			
		Alat Pelindung Diri (Misal	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			
		Alat Pelindung Diri (Misal	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			
		Alat Penyempnot	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			
		Sosialisasi / Penyuluhan	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			
		Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0	0			

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.05.03.01	03 kegiatan vaksinasi Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Penyanaan Kesehatan	12 Paket	Swakelola	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	0	0	10.711.000,00	
2.05.03.02	01 Bantuan Lansung Tunai dana desa Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	Baruan Langsung Tunai	216 KK	Swakelola	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	100,00	0	0	64.800.000,00	
	01 pembagian sembako	Baruan Bahan Pangan	44 KK	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
	JUMLAH BELANJA DESA				1.122.771.643,00	1.107.207.000,00	15.564.643,00					
3.	PEMBIAYAAN											
3.1.	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				643,00	643,00	0,00		0	0	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.2.1.	Penyertaan Modal Desa				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		0	0	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN				150.000.643,00	150.000.643,00	0,00					
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	15.564.643,00	15.564.643,00					



TELUK BERANG, 11 Januari 2022

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	16/03/2021	00021/KWT/06.2019/202: ketua bamus Potongan Pajak PPh Pasal 21	858.750,00	0,00	858.750,00
2	26/03/2021	00025/KWT/06.2019/202: pengadaan ternak sapi Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.967.000,00	0,00	3.825.750,00
3	26/03/2021	00026/KWT/06.2019/202: Laptop Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	920.000,00 138.000,00	0,00 0,00	4.745.750,00 4.883.750,00
4	26/03/2021	00027/KWT/06.2019/202: honorarium pemegang kekuasaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	4.955.750,00
5	26/03/2021	00028/KWT/06.2019/202: honorarium koordinator ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	64.500,00	0,00	5.020.250,00
6	26/03/2021	00029/KWT/06.2019/202: honor ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	57.000,00	0,00	5.077.250,00
7	26/03/2021	00030/KWT/06.2019/202: printer Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	681.818,00 102.272,00	0,00 0,00	5.759.068,00 5.861.340,00
8	26/03/2021	00047/KWT/06.2019/202: honor fungsi pembendaharaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	57.000,00	0,00	5.918.340,00
9	26/03/2021	00048/KWT/06.2019/202: honor ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	57.000,00	0,00	5.975.340,00
10	31/03/2021	00049/KWT/06.2019/202: traspor PPKBD DAN Sub PPKBD Potongan Pajak PPh Pasal 21	70.000,00	0,00	6.045.340,00
11	31/03/2021	00050/KWT/06.2019/202: Traspor BKL Potongan Pajak PPh Pasal 21	28.000,00	0,00	6.073.340,00
12	31/03/2021	00053/KWT/06.2019/202: Traspor PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	260.000,00	0,00	6.333.340,00
13	31/03/2021	00054/KWT/06.2019/202: Traspor guru TPA Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.080.000,00	0,00	7.413.340,00
14	31/03/2021	00055/KWT/06.2019/202: insentif kader yandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	500.000,00	0,00	7.913.340,00
15	31/03/2021	00057/KWT/06.2019/202: pmt ibu hamil			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	548.363,00	0,00	8.461.703,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.254,00	0,00	8.543.957,00
16	31/03/2021	00058/KWT/06.2019/2021: Insentif kader KPM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	8.583.957,00
17	16/04/2021	0001/SSP/06.2019/2021 NTPN : 208C367LBKK27E85 ppn pembelian laptop			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	920.000,00	7.663.957,00
18	16/04/2021	0002/SSP/06.2019/2021 NTPN : 521231PHSF052LE6 PPH 22 Pembelian Laptop			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	138.000,00	7.525.957,00
19	16/04/2021	0003/SSP/06.2019/2021 NTPN : 56A2280GB9OST89J PPN Pembelian print			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	6.844.139,00
20	16/04/2021	0004/SSP/06.2019/2021 NTPN : E580C742RF618JVC PPH 22 Pembelian printer			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.272,00	6.741.867,00
21	16/04/2021	0005/SSP/06.2019/2021 NTPN : 9204d67LBKK71KPS PPH 21 Tunjangan bamus			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	858.750,00	5.883.117,00
22	16/04/2021	0006/SSP/06.2019/2021 NTPN : C221B31CS416140C PPH 22 Pembelian sapi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.967.000,00	2.916.117,00
23	16/04/2021	0007/SSP/06.2019/2021 NTPN : 5EE400T4CL62URKR PPH 22 Pembayaran honor guru paud			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	260.000,00	2.656.117,00
24	16/04/2021	0008/SSP/06.2019/2021 NTPN : D5914742RF6Q90O PPH 21 HONOR PPKN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	57.000,00	2.599.117,00
25	16/04/2021	0009/SSP/06.2019/2021 NTPN : 23F805B7RQ23O0VQ PPH 21 TRASPOR GURU PAUD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.080.000,00	1.519.117,00
26	16/04/2021	0010/SSP/06.2019/2021 NTPN : 623390T4CL66QOH3 PPH 21 fungsi pembendaharaan ppkn			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	57.000,00	1.462.117,00
27	16/04/2021	0011/SSP/06.2019/2021 NTPN : 72ABD742RF6UIO7S PPH 21 Honor PPKN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	57.000,00	1.405.117,00
28	16/04/2021	0012/SSP/06.2019/2021 NTPN : 2114D4EQBVFR3CJB PPH 21 Traspor kader BKL			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	28.000,00	1.377.117,00
29	16/04/2021	0013/SSP/06.2019/2021 NTPN : 821CD00MSQJU0814 PPH 21 Traspor kader ppkbn			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	70.000,00	1.307.117,00
30	16/04/2021	0014/SSP/06.2019/2021 NTPN : 74DCC5B7RQ29FRNA KADER KPM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	40.000,00	1.267.117,00
31	16/04/2021	0015/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0124200MSQK01T48 PPH 21 TRASPOR kader yandu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	500.000,00	767.117,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
32	16/04/2021	0016/SSP/06.2019/2021 NTPN : 5C1AC2LVCA874FFP PPH 21 PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	695.117,00
33	16/04/2021	0017/SSP/06.2019/2021 NTPN : 12BBE4EQBVG0UEQ3 PPH 21 Koordinator PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	64.500,00	630.617,00
34	16/04/2021	0018/SSP/06.2019/2021 NTPN : FEE1A4EQBVG1S52R PPH 21 PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	57.000,00	573.617,00
35	16/04/2021	0019/SSP/06.2019/2021 NTPN : 5F43C67LBKL1A935 PPN Pembelian Susu ibu hamil Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	548.363,00	25.254,00
36	16/04/2021	0020/SSP/06.2019/2021 NTPN : 7C7EF0T4CL6065T7 PPH 22 Pembelian susu ibu hamil Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.254,00	(57.000,00)
37	04/05/2021	00090/KWT/06.2019/2021: honor ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	57.000,00	0,00	0,00
38	04/05/2021	00096/KWT/06.2019/2021: pek. pas batu Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	736.363,00 110.454,00	0,00 0,00	736.363,00 846.817,00
39	04/05/2021	00098/KWT/06.2019/2021: bhan pek. peletakan geleger Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	363.636,00 54.545,00	0,00 0,00	1.210.453,00 1.264.998,00
40	04/05/2021	00099/KWT/06.2019/2021: bahan pek. lantai dan pagar jembatan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.854.453,00 428.180,00	0,00 0,00	4.119.451,00 4.547.631,00
41	14/06/2021	00124/KWT/06.2019/2021: baju batik Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 21	354.545,00 53.181,00	0,00 0,00	4.902.176,00 4.955.357,00
42	14/06/2021	00144/KWT/06.2019/2021: makan 20 Pajak Restoran, Rumah Makan	220.000,00	0,00	5.180.357,00
43	16/07/2021	00161/KWT/06.2019/2021: anggota hamus Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.023.000,00	0,00	6.203.357,00
44	28/07/2021	00165/KWT/06.2019/2021: pek. pemasangan batu Pajak Galian C	263.000,00	0,00	6.466.357,00
45	28/07/2021	00181/KWT/06.2019/2021: bahan pek.pas batu Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	2.497.090,00 374.572,00 996.000,00	0,00 0,00 0,00	8.963.447,00 9.338.019,00 10.334.019,00
46	28/07/2021	00184/KWT/06.2019/2021: bahan pek.pintu air			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	509.090,00	0,00	10.843.109,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.363,00	0,00	10.919.472,00
47	28/07/2021	00185/KWT/06.2019/2021 alat pek.pintu air			
		Potongan Pajak PPN Pusat	118.181,00	0,00	11.037.653,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.727,00	0,00	11.055.380,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	11.085.380,00
48	03/08/2021	0042/SSP/06.2019/2021 NTPN : C10063ID58PAK2M4 PPH 21 TUNJANGAN BAMUS			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.023.000,00	10.062.380,00
49	03/08/2021	0045/SSP/06.2019/2021 NTPN : 04A551P15JU7LJL6 ppn semen pembangunan jembatan kp.tengah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	9.698.744,00
50	03/08/2021	0046/SSP/06.2019/2021 NTPN : EC6BB67LKOLCIUF9 PPH 22 pembeian sermen pembangunan jembatan kp. tengah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	9.661.926,00
51	03/08/2021	0047/SSP/06.2019/2021 NTPN : 177451P15JOP0HHM PPN Pembelian semen kegiatan dam parit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.497.090,00	7.164.836,00
52	03/08/2021	0048/SSP/06.2019/2021 NTPN : 8508180GKDPHO1QR PPH 22 Pembelian semen dan papan mall			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	374.572,00	6.790.264,00
53	03/08/2021	0049/SSP/06.2019/2021 NTPN : 2F4A62LVLEBB5OID PPN Pembelian plat baja kegiatan dam parit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	509.090,00	6.281.174,00
54	03/08/2021	0050/SSP/06.2019/2021 NTPN : E677D5884U2H08HM PPH 22 Pembelian plat baja kegiatan dam parit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.363,00	6.204.811,00
55	03/08/2021	0051/SSP/06.2019/2021 NTPN : 402FD67LKOKU68A4 PPN Pembelian besi GL Kegiatan Damparit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.181,00	6.086.630,00
56	03/08/2021	0052/SSP/06.2019/2021 NTPN : 04C510T4LP6MI78J PPH 22 Pembelian Besi GL Kegiatan dam prit kp. tengah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.727,00	6.068.903,00
57	03/08/2021	0053/SSP/06.2019/2021 NTPN : 7D15F1P15JP4AD4U SEWA MESIN Kegiatan damparit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	6.038.903,00
58	03/08/2021	0054/SSP/06.2019/2021 NTPN : 9E1D41P15JP557HM PPN Kegiatan jembatan kp. tengah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.854.453,00	3.184.450,00
59	03/08/2021	0055/SSP/06.2019/2021 NTPN : 665F75884U2NGRAQ PPH 22 Kegiatan pembangunan jembatan kp. tengah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	428.180,00	2.756.270,00
60	03/08/2021	0056/SSP/06.2019/2021 NTPN : C28C64EQL3GL29NJ PPN Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	2.392.634,00
61	03/08/2021	0057/SSP/06.2019/2021 NTPN : 47ACB7434JDD6538 PPH Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	2.338.089,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
62	03/08/2021	0058/SSP/06.2019/2021 NTPN : DFCC10T4LPBP7DMR PPN Papan mal kegiatan jembatan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	736.363,00	1.601.726,00
63	03/08/2021	0059/SSP/06.2019/2021 NTPN : BF1E280GKOUTERFF PPH 22 pembelian papan mal kegiatan pembagunan jembatan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.454,00	1.491.272,00
64	03/08/2021	0060/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0400280400202021 Galian C JLN Kp. tengah Pajak Galian C	0,00	489.750,00	1.001.522,00
65	17/08/2021	00220/KWT/06.2019/2021: PPKN Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	1.115.522,00
66	17/08/2021	00221/KWT/06.2019/2021: traspor guru paud Potongan Pajak PPh Pasal 21	390.000,00	0,00	1.505.522,00
67	17/08/2021	00224/KWT/06.2019/2021: traspor guru tpa Potongan Pajak PPh Pasal 21	540.000,00	0,00	2.045.522,00
68	17/08/2021	00225/KWT/06.2019/2021: funsi pembendaharaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	2.159.522,00
69	17/08/2021	00226/KWT/06.2019/2021: ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	2.273.522,00
70	17/08/2021	00228/KWT/06.2019/2021: traspor kader yandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	750.000,00	0,00	3.023.522,00
71	17/08/2021	00229/KWT/06.2019/2021: pemegang kekuasaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	3.167.522,00
72	17/08/2021	00230/KWT/06.2019/2021: koordinator ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	129.000,00	0,00	3.296.522,00
73	17/08/2021	00231/KWT/06.2019/2021: ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	114.000,00	0,00	3.410.522,00
74	17/08/2021	00233/KWT/06.2019/2021: pmt ibu hamil Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	548.363,00 82.254,00	0,00 0,00	3.958.885,00 4.041.139,00
75	17/08/2021	00235/KWT/06.2019/2021: traspor ppkbb dan sub ppkbb Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	4.146.139,00
76	17/08/2021	00237/KWT/06.2019/2021: traspor bkd Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.000,00	0,00	4.188.139,00
77	17/08/2021	00238/KWT/06.2019/2021: traspor kpm Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	4.228.139,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
78	17/08/2021	00239/KWT/06.2019/202: belanja baju yasinan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.386.363,00 200.454,00	0,00 0,00	5.614.502,00 5.814.956,00
79	18/08/2021	0043/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0103280600052021 Pajak Galian c pembangunan dam parit Pajak Galian C	0,00	996.000,00	4.818.956,00
80	18/08/2021	0044/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0403280600032021 Pajak Galian c pembangunan jembatan kp. tengah Pajak Galian C	0,00	263.000,00	4.555.956,00
81	02/09/2021	00265/KWT/06.2019/202: pek. cor beton jalan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	1.897.817,00 284.672,00 489.750,00	0,00 0,00 0,00	6.453.773,00 6.738.445,00 7.228.195,00
82	29/09/2021	00304/KWT/06.2019/202: pek. cor beton jalan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	363.636,00 36.818,00 489.750,00	0,00 0,00 0,00	7.591.831,00 7.628.649,00 8.118.399,00
83	06/10/2021	00335/KWT/06.2019/202: anggota 2 orang Potongan Pajak PPh Pasal 21	675.000,00	0,00	8.793.399,00
84	22/10/2021	00337/KWT/06.2019/202: lomba nagari Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00 1.250.000,00	0,00 0,00	8.918.399,00 10.168.399,00
85	25/10/2021	0024/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0403280600012021 Pajak makan minum Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	225.000,00	9.943.399,00
86	25/10/2021	0025/SSP/06.2019/2021 NTPN : 52F08743APAN3P8G PPH 21 Tunjangan Bamus Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	675.000,00	9.268.399,00
87	25/10/2021	0033/SSP/06.2019/2021 NTPN : 7AA66588845LUIII pph 21 ppkn fungsi pembendaharaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	9.154.399,00
88	25/10/2021	0038/SSP/06.2019/2021 NTPN : 31CBF1P18PRUB08M PPH 21 PPKN Mei-oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	114.000,00	9.040.399,00
89	25/10/2021	0039/SSP/06.2019/2021 NTPN : D593B588845ET0M2 PPH 21 PPKN mei-oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	129.000,00	8.911.399,00
90	25/10/2021	0040/SSP/06.2019/2021 NTPN : 5F84D80GQJ5IUT6F pph 21 Pemegang kekuasaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	144.000,00	8.767.399,00
91	25/10/2021	0041/SSP/06.2019/2021 NTPN : 12AE30T4RV9DUFHJ PPH 21 Kader Yandu mei-oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	750.000,00	8.017.399,00
92	26/10/2021	0021/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0400280400202021 Galian C Pembangunan Jalan KP. Tengah			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
93	26/10/2021	Pajak Galian C 0022/SSP/06.2019/2021 NTPN : 8E9A900NCASLDMFG PPN Pajak kegiatan jalan lingkar	0,00	489.750,00	7.527.649,00
94	26/10/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0023/SSP/06.2019/2021 NTPN : F6E0A58884839H8U PPH Kegiatan jalan lingkar kp. tengah	0,00	1.897.817,00	5.629.832,00
95	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0026/SSP/06.2019/2021 NTPN : 788AB31DBF14HMDO pph pembelian baju seragam	0,00	284.672,00	5.345.160,00
96	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0027/SSP/06.2019/2021 NTPN : A32C367LQU091M31 PPN pembelian baju seragam	0,00	200.454,00	5.144.706,00
97	26/10/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0028/SSP/06.2019/2021 NTPN : 3B0184EQR9JF6U7N PPH 21 Kader KPM	0,00	1.386.363,00	3.758.343,00
98	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0029/SSP/06.2019/2021 NTPN : A6FC7588B45QJH22 PPH 21 Kader PPKBD	0,00	40.000,00	3.718.343,00
99	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0030/SSP/06.2019/2021 NTPN : 9EBE4588B45PJ7VA PPH 21 Kader BKL	0,00	105.000,00	3.613.343,00
100	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0031/SSP/06.2019/2021 NTPN : 703E9743APAHBHPG pph 21 Guru TPA	0,00	42.000,00	3.571.343,00
101	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0032/SSP/06.2019/2021 NTPN : 4329580GQJSSN683 PPH 21 PPKN Mei-okto	0,00	540.000,00	3.031.343,00
102	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0034/SSP/06.2019/2021 NTPN : DEEC01P1BPS37542 pph 21 ppkn mei - oktober	0,00	114.000,00	2.917.343,00
103	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0035/SSP/06.2019/2021 NTPN : 14239588B45JRI0I PPH 21 HONOR PAUD	0,00	114.000,00	2.803.343,00
104	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0036/SSP/06.2019/2021 NTPN : B63235B8845IMFG6 PPH 22 Pembelian Susu ibu hamil	0,00	390.000,00	2.413.343,00
105	26/10/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0037/SSP/06.2019/2021 NTPN : UAE510T4RV9J16NF PPN Pembelian susu ibu hamil	0,00	62.254,00	2.351.089,00
106	04/11/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 00362/KWT/06.2019/202: makan	0,00	548.363,00	1.782.726,00
107	04/11/2021	Pajak Restoran, Rumah Makan 00365/KWT/06.2019/202: layar infokus	250.000,00	0,00	2.032.726,00
108	17/11/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 00399/KWT/06.2019/202: anggota 2 orang	181.818,00	0,00	2.214.544,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.272,00	0,00	2.241.816,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	2.691.816,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
109	30/11/2021	00403/KWT/06.2019/202: sapi ternak Potongan Pajak PPh Pasal 22	774.000,00	0,00	3.465.816,00
110	15/12/2021	00416/KWT/06.2019/202: traspor yandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	250.000,00	0,00	3.715.816,00
111	15/12/2021	00417/KWT/06.2019/202: pemegang kekuasaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	31.500,00	0,00	3.747.316,00
112	15/12/2021	00418/KWT/06.2019/202: koordinasi ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	21.500,00	0,00	3.768.816,00
113	15/12/2021	00421/KWT/06.2019/202: pmt ibu hamil Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	548.363,00 82.254,00	0,00 0,00	4.317.179,00 4.399.433,00
114	15/12/2021	00423/KWT/06.2019/202: paud harapan bunda Potongan Pajak PPh Pasal 21	130.000,00	0,00	4.529.433,00
115	15/12/2021	00425/KWT/06.2019/202: TRASPOR Guru TPA Potongan Pajak PPh Pasal 21	540.000,00	0,00	5.069.433,00
116	15/12/2021	00426/KWT/06.2019/202: Fungsi pembendaharaan Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.000,00	0,00	5.088.433,00
117	15/12/2021	00427/KWT/06.2019/202: ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.000,00	0,00	5.107.433,00
118	15/12/2021	00428/KWT/06.2019/202: insentif kader kpm Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	5.147.433,00
119	15/12/2021	00429/KWT/06.2019/202: ppkn Potongan Pajak PPh Pasal 21	228.000,00	0,00	5.375.433,00
120	17/12/2021	00434/KWT/06.2019/202: traspor ppkdb dan sub ppkdb Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	5.410.433,00
121	17/12/2021	00435/KWT/06.2019/202: traspor kader hkl Potongan Pajak PPh Pasal 21	14.000,00	0,00	5.424.433,00
122	17/12/2021	00436/KWT/06.2019/202: rehab draenase Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Galian C	751.636,00 112.745,00 119.900,00	0,00 0,00 0,00	6.176.069,00 6.288.814,00 6.408.714,00
123	17/12/2021	00462/KWT/06.2019/202: makan minum Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	6.458.714,00
124	17/12/2021	00465/KWT/06.2019/202: Baju batik			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.363,00	0,00	6.595.077,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.454,00	0,00	6.615.531,00
125	17/12/2021	00469/KWT/06.2019/202: makan			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	6.815.531,00
126	17/12/2021	00474/KWT/06.2019/202: makan minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	6.865.531,00
127	17/12/2021	00479/KWT/06.2019/202: makan minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	6.965.531,00
128	17/12/2021	00488/KWT/06.2019/202: makan minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00	7.465.531,00
129	17/12/2021	00512/KWT/06.2019/202: printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	535.000,00	0,00	8.000.531,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.250,00	0,00	8.080.781,00
130	17/12/2021	00515/KWT/06.2019/202: makan minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	8.130.781,00
131	28/12/2021	0061/SSP/06.2019/2021 NTPN : 93C180T526UIK7GF pph 21 baju seragam			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	53.181,00	8.077.600,00
132	28/12/2021	0062/SSP/06.2019/2021 NTPN : 651D90T526UI09Q7 PPN Pembelian baju seragam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	354.545,00	7.723.055,00
133	28/12/2021	0076/SSP/06.2019/2021 NTPN : C7FFB3IDHMLMIFQ4 PPH 21 PPKBD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	35.000,00	7.688.055,00
134	28/12/2021	0077/SSP/06.2019/2021 NTPN : A2F9C00NICC4CPD0 PPH 21 BKL			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	14.000,00	7.674.055,00
135	28/12/2021	0078/SSP/06.2019/2021 NTPN : BF7531PIIIGS4GNA PPH 21 PPKN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	228.000,00	7.446.055,00
136	28/12/2021	0079/SSP/06.2019/2021 NTPN : C7C6B2M01S37RNDT PPH 21 Kader KPM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	40.000,00	7.406.055,00
137	28/12/2021	0080/SSP/06.2019/2021 NTPN : 185AB00NICC0RS1G PPH 22 Pembelian susu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	82.254,00	7.323.801,00
138	28/12/2021	0081/SSP/06.2019/2021 NTPN : E08940T526UC67LN PPN Pembelian susu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	548.363,00	6.775.438,00
139	28/12/2021	0082/SSP/06.2019/2021 NTPN : EDC1E4ER1H7R7Q1F PPH 21 Koordinator kekuasaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	21.500,00	6.753.938,00
140	28/12/2021	0083/SSP/06.2019/2021 NTPN : DE4F65B8HBQ4OLP3 PPH 21kekuasaan anggaran			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
141	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0084/SSP/06.2019/2021 NTPN : 38AC700NICBP1AFK PPH 21 Kader Yandu	0,00	31.500,00	6.722.438,00
142	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0085/SSP/06.2019/2021 NTPN : 6F4F42M01S2QK2PD PPH 21 Guru TPA	0,00	250.000,00	6.472.438,00
143	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0086/SSP/06.2019/2021 NTPN : FEFPF1PIIIGC6R52 PPH 21 PPKN Bendahara	0,00	540.000,00	5.932.438,00
144	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0087/SSP/06.2019/2021 NTPN : CAF62743H0UKQFVS PPH 21 PPKN	0,00	19.000,00	5.913.438,00
145	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0088/SSP/06.2019/2021 NTPN : 49B6200NICBELHAB PPH 21 PAUD	0,00	19.000,00	5.894.438,00
146	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0089/SSP/06.2019/2021 NTPN : 9D8AA1PIIIG5CKLM PPH 22 Pembelian semen rehap draenase	0,00	130.000,00	5.764.438,00
147	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0090/SSP/06.2019/2021 NTPN : CE1F13IDHMKSBCA0 PPN Pembelian Semen kegiatan draenase	0,00	112.745,00	5.651.693,00
148	28/12/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0091/SSP/06.2019/2021 NTPN : 3FC8A4ER1H76UENV SEWA tendakegiatan lomba nagari	0,00	751.636,00	4.900.057,00
149	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0092/SSP/06.2019/2021 NTPN : 730214ER1H744FOF PPH 22 Pembelian printer	0,00	125.000,00	4.775.057,00
150	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0093/SSP/06.2019/2021 NTPN : E9F982M01S2A5I55 PPN Pembelian printer	0,00	80.250,00	4.694.807,00
151	28/12/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0094/SSP/06.2019/2021 NTPN : 9C25967M16BQ94EL PPH 22 Pembelian infokus	0,00	535.000,00	4.159.807,00
152	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0095/SSP/06.2019/2021 NTPN : A305080H0RGHT9ER PPN Pembelian infokus	0,00	27.272,00	4.132.535,00
153	28/12/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0096/SSP/06.2019/2021 NTPN : AF03967M168NL1T5 PPH 21 INSENTIF BAMUS	0,00	181.818,00	3.950.717,00
154	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0097/SSP/06.2019/2021 NTPN : 7C2292M01S24MRE1 PPH 22 Pembelian baju seragam bamus	0,00	450.000,00	3.500.717,00
155	28/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0098/SSP/06.2019/2021 NTPN : 601E95B8HBP803PQ PPN Pembelian baju seragam bamus	0,00	20.454,00	3.480.263,00
156	28/12/2021	Potongan Pajak PPN Pusat 0099/SSP/06.2019/2021 NTPN : 125AB00NICAORL8K PPH Pembelian sapi	0,00	136.363,00	3.343.900,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	774.000,00	2.569.900,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
157	29/12/2021	00517/KWT/06.2019/2021: kursi tamu Potongan Pajak PPN Pusat	510.909,00	0,00	3.080.809,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.636,00	0,00	3.157.445,00
158	29/12/2021	00518/KWT/06.2019/2021: meja biro Potongan Pajak PPN Pusat	544.454,00	0,00	3.701.899,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.833,00	0,00	3.783.732,00
159	31/12/2021	0063/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800012021 Makan Minum op bamus Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	3.583.732,00
160	31/12/2021	0064/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800022021 Makan minum op nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	3.533.732,00
161	31/12/2021	0065/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800032021 makan minum lkpj Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	3.483.732,00
162	31/12/2021	0066/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800012021 makan minum LPMN Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	3.433.732,00
163	31/12/2021	0067/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800052021 MAKAN Minum KAN Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	3.333.732,00
164	31/12/2021	0068/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100261800062021 MAKAN minum Lomba nagari Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.250.000,00	2.083.732,00
165	31/12/2021	0069/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0100280400012021 makan minum musrenbang Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	250.000,00	1.833.732,00
166	31/12/2021	0070/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0400280400022021 makan minum BBGRM Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	500.000,00	1.333.732,00
167	31/12/2021	0071/SSP/06.2019/2021 NTPN : 0400280400052021 GALIANC Draenase Pajak Galian C	0,00	119.900,00	1.213.832,00
168	31/12/2021	0072/SSP/06.2019/2021 NTPN : 81F2831DHOGAPSG0 ppn pembelian kursi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	510.909,00	702.923,00
169	31/12/2021	0073/SSP/06.2019/2021 NTPN : BEAC380H0TCR05B7 PPH 22 Pembelian kursi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.636,00	626.287,00
170	31/12/2021	0074/SSP/06.2019/2021 NTPN : 93C62743H2Q086LS PPN Pembelian meja Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	544.454,00	81.833,00
171	31/12/2021	0075/SSP/06.2019/2021 NTPN : 4FDF41PII3BN8TPE PPH 22 pembelian Meja Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.833,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	37.714.101,00	37.714.101,00	0,00
TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022 KAUR KEUANGAN NAGARI  SRI MARDAYENTI, S.Pd					

**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sampai Dengan 31/12/2021

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	16.988.261,00	16.988.261,00	0,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.066.431,00	9.066.431,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	6.471.009,00	6.471.009,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	155.000,00	155.000,00	0,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00
7.1.2.02.	Pajak Galian C	2.358.400,00	2.358.400,00	0,00
Jumlah		37.714.101,00	37.714.101,00	0,00
TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022 KAUR KEUANGAN NAGARI  SRI MARDAYENTI, S.Pd				

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/03/2021	00026/KWT/06.2019/2021 Laptop	920.000,00	0,00	920.000,00
2	26/03/2021	00030/KWT/06.2019/2021 printer	681.818,00	0,00	1.601.818,00
3	31/03/2021	00057/KWT/06.2019/2021 pmt ibu hamil	548.363,00	0,00	2.150.181,00
4	16/04/2021	0001/SSP/06.2019/2021 ppn pembelian laptop	0,00	920.000,00	1.230.181,00
5	16/04/2021	0003/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian print	0,00	681.818,00	548.363,00
6	16/04/2021	0019/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian Susu ibu hamil	0,00	548.363,00	0,00
7	04/05/2021	00096/KWT/06.2019/2021 pek. pas batu	736.363,00	0,00	736.363,00
8	04/05/2021	00098/KWT/06.2019/2021 bhan pek. peletakan geleger	363.636,00	0,00	1.099.999,00
9	04/05/2021	00099/KWT/06.2019/2021 bahan pek. lantai dan pagar jembatan	2.854.453,00	0,00	3.954.452,00
10	14/06/2021	00124/KWT/06.2019/2021 baju batik	354.545,00	0,00	4.308.997,00
11	28/07/2021	00181/KWT/06.2019/2021 bahan pek.pas batu	2.497.090,00	0,00	6.806.087,00
12	28/07/2021	00184/KWT/06.2019/2021 bahan pek.pintu air	509.090,00	0,00	7.315.177,00
13	28/07/2021	00185/KWT/06.2019/2021 alat pek.pintu air	118.181,00	0,00	7.433.358,00
14	03/08/2021	0045/SSP/06.2019/2021 ppn semen pembangunan jembatan kp.tengah	0,00	363.636,00	7.069.722,00
15	03/08/2021	0047/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian semen kegiatan dam parit	0,00	2.497.090,00	4.572.632,00
16	03/08/2021	0049/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	509.090,00	4.063.542,00
17	03/08/2021	0051/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian besi GL Kegiatan Damparit	0,00	118.181,00	3.945.361,00
18	03/08/2021	0054/SSP/06.2019/2021 PPN Kegiatan jembatan kp. tengah	0,00	2.854.453,00	1.090.908,00
19	03/08/2021	0056/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	363.636,00	727.272,00
20	03/08/2021	0058/SSP/06.2019/2021 PPN Papan mal kegiatan jembatan	0,00	736.363,00	(9.091,00)
21	17/08/2021	00233/KWT/06.2019/2021 pmt ibu hamil	548.363,00	0,00	539.272,00
22	17/08/2021	00239/KWT/06.2019/2021 belanja baju yasinan	1.386.363,00	0,00	1.925.635,00
23	02/09/2021	00265/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	1.897.817,00	0,00	3.823.452,00
24	29/09/2021	00304/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	363.636,00	0,00	4.187.088,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	26/10/2021	0022/SSP/06.2019/2021 PPN Pajak kegiatan jalan lingkar	0,00	1.897.817,00	2.289.271,00
26	26/10/2021	0027/SSP/06.2019/2021 PPN pembelian baju seragam	0,00	1.386.363,00	902.908,00
27	26/10/2021	0037/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian susu ibu hamil	0,00	548.363,00	354.545,00
28	04/11/2021	00365/KWT/06.2019/2021 layar infokus	181.818,00	0,00	536.363,00
29	15/12/2021	00421/KWT/06.2019/2021 prmt ibu hamil	548.363,00	0,00	1.084.726,00
30	17/12/2021	00436/KWT/06.2019/2021 rehap draenase	751.636,00	0,00	1.836.362,00
31	17/12/2021	00465/KWT/06.2019/2021 Baju batik	136.363,00	0,00	1.972.725,00
32	17/12/2021	00512/KWT/06.2019/2021 printer	535.000,00	0,00	2.507.725,00
33	28/12/2021	0062/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian baju seragam	0,00	354.545,00	2.153.180,00
34	28/12/2021	0081/SSP/06.2019/2021 PPN PEMbelian susu	0,00	548.363,00	1.604.817,00
35	28/12/2021	0090/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian Semen kegiatan draenase	0,00	751.636,00	853.181,00
36	28/12/2021	0093/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian printer	0,00	535.000,00	318.181,00
37	28/12/2021	0095/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian infokus	0,00	181.818,00	136.363,00
38	28/12/2021	0098/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian baju seragam bamus	0,00	136.363,00	0,00
39	29/12/2021	00517/KWT/06.2019/2021 kursi tamu	510.909,00	0,00	510.909,00
40	29/12/2021	00518/KWT/06.2019/2021 meja biro	544.454,00	0,00	1.055.363,00
41	31/12/2021	0072/SSP/06.2019/2021 ppn pembelian kursi	0,00	510.909,00	544.454,00
42	31/12/2021	0074/SSP/06.2019/2021 PPN Pembelian meja	0,00	544.454,00	0,00
Jumlah			16.988.261,00	16.988.261,00	0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

SRI MARDAYENTI, S.Pd

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	16/03/2021	00021/KWT/06.2019/2021 ketua bamus	858.750,00	0,00	858.750,00
2	26/03/2021	00027/KWT/06.2019/2021 honorarium pemegang kekuasaan	72.000,00	0,00	930.750,00
3	26/03/2021	00028/KWT/06.2019/2021 honorarium koordinator ppkn	64.500,00	0,00	995.250,00
4	26/03/2021	00029/KWT/06.2019/2021 honor ppkn	57.000,00	0,00	1.052.250,00
5	26/03/2021	00047/KWT/06.2019/2021 honor fungsi pembendaharaan	57.000,00	0,00	1.109.250,00
6	26/03/2021	00048/KWT/06.2019/2021 honor ppkn	57.000,00	0,00	1.166.250,00
7	31/03/2021	00049/KWT/06.2019/2021 traspor PPKBD DAN Sub PPKBD	70.000,00	0,00	1.236.250,00
8	31/03/2021	00050/KWT/06.2019/2021 Traspor BKL	28.000,00	0,00	1.264.250,00
9	31/03/2021	00054/KWT/06.2019/2021 Traspor guru TPA	1.080.000,00	0,00	2.344.250,00
10	31/03/2021	00055/KWT/06.2019/2021 insentif kader yandu	500.000,00	0,00	2.844.250,00
11	31/03/2021	00058/KWT/06.2019/2021 insentif kader KPM	40.000,00	0,00	2.884.250,00
12	16/04/2021	0005/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Tunjangan bamus	0,00	858.750,00	2.025.500,00
13	16/04/2021	0008/SSP/06.2019/2021 PPH 21 HONOR PPKN	0,00	57.000,00	1.968.500,00
14	16/04/2021	0009/SSP/06.2019/2021 PPH 21 TRASPOR GURU PAUD	0,00	1.080.000,00	888.500,00
15	16/04/2021	0010/SSP/06.2019/2021 PPH 21 fungsi pembendaharaan ppkn	0,00	57.000,00	831.500,00
16	16/04/2021	0011/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Honor PPKN	0,00	57.000,00	774.500,00
17	16/04/2021	0012/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Traspor kader BKL	0,00	28.000,00	746.500,00
18	16/04/2021	0013/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Traspor kader ppkdb	0,00	70.000,00	676.500,00
19	16/04/2021	0014/SSP/06.2019/2021 KADER KPM	0,00	40.000,00	636.500,00
20	16/04/2021	0015/SSP/06.2019/2021 PPH 21 TRASPOR kader yandu	0,00	500.000,00	136.500,00
21	16/04/2021	0016/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN	0,00	72.000,00	64.500,00
22	16/04/2021	0017/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Koordinator PPKN	0,00	64.500,00	0,00
23	16/04/2021	0018/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN	0,00	57.000,00	(57.000,00)
24	04/05/2021	00090/KWT/06.2019/2021 honor ppkn	57.000,00	0,00	0,00
25	14/06/2021	00124/KWT/06.2019/2021 baju batik	53.181,00	0,00	53.181,00
26	16/07/2021	00161/KWT/06.2019/2021 anggota bamus	1.023.000,00	0,00	1.076.181,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	03/08/2021	0042/SSP/06.2019/2021 PPH 21 TUNJANGAN BAMUS	0,00	1.023.000,00	53.181,00
28	17/08/2021	00220/KWT/06.2019/2021 PPKN	114.000,00	0,00	167.181,00
29	17/08/2021	00221/KWT/06.2019/2021 traspor guru paud	390.000,00	0,00	557.181,00
30	17/08/2021	00224/KWT/06.2019/2021 traspor guru tpa	540.000,00	0,00	1.097.181,00
31	17/08/2021	00225/KWT/06.2019/2021 fungsi pembendaharaan	114.000,00	0,00	1.211.181,00
32	17/08/2021	00226/KWT/06.2019/2021 ppkn	114.000,00	0,00	1.325.181,00
33	17/08/2021	00228/KWT/06.2019/2021 traspor kader yandu	750.000,00	0,00	2.075.181,00
34	17/08/2021	00229/KWT/06.2019/2021 pemegang kekuasaan	144.000,00	0,00	2.219.181,00
35	17/08/2021	00230/KWT/06.2019/2021 koordinator ppkn	129.000,00	0,00	2.348.181,00
36	17/08/2021	00231/KWT/06.2019/2021 ppkn	114.000,00	0,00	2.462.181,00
37	17/08/2021	00235/KWT/06.2019/2021 traspor ppkdb dan sub ppkdb	105.000,00	0,00	2.567.181,00
38	17/08/2021	00237/KWT/06.2019/2021 traspor bkl	42.000,00	0,00	2.609.181,00
39	17/08/2021	00238/KWT/06.2019/2021 traspor kpm	40.000,00	0,00	2.649.181,00
40	06/10/2021	00335/KWT/06.2019/2021 anggota 2 orang	675.000,00	0,00	3.324.181,00
41	25/10/2021	0025/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Tunjangan Bamus	0,00	675.000,00	2.649.181,00
42	25/10/2021	0033/SSP/06.2019/2021 pph 21 ppkn fungsi pembendaharaan	0,00	114.000,00	2.535.181,00
43	25/10/2021	0038/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN Mei-oktober	0,00	114.000,00	2.421.181,00
44	25/10/2021	0039/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN mei-oktober	0,00	129.000,00	2.292.181,00
45	25/10/2021	0040/SSP/06.2019/2021 pph 21 Pemegang kekuasaan	0,00	144.000,00	2.148.181,00
46	25/10/2021	0041/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader Yandu mei-oktober	0,00	750.000,00	1.398.181,00
47	26/10/2021	0028/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader KPM	0,00	40.000,00	1.358.181,00
48	26/10/2021	0029/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader PPKBD	0,00	105.000,00	1.253.181,00
49	26/10/2021	0030/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader BKL	0,00	42.000,00	1.211.181,00
50	26/10/2021	0031/SSP/06.2019/2021 pph 21 Guru TPA	0,00	540.000,00	671.181,00
51	26/10/2021	0032/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN Mei-okto	0,00	114.000,00	557.181,00
52	26/10/2021	0034/SSP/06.2019/2021 pph 21 ppkn mei - oktober	0,00	114.000,00	443.181,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	26/10/2021	0035/SSP/06.2019/2021 PPH 21 HONOR PAUD	0,00	390.000,00	53.181,00
54	17/11/2021	00399/KWT/06.2019/2021 anggota 2 orang	450.000,00	0,00	503.181,00
55	15/12/2021	00416/KWT/06.2019/2021 traspor yandu	250.000,00	0,00	753.181,00
56	15/12/2021	00417/KWT/06.2019/2021 pemegang kekuasaan	31.500,00	0,00	784.681,00
57	15/12/2021	00418/KWT/06.2019/2021 koordinator ppkn	21.500,00	0,00	806.181,00
58	15/12/2021	00423/KWT/06.2019/2021 paud harapan bunda	130.000,00	0,00	936.181,00
59	15/12/2021	00425/KWT/06.2019/2021 TRASPOR Guru TPA	540.000,00	0,00	1.476.181,00
60	15/12/2021	00426/KWT/06.2019/2021 Fungsi pembendaharaan	19.000,00	0,00	1.495.181,00
61	15/12/2021	00427/KWT/06.2019/2021 ppkn	19.000,00	0,00	1.514.181,00
62	15/12/2021	00428/KWT/06.2019/2021 insentif kader kpm	40.000,00	0,00	1.554.181,00
63	15/12/2021	00429/KWT/06.2019/2021 ppkn	228.000,00	0,00	1.782.181,00
64	17/12/2021	00434/KWT/06.2019/2021 traspor ppkbb dan sub ppkbb	35.000,00	0,00	1.817.181,00
65	17/12/2021	00435/KWT/06.2019/2021 traspor kader bkl	14.000,00	0,00	1.831.181,00
66	28/12/2021	0061/SSP/06.2019/2021 pph 21 baju seragam	0,00	53.181,00	1.778.000,00
67	28/12/2021	0076/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKBD	0,00	35.000,00	1.743.000,00
68	28/12/2021	0077/SSP/06.2019/2021 PPH 21 BKL	0,00	14.000,00	1.729.000,00
69	28/12/2021	0078/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN	0,00	228.000,00	1.501.000,00
70	28/12/2021	0079/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader KPM	0,00	40.000,00	1.461.000,00
71	28/12/2021	0082/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Koordinator kekuasaan	0,00	21.500,00	1.439.500,00
72	28/12/2021	0083/SSP/06.2019/2021 PPH 21 kekuasaan anggaran	0,00	31.500,00	1.408.000,00
73	28/12/2021	0084/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Kader Yandu	0,00	250.000,00	1.158.000,00
74	28/12/2021	0085/SSP/06.2019/2021 PPH 21 Guru TPA	0,00	540.000,00	618.000,00
75	28/12/2021	0086/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN Bendahara	0,00	19.000,00	599.000,00
76	28/12/2021	0087/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PPKN	0,00	19.000,00	580.000,00
77	28/12/2021	0088/SSP/06.2019/2021 PPH 21 PAUD	0,00	130.000,00	450.000,00
78	28/12/2021	0096/SSP/06.2019/2021 PPH 21 INSENTIF BAMUS	0,00	450.000,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	9.066.431,00	9.066.431,00	0,00
TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022 KAUR KEUANGAN NAGARI  SRI MARDAYENTI, S.Pd					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/03/2021	00025/KWT/06.2019/2021 pengadaan ternak sapi	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
2	26/03/2021	00026/KWT/06.2019/2021 Laptop	138.000,00	0,00	3.105.000,00
3	26/03/2021	00030/KWT/06.2019/2021 printer	102.272,00	0,00	3.207.272,00
4	31/03/2021	00053/KWT/06.2019/2021 Traspor PAUD	260.000,00	0,00	3.467.272,00
5	31/03/2021	00057/KWT/06.2019/2021 pmt ibu hamil	82.254,00	0,00	3.549.526,00
6	16/04/2021	0002/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian Laptop	0,00	138.000,00	3.411.526,00
7	16/04/2021	0004/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian printer	0,00	102.272,00	3.309.254,00
8	16/04/2021	0006/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian sapi	0,00	2.967.000,00	342.254,00
9	16/04/2021	0007/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembayaran honor guru paud	0,00	260.000,00	82.254,00
10	16/04/2021	0020/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian susu ibu hamil	0,00	82.254,00	0,00
11	04/05/2021	00096/KWT/06.2019/2021 pek. pas batu	110.454,00	0,00	110.454,00
12	04/05/2021	00098/KWT/06.2019/2021 bhan pek. peletakan geleger	54.545,00	0,00	164.999,00
13	04/05/2021	00099/KWT/06.2019/2021 bahan pek. lantai dan pagar jembatan	428.180,00	0,00	593.179,00
14	28/07/2021	00181/KWT/06.2019/2021 bahan pek.pas batu	374.572,00	0,00	967.751,00
15	28/07/2021	00184/KWT/06.2019/2021 bahan pek.pintu air	76.363,00	0,00	1.044.114,00
16	28/07/2021	00185/KWT/06.2019/2021 alat pek.pintu air	17.727,00	0,00	1.061.841,00
17	03/08/2021	0046/SSP/06.2019/2021 PPH 22 pembelian semen pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	36.818,00	1.025.023,00
18	03/08/2021	0048/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian semen dan papan mal	0,00	374.572,00	650.451,00
19	03/08/2021	0050/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian plat baja kegiatan dam parit	0,00	76.363,00	574.088,00
20	03/08/2021	0052/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian Besi GL Kegiatan dam prit kp. tengah	0,00	17.727,00	556.361,00
21	03/08/2021	0055/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Kegiatan pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	428.180,00	128.181,00
22	03/08/2021	0057/SSP/06.2019/2021 PPH Pembelian kayu pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	54.545,00	73.636,00
23	03/08/2021	0059/SSP/06.2019/2021 PPH 22 pembelian papan mal kegiatan pembagunan jembatan	0,00	110.454,00	(36.818,00)
24	17/08/2021	00233/KWT/06.2019/2021 pmt ibu hamil	82.254,00	0,00	45.436,00
25	17/08/2021	00239/KWT/06.2019/2021 belanja baju yasinan	200.454,00	0,00	245.890,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	02/09/2021	00265/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	284.672,00	0,00	530.562,00
27	29/09/2021	00304/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	36.818,00	0,00	567.380,00
28	26/10/2021	0023/SSP/06.2019/2021 PPH Kegiatan jalan lingkar kp. tengah	0,00	284.672,00	282.708,00
29	26/10/2021	0026/SSP/06.2019/2021 pph pembelian baju seragam	0,00	200.454,00	82.254,00
30	26/10/2021	0036/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian Susu ibu hamil	0,00	82.254,00	0,00
31	04/11/2021	00365/KWT/06.2019/2021 layar infokus	27.272,00	0,00	27.272,00
32	30/11/2021	00403/KWT/06.2019/2021 sapi ternak	774.000,00	0,00	801.272,00
33	15/12/2021	00471/KWT/06.2019/2021 pmt ibu hamil	82.254,00	0,00	883.526,00
34	17/12/2021	00436/KWT/06.2019/2021 rehab draenase	112.745,00	0,00	996.271,00
35	17/12/2021	00465/KWT/06.2019/2021 Baju batik	20.454,00	0,00	1.016.725,00
36	17/12/2021	00512/KWT/06.2019/2021 printer	80.250,00	0,00	1.096.975,00
37	28/12/2021	0080/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian susu	0,00	82.254,00	1.014.721,00
38	28/12/2021	0089/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian semen rehab draenase	0,00	112.745,00	901.976,00
39	28/12/2021	0092/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian printer	0,00	80.250,00	821.726,00
40	28/12/2021	0094/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian infokus	0,00	27.272,00	794.454,00
41	28/12/2021	0097/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian baju seragam barnus	0,00	20.454,00	774.000,00
42	28/12/2021	0099/SSP/06.2019/2021 PPH Pembelian sapi	0,00	774.000,00	0,00
43	29/12/2021	00517/KWT/06.2019/2021 kursi tamu	76.636,00	0,00	76.636,00
44	29/12/2021	00518/KWT/06.2019/2021 meja biro	81.833,00	0,00	158.469,00
45	31/12/2021	0073/SSP/06.2019/2021 PPH 22 Pembelian kursi	0,00	76.636,00	81.833,00
46	31/12/2021	0075/SSP/06.2019/2021 PPH 22 pembelian Meja	0,00	81.833,00	0,00
Jumlah			6.471.009,00	6.471.009,00	0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

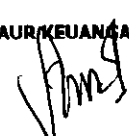
KAUR KEUANGAN NAGARI

SRI MARDAYENTI, S.Pd

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/07/2021	00185/KWT/06.2019/2021 alat pek.pintu air	30.000,00	0,00	30.000,00
2	03/08/2021	0053/SSP/06.2019/2021 SEWA MESIN Kegiatan damparit	0,00	30.000,00	0,00
3	22/10/2021	00337/KWT/06.2019/2021 lomba nagari	125.000,00	0,00	125.000,00
4	28/12/2021	0091/SSP/06.2019/2021 SEWA tendakegiatan lomba nagari	0,00	125.000,00	0,00
		Jumlah	155.000,00	155.000,00	0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI


 SRI MARDAYENTI, S.Pd

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	14/06/2021	00144/KWT/06.2019/2021 makan 20	225.000,00	0,00	225.000,00
2	22/10/2021	00337/KWT/06.2019/2021 lomba nagari	1.250.000,00	0,00	1.475.000,00
3	25/10/2021	0024/SSP/06.2019/2021 Pajak makan minum	0,00	225.000,00	1.250.000,00
4	04/11/2021	00362/KWT/06.2019/2021 makan	250.000,00	0,00	1.500.000,00
5	17/12/2021	00462/KWT/06.2019/2021 makan minum	50.000,00	0,00	1.550.000,00
6	17/12/2021	00469/KWT/06.2019/2021 makan	200.000,00	0,00	1.750.000,00
7	17/12/2021	00474/KWT/06.2019/2021 makan minum	50.000,00	0,00	1.800.000,00
8	17/12/2021	00479/KWT/06.2019/2021 makan minum	100.000,00	0,00	1.900.000,00
9	17/12/2021	00488/KWT/06.2019/2021 makan minum	500.000,00	0,00	2.400.000,00
10	17/12/2021	00515/KWT/06.2019/2021 makan minum	50.000,00	0,00	2.450.000,00
11	31/12/2021	0063/SSP/06.2019/2021 Makan Minum op bamus	0,00	200.000,00	2.250.000,00
12	31/12/2021	0064/SSP/06.2019/2021 Makan minum op nagari	0,00	50.000,00	2.200.000,00
13	31/12/2021	0065/SSP/06.2019/2021 makan minum lkpj	0,00	50.000,00	2.150.000,00
14	31/12/2021	0066/SSP/06.2019/2021 makan minum LPMN	0,00	50.000,00	2.100.000,00
15	31/12/2021	0067/SSP/06.2019/2021 MAKAN Minum KAN	0,00	100.000,00	2.000.000,00
16	31/12/2021	0068/SSP/06.2019/2021 MAKAN minum Lomba nagari	0,00	1.250.000,00	750.000,00
17	31/12/2021	0069/SSP/06.2019/2021 makan minum musrenbang	0,00	250.000,00	500.000,00
18	31/12/2021	0070/SSP/06.2019/2021 makan minum BBGRM	0,00	500.000,00	0,00
Jumlah			2.675.000,00	2.675.000,00	0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI

SRI MARDAYENTI, S.Pd

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/07/2021	00165/KWT/06.2019/2021 pek. pemasangan batu	263.000,00	0,00	263.000,00
2	28/07/2021	00181/KWT/06.2019/2021 bahan pek.pas batu	996.000,00	0,00	1.259.000,00
3	03/08/2021	0060/SSP/06.2019/2021 Galian C JLN Kp. tengah	0,00	489.750,00	769.250,00
4	18/08/2021	0043/SSP/06.2019/2021 Pajak Galian c pembangunan dam parit	0,00	996.000,00	(226.750,00)
5	18/08/2021	0044/SSP/06.2019/2021 Pajak Galian c pembangunan jembatan kp. tengah	0,00	263.000,00	(489.750,00)
6	02/09/2021	00265/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	489.750,00	0,00	0,00
7	29/09/2021	00304/KWT/06.2019/2021 pek. cor beton jalan	489.750,00	0,00	489.750,00
8	26/10/2021	0021/SSP/06.2019/2021 Galian C Pembangunan Jalan KP. Tengah	0,00	489.750,00	0,00
9	17/12/2021	00436/KWT/06.2019/2021 rehab draenase	119.900,00	0,00	119.900,00
10	31/12/2021	0071/SSP/06.2019/2021 GALIANC Draenase	0,00	119.900,00	0,00
Jumlah			2.358.400,00	2.358.400,00	0,00

TELUK BAKUNG, 11 Januari 2022

KAUR KEUANGAN NAGARI


 SRI MARDAYENTI, S.Pd

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PAINAN 25600

384184669

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 31-12-2021 09:39:02
No.Resi : 25600-29/2021/830892 Petugas : 550000278

Tanggal Buku : 31-12-2021 NTP : 919901573169
Kode Cabang Pos : 025600 NTPN : 81F283IDH064F830
STAN : 573169

Waktu Transaksi : 31-12-2021 09:38:55
Kode Billing : 025922502849024
NPWP : 000473165205000
Nama Wajib Pajak: DESA GURUN PANJANG UTARA KECAM
Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K
Akun : 411211
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122021
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 510.909 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PAINAN 25600

384184670

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 31-12-2021 09:39:38
No.Resi : 25600-29/2021/830893 Petugas : 550000278

Tanggal Buku : 31-12-2021 NTP : 919994573255
Kode Cabang Pos : 025600 NTPN : BEAC380H0TER8E67
STAN : 573255

Waktu Transaksi : 31-12-2021 09:39:28
Kode Billing : 025922505503079
NPWP : 000473165205000
Nama Wajib Pajak: DESA GURUN PANJANG UTARA KECAM
Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K
Akun : 411122
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122021
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 76.636 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PAINAN 25600

384184671

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 31-12-2021 09:39:47
No.Resi : 25600-29/2021/830894 Petugas : 550000278

Tanggal Buku : 31-12-2021 NTP : 920026573277
Kode Cabang Pos : 025600 NTPN : 93062743420086LS
STAN : 573277

Waktu Transaksi : 31-12-2021 09:39:40
Kode Billing : 025922506857148
NPWP : 000473165205000
Nama Wajib Pajak: DESA GURUN PANJANG UTARA KECAM
Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K
Akun : 411211
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122021
No SK : 0000000000000000
NDF :
Jumlah Setoran : Rp. 544.454 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat
rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PAINAN 25600

384184672

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 31-12-2021 09:39:53
No.Resi : 25600-29/2021/830895 Petugas : 550000278

Tanggal Buku : 31-12-2021 NTP : 920047573287
Kode Cabang Pos : 025600 NTPN : 4FDF41P113RNBTFE
STAN : 573287

Waktu Transaksi : 31-12-2021 09:39:47
Kode Billing : 025922508388142
NPWP : 000473165205000
Nama Wajib Pajak: DESA GURUN PANJANG UTARA KECAM
Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K
Akun : 411122
Jenis Setoran : 930
Masa Pajak : 12122021
No SK : 0000000000000000
NDF :
Jumlah Setoran : Rp. 81.833 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga
rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

233474466

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PM Fulling)

Tanggal : 28-12-2021 10:43:18

No. Regi : 25452-01/2021/802627 - Pelanggan : 99100666

Tanggal Buku : 28-12-2021

Indo Billing Pos : 02392

NIP	: 920275045037
NIPN	: 6710015-810237
STN	: 141037

Bukti Transaksi : 28-12-2021 10:43:18

Kode Billing : 023920536140071

Kode : 000473165205000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUH PANGUNG UTARA KEDAH

Alamat : KAWON DESA GURUH PANGUNG UTARA KEDAH

Kode : 011211

Jenis Setoran : 100

Tgl Pajak : 12/12/2021

No. SP : 00000000000000

Kode :

Jumlah Setoran : Rp. 53.181

Mata Uang : IDR

KANTOR POS

POS INDONESIA

Verifikasi : (Lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah)

Kantor dan extension Kantor :

Kantor dan extension Kantor :

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PM Fulling)

Tanggal : 28-12-2021 10:44:04

No. Regi : 25452-01/2021/802623 - Pelanggan : 99100666

Tanggal Buku : 28-12-2021

Indo Billing Pos : 02392

NIP	: 920275045037
NIPN	: 6710015-810237
STN	: 141037

Bukti Transaksi : 28-12-2021 10:44:04

Kode Billing : 023920536140071

Kode : 000473165205000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUH PANGUNG UTARA KEDAH

Alamat : KAWON DESA GURUH PANGUNG UTARA KEDAH

Kode : 011211

Jenis Setoran : 100

Tgl Pajak : 12/12/2021

No. SP : 00000000000000

Kode :

Jumlah Setoran : Rp. 354.545

Mata Uang : IDR

KANTOR POS

POS INDONESIA

Verifikasi : (Tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Kantor dan extension Kantor :

Kantor dan extension Kantor :

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25612

263474467

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (RPM Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:44:15

No. Resi : 25612-01/2021/837674 Pelugas : 971436666

Tanggal Resi : 28-12-2021

No. Cekang Fisik : 075600

NIP

: 928340544007

NIK

: 1174510117110101

STAN

: 562097

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:44:03

kode Billing : 025920536473001

IBLP : 000473165205000

Nama Magin Pajak: DESA GURUN PANGUNG UTARA KEDAT

Alamat

: KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Kode

: 411121

Jenis Setoran

: 100

Nilai Pajak

: 1217000

No. QR

: 000000000000000

Nilai

Jumlah Setoran : Rp.

35.000

Kata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh lima ribu rupiah)

Simbol dan keterangan setoran

Simbol dan keterangan setoran



POS INDONESIA
KANTOR POS BAYANG



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25612

263474465

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (RPM Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:44:22

No. Resi : 25612-01/2021/742673 Pelugas : 971436666

Tanggal Resi : 28-12-2021

No. Cekang Fisik : 075600

NIP

: 928377568133

NIK

: 432900011038200

STAN

: 534133

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:44:16

kode Billing : 025920536473000

IBLP : 000473165205000

Nama Magin Pajak: DESA GURUN PANGUNG UTARA KEDAT

Alamat

: KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Kode

: 411121

Jenis Setoran

: 100

Nilai Pajak

: 1217000

No. QR

: 000000000000000

Nilai

Jumlah Setoran : Rp.

14.000

Kata Uang : IDR

Terbilang : (Empat belas ribu rupiah)

Simbol dan keterangan setoran



POS INDONESIA
KANTOR POS BAYANG



263474469

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Jkc. Pasar Baru Bayang 25652

TAMBAH TERIMA

Setoran Pajak (PMN Baitung)

Tanggal : 28-12-2021 10:44:30

No.Revi : 25652-01/2021/002626 Petugas : 921653666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP

: 92942650211

Kode Cabang Pos : 075600

NPMN

: 92942650211000444

STAN

: 568171

Saldo Transaksi : 28-12-2021 10:44:21

Kode Billing : 0756000075000

NTP : 000473165305000

Jasa Wajib Pajak : DESA GURUN PANGUNG UTARA KABUPATEN BAITUNG

Alamat

: KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KABUPATEN BAITUNG

Kode

: 411121

Jenis Setoran

: 100

Basis Pajak

: 1212301

No. SK

: 000000000000000

NTP

:

Jumlah Setoran : Rp. 228.000

Batas Uang : 100

Terbilang : Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah

Saldo dan kontornya terdapat

pada lembar setoran yang terlampirkan

POS INDONESIA
KANTOR POS
PASARBARUBAYANG BAITUNG

POS INDONESIA

263474470

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Jkc. Pasar Baru Bayang 25652

TAMBAH TERIMA

Setoran Pajak (PMN Baitung)

Tanggal : 28-12-2021 10:44:40

No.Revi : 25652-01/2021/002627 Petugas : 921653666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP

: 92942650211

Kode Cabang Pos : 075600

NPMN

: 92942650211000444

STAN

: 568206

Saldo Transaksi : 28-12-2021 10:44:32

Kode Billing : 0756000075000

NTP

: 000473165305000

Jasa Wajib Pajak : DESA GURUN PANGUNG UTARA KABUPATEN BAITUNG

Alamat

: KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KABUPATEN BAITUNG

Kode

: 411121

Jenis Setoran

: 100

Basis Pajak

: 1212301

No. SK

: 000000000000000

NTP

:

Jumlah Setoran : Rp. 90.000

Batas Uang : 100

Terbilang : (Enam puluh ribu rupiah)

Saldo dan kontornya terdapat

pada lembar setoran yang terlampirkan

POS INDONESIA
KANTOR POS
PASARBARUBAYANG BAITUNG

POS INDONESIA

263474473

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (TTL Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:45:05

No. Fakt : 25652-01/2021/302630 Detugas : 991433666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 926540568250

Kode Cabang Pos : 025650

NTPN : EDCI/4RTH7RADIF

STAN : 566250

Maktu Transaksi : 28-12-2021 10:44:52

Kode Billing : 025920527362093

KPR : 000473165205000

Nama Maltin Pajak: DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

No. : 411121

Jenis Setoran : 100

Pajak Pajak : 12122021

No. : 000000000000000

KPR :

Jumlah Setoran : Rp. 21.500 Mata Uang : IDR

Bertalangan : (Dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

Lampiran: Faktur Pajak Elektronik (Faktur Pajak Elektronik)

POS INDONESIA

KANTOR BARUBAYANG PAI

KANTOR POS

POS INDONESIA

263474474

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (TTL Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:45:19

No. Fakt : 25652-01/2021/302631 Detugas : 991433666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 926540568250

Kode Cabang Pos : 025650

NTPN : EDCI/4RTH7RADIF

STAN : 566250

Maktu Transaksi : 28-12-2021 10:45:12

Kode Billing : 025920524343096

KPR : 000473165205000

Nama Maltin Pajak: DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAMATAN BAYANG K

No. : 411121

Jenis Setoran : 100

Pajak Pajak : 12122021

No. : 000000000000000

KPR :

Jumlah Setoran : Rp. 31.500 Mata Uang : IDR

Bertalangan : (Tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

POS INDONESIA

KANTOR BARUBAYANG PAI

KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Pasar Baru Bayang 25652

263474475

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (TTH Billing)

Tanggal : 29-12-2021 10:46:07

Kel. Resi : 25652-01/2021/802632 Petugas : 991453666

Tanggal Buku : 29-12-2021

Kode Cabang Pos : 025600

NIP : 92379566661

NTPN : 040240N1081010K

STAN : 566661

Waktu Transaksi : 29-12-2021 10:46:03

Kode Billing : 023920522918020

MMF : 000473165205000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Kode : 411121

Tenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122021

No IR : 000000000000000

STP :

Jumlah Setoran : Rp. 250.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk dan persentase ke pajak

Untuk dan persentase ke pajak ke kantor pos

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Pasar Baru Bayang 25652

263474476

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (TTH Billing)

Tanggal : 29-12-2021 10:46:21

Kel. Resi : 25652-01/2021/802633 Petugas : 991453446

Tanggal Buku : 29-12-2021

Kode Cabang Pos : 025600

NIP : 92379566663

NTPN : 040240N1081010K

STAN : 566663

Waktu Transaksi : 29-12-2021 10:46:15

Kode Billing : 023920519178053

MMF : 000473165005000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG K

Kode : 411121

Tenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122021

No IR : 000000000000000

STP :

Jumlah Setoran : Rp. 540.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk dan persentase ke pajak

Untuk dan persentase ke pajak ke kantor pos

263474477

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Pasar Baru Payang 15452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (NHN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:46:29

No. Resi : 25652-01/2021/902674 Petugas : 991455666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 579620565303

Kode Cabang Pos : 025600

RTN : 0000000000000000

STAN : 565603

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:29

Kode Billing : 025920517074082

NTP : 0000000000000000

Nama Kotor Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KEDAT

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KEC. KAYUHAN BAYANG K

Kode : 411121

Jenis Setoran : 100

No. Pajak : 12122421

No. QR : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 19.000

Kode Uang : 190

Terbilang : (Sembilan belas ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTORPOS

POS INDONESIA

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.posindonesia.id

263474478

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Pasar Baru Payang 15452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (NHN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:46:36

No. Resi : 25652-01/2021/902633 Petugas : 991455666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 529970565318

Kode Cabang Pos : 025600

RTN : 0000000000000000

STAN : 565619

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:29

Kode Billing : 025920515042108

NTP : 0000000000000000

Nama Kotor Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KEDAT

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KEC. KAYUHAN BAYANG K

Kode : 411121

Jenis Setoran : 100

No. Pajak : 12122421

No. QR : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 19.000

KANTORPOS

KANTORPOS

POS INDONESIA

Terbilang : (Sembilan belas ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.posindonesia.id

263474479

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc: Pasar Baru Bayang 25552

TANPA TERIMA

Setoran Pajak (PM Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:46:03

No. Resi : 25482-01/2021/302636 Pelugas : 991456666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NIP : 90864968210

Kode Cabang Pos : 025400

NPM : 4966200411000000

STAN : 56550

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:57

Kode Billing : 000920082114010

NIP : 000473165205000

Nama Wajib Pajak: PTSA GURUN PANGUNG UTARA KEMAH

Alamat : KANTOR PTSA GURUN PANGUNG UTARA KEMAH

Kode : 411171

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122021

No. SP : 000000000000000

SP :

Jumlah Setoran : Rp. 100.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Lampiran dan keterangan lainnya

Lampiran dan keterangan lainnya



263474480

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc: Pasar Baru Bayang 25552

TANPA TERIMA

Setoran Pajak (PM Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:46:50

No. Resi : 25482-01/2021/302637 Pelugas : 991456666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NIP : 90864968210

Kode Cabang Pos : 025400

NPM : 4966200411000000

STAN : 56550

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:43

Kode Billing : 000920082994022

NIP : 000473165205000

Nama Wajib Pajak: PTSA GURUN PANGUNG UTARA KEMAH

Alamat : KANTOR PTSA GURUN PANGUNG UTARA KEMAH TAYANG K

Kode : 411172

Jenis Setoran : 900

Masa Pajak : 12122021

No. SP : 000000000000000

SP :

Jumlah Setoran : Rp. 100.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)

Lampiran dan keterangan lainnya

Lampiran dan keterangan lainnya



263474481

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PEN Belling)

Tanggal : 28-12-2021 10:46:57

No. Resi : 25652-01/2021/902639 Potugas : 921935666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NIP : 920324548562

Kode Cabang Pos : 920600

KTPN : 1211131041155000

STAN : 166562

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:50

Kode Billing : 00097050790144

KPR : 000473165000000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUH PAKSIK (KPR) KECAM

Alamat : KANTOR DESA GURUH PAKSIK LURAH BEKUTAN BAYANG K

Desa : 011211

Jenis Setoran : 930

Pajak Pajak : 1212/2021

No SK : 000000000000000

MUP :

Jumlah Setoran : Rp. 751.435

Nota Uang : TDR

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

Kantor Pos Indonesia www.posindonesia.ac.id

KANTORPOS

POS INDONESIA

263474482

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PEN Belling)

Tanggal : 28-12-2021 10:47:04

No. Resi : 25652-01/2021/902639 Potugas : 921935666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NIP : 920324548562

Kode Cabang Pos : 920600

KTPN : 1211131041155000

STAN : 166562

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:46:58

Kode Billing : 00097050790144

KPR : 000473165000000

Nama Wajib Pajak : DESA GURUH PAKSIK (KPR) KECAM

Alamat : KANTOR DESA GURUH PAKSIK LURAH BEKUTAN BAYANG K

Desa : 011211

Jenis Setoran : 100

Pajak Pajak : 1212/2021

No SK : 000000000000000

MUP :

Jumlah Setoran : Rp. 125.000

Nota Uang : TDR

Terbilang : (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

Kantor Pos Indonesia www.posindonesia.ac.id

KANTORPOS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PIN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:47:11

No. Faktur : 25652-01/2021/802640 Petugas : 991455666

Tanggal Buku : 28-12-2021

Kode Cabang Pos : 025600

NTP : 923963547584

KTMN : 770214E21H744P0F

STAN : 566564

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:47:05

Kode Billing : 025920503132045

IFPM : 000473165205000

Nama Bayar Pajak : DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAM

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAM

Kode : 911172

Jenis Setoran : R30

Masa Pajak : 12122021

No. SK : 000000000000000

RP :

Jumlah Setoran : Rp. 81.230 Mata Uang : IDR

Tertulang : (Delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah)

Surat dan kawatannya tidak



POS INDONESIA
ASARUDAYANG PAINT

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25452

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PIN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:47:10

No. Faktur : 25652-01/2021/802641 Petugas : 991455666

Tanggal Buku : 28-12-2021

Kode Cabang Pos : 025600

NTP : 923963547584

KTMN : 770214E21H744P0F

STAN : 566564

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:47:10

Kode Billing : 025920503132045

IFPM : 000473165205000

Nama Bayar Pajak : DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAM

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANGUNG UTARA KECAM

Kode : 911172

Jenis Setoran : R30

Masa Pajak : 12122021

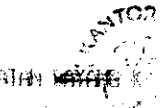
No. SK : 000000000000000

RP :

Jumlah Setoran : Rp. 535.000 Mata Uang : IDR

Tertulang : (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Surat dan kawatannya tidak



POS INDONESIA
ASARUDAYANG PAINT

KANTOR POS



263474485

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (RPN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:47:25

No. Resi : 25652-01/2021/PC3642 Petugas : 921433666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 929007568725

Kode Cabang Pos : 025600

NTPN : 902039571168274PL

STAN : 565625

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:47:19

Kode Billing : 025620300039157

NTPN : 000473165205000

Nama Majikan Pajak : DESA GURUN PAINAN UTARA KECAMATAN

Alamat : KANTOR DESA GURUN PAINAN UTARA KECAMATAN

Kantor : 411221

Jenis Setoran : 930

Masa Pajak : 12/12/2021

No SK : 000000000000000

NTPN : 000000000000000

Jumlah Setoran : Rp. 242.700 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Silahkan dan ketertarikan berdiskusi

Silahkan dan ketertarikan berdiskusi



KANTOR POS



263474486

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpr. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (RPN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:47:32

No. Resi : 25652-01/2021/PC3643 Petugas : 921433666

Tanggal Buku : 28-12-2021

NTP : 929003568716

Kode Cabang Pos : 025600

NTPN : 902039571168274PL

STAN : 565645

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:47:25

Kode Billing : 025620300039157

NTPN : 000473165205000

Nama Majikan Pajak : DESA GURUN PAINAN UTARA KECAMATAN

Alamat : KANTOR DESA GURUN PAINAN UTARA KECAMATAN

Kantor : 411221

Jenis Setoran : 930

Masa Pajak : 12/12/2021

No SK : 000000000000000

NTPN : 000000000000000

Jumlah Setoran : Rp. 181.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

Silahkan dan ketertarikan berdiskusi

Silahkan dan ketertarikan berdiskusi



KANTOR POS



263474489

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA:
Setoran Pajak (IPN Billing)

Tanggal : 26-12-2021 10:47:56

Unduh : 25652-01/2021/002646 Petugas : 991453666

Tanggal Buku : 26-12-2021

NTP : 999999999999

Kode Cabang Pos : 025400

NTPN : 601595584F80150

STAN : 562600

Masa Transaksi : 26-12-2021 10:47:56

Kode Billing : 025920494172106

NTP : 00047316505000

Nama Majah Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN JAYAWANGI

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN JAYAWANGI

No. : 411111

Jenis Setoran : 900

Masa Pajak : 12/12/2021

No. TK : 0000000000000000

NTP : 999999999999

Jumlah Setoran : Rp. 136.763 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

Lampiran: 1. Daftar Riwayat Pajak (DRP)



263474490

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpt. Pasar Baru Bayang 25652

TANDA TERIMA:
Setoran Pajak (IPN Billing)

Tanggal : 26-12-2021 10:48:00

Unduh : 25652-01/2021/002647 Petugas : 991453666

Tanggal Buku : 26-12-2021

NTP : 999999999999

Kode Cabang Pos : 025400

NTPN : 125A95584F80150

STAN : 562600

Masa Transaksi : 26-12-2021 10:48:00

Kode Billing : 025920494172106

NTP : 00047316505000

Nama Majah Pajak : DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN JAYAWANGI

Alamat : KANTOR DESA GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN JAYAWANGI

No. : 411111

Jenis Setoran : 900

Masa Pajak : 12/12/2021

No. TK : 0000000000000000

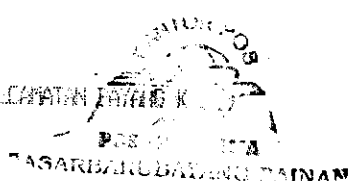
NTP : 999999999999

Jumlah Setoran : Rp. 774.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Sesuai dan ketentuan berlaku

Lampiran: 1. Daftar Riwayat Pajak (DRP)





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SELATAN
BALAI PENGUPATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TANPA BAYAR

BANK NAGARI

NOMOR BUKTI STAN
 TANGGAL TRANSAKSI
 JENIS PAJAK
 KODE DAERAH
 STAN
 NAMA W/P
 NPMWP
 KETERANGAN PAJAK
 MASA PAJAK
 TANGGAL
 DENDA
 JUMLAH TERAYAS
 TERBUYAR

- 040028040021000000
- 2021-12-31
- RESTORAN
- 1301202123908
- 003120400015-STSRPKPAD 2021
- Sri Mardayanti
- Rp 2.000.000,00
- Belanja makan minum MURAH
- 2021
- Rp 750.000
- Rp 0
- Rp 250.000
- Rp 1.250.000

Printed: 31 December 2021
 CARANG PAMAH
 TELLER

[Signature]

RETI RAHMADANI

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SELATAN MENYATAKAN BUKTI STAN ADALAH BUKTI PEMERINTAH YANG SAH
 TERIMA KASIH ATAS KESELURUHAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SELATAN
BALAI PENGUPATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TANPA BAYAR

BANK NAGARI

NOMOR BUKTI STAN
 TANGGAL TRANSAKSI
 JENIS PAJAK
 KODE DAERAH
 STAN
 NAMA W/P
 NPMWP
 KETERANGAN PAJAK
 MASA PAJAK
 TANGGAL
 DENDA
 JUMLAH TERAYAS
 TERBUYAR

- 040028040021000000
- 2021-12-31
- RESTORAN
- 1301202123910
- 003120400015-STSRPKPAD 2021
- Sri Mardayanti
- Rp 2.000.000,00
- Belanja makan minum MURAH
- 2021
- Rp 500.000
- Rp 0
- Rp 500.000
- Rp 1.500.000

Printed: 31 December 2021
 CARANG PAMAH
 TELLER

[Signature]

RETI RAHMADANI

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SELATAN MENYATAKAN BUKTI STAN ADALAH BUKTI PEMERINTAH YANG SAH
 TERIMA KASIH ATAS KESELURUHAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
~~DAFTAR PEMBAYARAN~~
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TANPA 2021

Bank Nagari

NOMOR BUKTI / STAN
TANGGAL TRANSAKSI
JENIS PAJAK
KODE BILLING
STS
NAMA W/P
NPWP
KETERANGAN PAJAK
MASA PAJAK
TAGIHAN
DENDA
JUMLAH DIBAYAR
TERBUANG

- 040028040003 / 000098
- 2021-12-31
- MINERAL BUKAN LOGAM
- 1301202123924
- 202123924/WS-STSRPKPAD/2021
- Sri Mardayanti
- P.2.00001887.02.12
- belanja haur kali atas kegiatan rehab draenase kp tengah simang
- 2021
- Rp.8.400
- Rp.0
- Rp. 8.400
- #Delapan Ribu Empat Ratusrupiah#

Painan, 31 Desember 2021
CARANG PAINAN
TELLER

(FITRI RAHMADANI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN PAJAK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
JUMELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH ANDA TELAH TERKONTASISASI DAN TELAH TERBAYAR DUNDA KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
~~DAFTAR PEMBAYARAN~~
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TANPA 2021

Bank Nagari

NOMOR BUKTI / STAN
TANGGAL TRANSAKSI
JENIS PAJAK
KODE BILLING
STS
NAMA W/P
NPWP
KETERANGAN PAJAK
MASA PAJAK
TAGIHAN
DENDA
JUMLAH DIBAYAR
TERBUANG

- 040028040004 / 000102
- 2021-12-31
- MINERAL BUKAN LOGAM
- 1301202123923
- 202123923/WS-STSRPKPAD/2021
- Sri Mardayanti
- P.2.00001887.02.12
- belanja kerikil atas kegiatan rehab draenase kp tengah simang
- 2021
- Rp.58.500
- Rp.0
- Rp. 58.500
- # Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratusrupiah#

Painan, 31 Desember 2021
CARANG PAINAN
TELLER

(FITRI RAHMADANI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN PAJAK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
JUMELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH ANDA TELAH TERKONTASISASI DAN TELAH TERBAYAR DUNDA KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
 TAHUN 2021

Bank Nagari

NOMOR BUKTI / STAN
 TANGGAL TRANSAKSI
 JENIS PAJAK
 KODE BILLING
 STS
 NAMA W.P
 NPWP
 KETERANGAN PAJAK
 MASA PAJAK
 TAGIHAN
 DENDA
 JUMLAH DIBAYAR
 TERBILANG

: 010028040005 / 000104
 : 2021-12-31
 : MINERAL RUKAN LOGAM
 : 1301202123822
 : 202123822/WS-STs/BPKPAD/2021
 : Sri Mardayanti
 : P.2.00001887.02.12
 : belanja pasir atas kegiatan rehab drainase kp tengah simpang
 : 2021
 : Rp.53.000
 : Rp.0
 : Rp. 53.000
 : # Lima Puluh Tiga Ribu rupiah#

Painan, 31 December 2021
 CABANG PAINAN
 TELLER

(FITRI RAHMADANI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
 TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
 DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA TELAH BERPARTICIPASI DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
 TAHUN 2021

Bank Nagari

NOMOR BUKTI / STAN
 TANGGAL TRANSAKSI
 JENIS PAJAK
 KODE BILLING
 STS
 NAMA W.P
 NPWP
 KETERANGAN PAJAK
 MASA PAJAK
 TAGIHAN
 DENDA
 JUMLAH DIBAYAR
 TERBILANG

: 010026180001 / 000097
 : 2021-12-31
 : RESTORAN
 : 1301202123917
 : 202123917/WS-STs/BPKPAD/2021
 : Sri Mardayanti
 : P.2.00002351.04.04
 : belanja makan minum OP BAMUS
 : 2021
 : Rp.200.000
 : Rp.0
 : Rp. 200.000
 : #Dua Ratus Ribu rupiah#

Painan, 31 December 2021
 CABANG PAINAN
 TELLER

(YESENIA TRIA PUTRI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
 TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
 DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA TELAH BERPARTICIPASI DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2021



NOMOR BUKTI STAN : 010026180002 / 000101
TANGGAL TRANSAKSI : 2021-12-31
JENIS PAJAK : RESTORAN
KODE BILLING : 1001202123911
STS : 202123911/WS-STs/BPKPAD/2021
NAMA W.P : Sri Mardayanti
NPWP : P.2.00002351.01.01
KETERANGAN PAJAK : belanja makan minum OP Nagari
MASA PAJAK : 2021
TAGIHAN : Rp.50.000
DENDA : Rp.0
JUMLAH DIBAYAR : Rp. 50.000
TERBILANG : #Lima Puluh Ribu rupiah#

Painan, 31 December 2021
CABANG PAINAN
TELLER


(YESENIA TRI PUTRI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SALL
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA TELAH BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2021



NOMOR BUKTI STAN : 010026180003 / 000106
TANGGAL TRANSAKSI : 2021-12-31
JENIS PAJAK : RESTORAN
KODE BILLING : 1001202123913
STS : 202123913/WS-STs/BPKPAD/2021
NAMA W.P : Sri Mardayanti
NPWP : P.2.00002351.01.01
KETERANGAN PAJAK : belanja makan minum LKPJ
MASA PAJAK : 2021
TAGIHAN : Rp.50.000
DENDA : Rp.0
JUMLAH DIBAYAR : Rp. 50.000
TERBILANG : #Lima Puluh Ribu rupiah#

Painan, 31 December 2021
CABANG PAINAN
TELLER


(YESENIA TRI PUTRI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SALL
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA TELAH BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2021



NOMOR BUKTI STAN	: 010026180000 / 000112
TANGGAL TRANSAKSI	: 2021.12.31
JENIS PAJAK	: RESTORAN
KODE BILUNG	: 1301202123916
STS	: 202123916/WS-STs/BPKPAD/2021
NAMA W.P	: Sn Mardayanti
NPWPD	: P.2.00002351.01.01
KETERANGAN PAJAK	: belanja makan minum lomba nagari
MASA PAJAK	: 2021
TAGIHAN	: Rp. 1.250.000
DENDA	: Rp. 0
JUMLAH DIBAYAR	: Rp. 1.250.000
TERBILANG	: #Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Riburupiah#

Painan, 31 December 2021
CABANG PAINAN
TELLER

(YESENIA TRIA PUTRI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAI
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH
DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA TELAH BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN