

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/05/2017	00025/KWT/04.13/2017 HR.pemegang kekuasaan pengelola kekuasaan desa bln januari s/d mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	87.500,00	0,00	87.500,00
2	10/05/2017	00026/KWT/04.13/2017 HR.koordinator PTPKD (Sekdes) bln januari s/d mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	62.500,00	0,00	150.000,00
3	10/05/2017	00027/KWT/04.13/2017 Hr.Bendahara Desa bln januari s/d mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	200.000,00
4	10/05/2017	00028/KWT/04.13/2017 Hr.PTPKD lainnya bln januari s/d mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	225.000,00
5	10/05/2017	00029/KWT/04.13/2017 Hr operator SID bln januari s/d mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	262.500,00
6	10/05/2017	00032/KWT/04.13/2017 Intensif RT dan RW Potongan Pajak PPh Pasal 21	893.750,00	0,00	1.156.250,00
7	10/05/2017	00046/KWT/04.13/2017 Tukang Potongan Pajak Daerah	2.233.400,00	0,00	3.389.650,00
8	13/05/2017	00050/KWT/04.13/2017 Pakaian Dinas Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	3.594.196,00
9	23/06/2017	00078/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	3.619.196,00
10	23/06/2017	00080/KWT/04.13/2017 PENJAGA MAKAM PULOSARI Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	3.649.196,00
11	23/06/2017	00083/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	3.674.196,00
12	23/06/2017	00084/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	3.699.196,00
13	23/06/2017	00085/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	3.724.196,00
14	23/06/2017	00086/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	3.749.196,00
15	23/06/2017	00087/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
16	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00089/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.774.196,00
17	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00090/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.799.196,00
18	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00091/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.824.196,00
19	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00092/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.849.196,00
20	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00093/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.874.196,00
21	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00094/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.899.196,00
22	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00095/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.924.196,00
23	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00096/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.949.196,00
24	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00097/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.974.196,00
25	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00098/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	3.999.196,00
26	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00099/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	4.024.196,00
27	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00100/KWT/04.13/2017 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	4.049.196,00
28	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00101/KWT/04.13/2017 Majelis ta'lim	25.000,00	0,00	4.074.196,00
29	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00102/KWT/04.13/2017 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	4.099.196,00
30	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00103/KWT/04.13/2017 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	4.124.196,00
31	23/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00104/KWT/04.13/2017 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	4.149.196,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	4.174.196,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
32	23/06/2017	00105/KWT/04.13/2017 MAJELIS TA'LIM Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	4.199.196,00
33	23/06/2017	00123/KWT/04.13/2017 PENJAGA MAKAM SUMBER MULYO Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	4.229.196,00
34	23/06/2017	00124/KWT/04.13/2017 PENJAGA MAKAM PULONASIR Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	4.259.196,00
35	23/06/2017	00125/KWT/04.13/2017 MODIN KEMATIAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	4.274.196,00
36	23/06/2017	00126/KWT/04.13/2017 MODIN KEMATIAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	4.289.196,00
37	23/06/2017	00127/KWT/04.13/2017 MODIN KEMATIAN Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	4.304.196,00
38	23/06/2017	00128/KWT/04.13/2017 MODIN KEMATIAN GEREJA Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	4.319.196,00
39	23/06/2017	00162/KWT/04.13/2017 Belanja honorarium Potongan Pajak PPh Pasal 21	410.000,00	0,00	4.729.196,00
40	23/06/2017	00194/KWT/04.13/2017 PPN 10% Potongan Pajak PPN Pusat	2.866.600,00	0,00	7.595.796,00
41	23/06/2017	00207/KWT/04.13/2017 PPN 10% Potongan Pajak PPN Pusat	2.580.400,00	0,00	10.176.196,00
42	23/06/2017	00220/KWT/04.13/2017 PPN 10 % Potongan Pajak PPN Pusat	3.486.400,00	0,00	13.662.596,00
43	23/06/2017	00248/KWT/04.13/2017 PPN 10% Potongan Pajak PPN Pusat	2.183.208,00	0,00	15.845.804,00
44	30/06/2017	00079/KWT/04.13/2017 Bantuan Ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	15.869.304,00
45	30/06/2017	00106/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	15.892.804,00
46	30/06/2017	00107/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	15.916.304,00
47	30/06/2017	00108/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	15.939.804,00
48	30/06/2017	00109/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
49	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00110/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid	23.500,00	0,00	15.963.304,00
50	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00111/KWT/04.13/2017 ta'mir masjid	23.500,00	0,00	15.986.804,00
51	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00112/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid	23.500,00	0,00	16.010.304,00
52	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00113/KWT/04.13/2017 Ta'mir masjid	23.500,00	0,00	16.033.804,00
53	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00114/KWT/04.13/2017 ta'mir masjid	23.500,00	0,00	16.057.304,00
54	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00115/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.080.804,00
55	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00116/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.104.304,00
56	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00117/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.127.804,00
57	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00118/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.151.304,00
58	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00119/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.174.804,00
59	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00120/KWT/04.13/2017 GEREJA ALLAH BAIK	23.500,00	0,00	16.198.304,00
60	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00121/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.221.804,00
61	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00122/KWT/04.13/2017 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	16.245.304,00
62	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00131/KWT/04.13/2017 TPQ DARUSSALAM	12.500,00	0,00	16.268.804,00
63	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00132/KWT/04.13/2017 TPQ DARUSSALAM	12.500,00	0,00	16.281.304,00
64	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00133/KWT/04.13/2017 TPQ AN-NUR	12.500,00	0,00	16.293.804,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.306.304,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
65	30/06/2017	00134/KWT/04.13/2017 TPQ AN-NUR Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.318.804,00
66	30/06/2017	00135/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL HUDA Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.331.304,00
67	30/06/2017	00136/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL HUDA Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.343.804,00
68	30/06/2017	00137/KWT/04.13/2017 TPQ AR-ROHIM Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.356.304,00
69	30/06/2017	00138/KWT/04.13/2017 TPQ MIFTAHUL HIKMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.368.804,00
70	30/06/2017	00139/KWT/04.13/2017 TPQ MIFTAKHUL HIKMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.381.304,00
71	30/06/2017	00140/KWT/04.13/2017 TPQ BAITUL ROHIM Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.393.804,00
72	30/06/2017	00141/KWT/04.13/2017 TPQ BAITUL ROHIM Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.406.304,00
73	30/06/2017	00142/KWT/04.13/2017 TPQ AL- HIKMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.418.804,00
74	30/06/2017	00143/KWT/04.13/2017 TPQ AL-HIKMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.431.304,00
75	30/06/2017	00144/KWT/04.13/2017 TPQ AR-ROSYID Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.443.804,00
76	30/06/2017	00145/KWT/04.13/2017 TPQ AR-ROSYID Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.456.304,00
77	30/06/2017	00146/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL ISTIQOMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.468.804,00
78	30/06/2017	00147/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL ISTIQOMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.481.304,00
79	30/06/2017	00148/KWT/04.13/2017 TPQ SHOFIYATUL UMMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.493.804,00
80	30/06/2017	00149/KWT/04.13/2017 TPQ SHOFIYATUL UMMAH Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	16.506.304,00
81	30/06/2017	00150/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL HIDAYAH			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
82	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00151/KWT/04.13/2017 TPQ NURUL HIDAYAH	12.500,00	0,00	16.518.804,00
83	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00152/KWT/04.13/2017 TPQ HINDUN HASBULLOH	12.500,00	0,00	16.531.304,00
84	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00153/KWT/04.13/2017 TPQ HINDUN HASBULLOH	12.500,00	0,00	16.543.804,00
85	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00155/KWT/04.13/2017 TPQ BAITUL MUTTAQIN	12.500,00	0,00	16.556.304,00
86	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00156/KWT/04.13/2017 SEKOLAH MINGGU ANUGERAH	12.500,00	0,00	16.568.804,00
87	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00157/KWT/04.13/2017 SEKOLAH MINGGU ANUGERAH	12.500,00	0,00	16.581.304,00
88	30/06/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00249/KWT/04.13/2017 ta'mir masjid	23.500,00	0,00	16.593.804,00
89	03/07/2017	00030/KWT/04.13/2017 Belanja modal CPU komputer	309.545,00	0,00	16.617.304,00
90	11/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 22			16.926.849,00
91	11/07/2017	00273/KWT/04.13/2017 Hr.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa bln juni s/d juli	35.000,00	0,00	16.961.849,00
92	11/07/2017	00274/KWT/04.13/2017 HR. koordinator PTPKAD Bln juni s/d juli	25.000,00	0,00	16.986.849,00
93	11/07/2017	00275/KWT/04.13/2017 HR.Bendahara Desa bln juni s/d juli	20.000,00	0,00	16.986.849,00
94	11/07/2017	00276/KWT/04.13/2017 HR.PTPAD Lainnya bln juni s/d juli	10.000,00	0,00	17.006.849,00
95	17/07/2017	00277/KWT/04.13/2017 HR.Operator SID bln juni s/d juli	15.000,00	0,00	17.016.849,00
96	17/07/2017	0001/SSP/04.13/2017 Pajak HR pengelola keuangan desa	0,00	87.500,00	17.031.849,00
97	17/07/2017	0002/SSP/04.13/2017 pajak HR.koordinator PTPKAD (sekdes)	0,00	62.500,00	16.944.349,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			16.881.849,00
		0003/SSP/04.13/2017 pajak HR Bendahara Desa	0,00	50.000,00	16.831.849,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			16.831.849,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
98	17/07/2017	0004/SSP/04.13/2017 HR.PTPKD lainnya Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	16.806.849,00
99	17/07/2017	0005/SSP/04.13/2017 Belanja modal CPU komputer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	309.545,00	16.497.304,00
100	17/07/2017	0006/SSP/04.13/2017 Intensif RT/RW Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	893.750,00	15.603.554,00
101	17/07/2017	0007/SSP/04.13/2017 HR.Operator SID Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	15.566.054,00
102	17/07/2017	0008/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.541.054,00
103	17/07/2017	0009/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.516.054,00
104	17/07/2017	0010/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.491.054,00
105	17/07/2017	0011/SSP/04.13/2017 Hr.mejelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.466.054,00
106	17/07/2017	0012/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.441.054,00
107	17/07/2017	0013/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.416.054,00
108	17/07/2017	0014/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.391.054,00
109	17/07/2017	0015/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.366.054,00
110	17/07/2017	0016/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.341.054,00
111	17/07/2017	0017/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.316.054,00
112	17/07/2017	0018/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.291.054,00
113	17/07/2017	0019/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	15.266.054,00
114	17/07/2017	0020/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
115	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0021/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.241.054,00
116	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0022/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.216.054,00
117	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0023/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.191.054,00
118	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0024/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.166.054,00
119	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0025/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.141.054,00
120	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0026/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.116.054,00
121	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0027/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.091.054,00
122	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0028/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.066.054,00
123	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0029/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.041.054,00
124	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0030/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	15.016.054,00
125	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0031/SSP/04.13/2017 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	14.991.054,00
126	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0032/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid	0,00	25.000,00	14.966.054,00
127	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0033/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	14.942.554,00
128	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0034/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	14.919.054,00
129	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0035/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	14.895.554,00
130	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0036/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	14.872.054,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.848.554,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
131	17/07/2017	0037/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.825.054,00
132	17/07/2017	0038/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.801.554,00
133	17/07/2017	0039/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.778.054,00
134	17/07/2017	0040/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.754.554,00
135	17/07/2017	0041/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.731.054,00
136	17/07/2017	0042/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.707.554,00
137	17/07/2017	0043/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.684.054,00
138	17/07/2017	0044/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.660.554,00
139	17/07/2017	0045/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.637.054,00
140	17/07/2017	0046/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.613.554,00
141	17/07/2017	0047/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.590.054,00
142	17/07/2017	0048/SSP/04.13/2017 Hr. ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.566.554,00
143	17/07/2017	0049/SSP/04.13/2017 Hr.ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	14.543.054,00
144	17/07/2017	0050/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	14.513.054,00
145	17/07/2017	0051/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	14.483.054,00
146	17/07/2017	0052/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	14.453.054,00
147	17/07/2017	0053/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
148	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0054/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	14.438.054,00
149	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0055/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	14.423.054,00
150	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0056/SSP/04.13/2017 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	14.408.054,00
151	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0057/SSP/04.13/2017 Hr.linmas	0,00	15.000,00	14.393.054,00
152	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0058/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	410.000,00	13.983.054,00
153	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0059/SSP/04.13/2017 HR.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.970.554,00
154	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0060/SSP/04.13/2017 HR.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.958.054,00
155	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0061/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.945.554,00
156	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0062/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.933.054,00
157	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0063/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.920.554,00
158	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0064/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.908.054,00
159	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0065/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.895.554,00
160	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0066/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.883.054,00
161	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0067/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.870.554,00
162	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0068/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.858.054,00
163	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0069/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	13.845.554,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.833.054,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
164	17/07/2017	0070/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.820.554,00
165	17/07/2017	0071/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.808.054,00
166	17/07/2017	0072/SSP/04.13/2017 Hr.GURU NGAJI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.795.554,00
167	17/07/2017	0073/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.783.054,00
168	17/07/2017	0074/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.770.554,00
169	17/07/2017	0075/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.758.054,00
170	17/07/2017	0076/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.745.554,00
171	17/07/2017	0077/SSP/04.13/2017 Hr guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.733.054,00
172	17/07/2017	0078/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.720.554,00
173	17/07/2017	0079/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.708.054,00
174	17/07/2017	0080/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.695.554,00
175	17/07/2017	0081/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.683.054,00
176	17/07/2017	0082/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.670.554,00
177	17/07/2017	0083/SSP/04.13/2017 Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	13.658.054,00
178	17/07/2017	0084/SSP/04.13/2017 Hr. ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	13.634.554,00
179	17/07/2017	0085/SSP/04.13/2017 Hr.pemegang pengelolaan keuangan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	35.000,00	13.599.554,00
180	17/07/2017	0086/SSP/04.13/2017 Hr.koordinator PTPKD			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
181	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0087/SSP/04.13/2017 Hr.Bendahara Desa	0,00	20.000,00	13.579.554,00
182	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0088/SSP/04.13/2017 Hr.PTPKD lainnya	0,00	15.000,00	13.564.554,00
183	17/07/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0089/SSP/04.13/2017 Pajak bangunan fisik sanitasi lingkungan	0,00	10.000,00	13.554.554,00
184	17/07/2017	Potongan Pajak Daerah 0090/SSP/04.13/2017 pajak bangunan fisik dsn.pulonasir	0,00	2.233.400,00	11.321.154,00
185	17/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 0091/SSP/04.13/2017 Pajak bangunan fisik drainase Dsn.pulonasir Rt/Rw :03	0,00	2.866.600,00	8.454.554,00
186	17/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 0092/SSP/04.13/2017 Pajak drainase dsn pulonasir	0,00	2.580.400,00	5.874.154,00
187	17/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 0093/SSP/04.13/2017 Pajak Gedung Bumdes	0,00	3.486.400,00	2.387.754,00
188	24/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 00293/KWT/04.13/2017 Tukang	0,00	2.183.208,00	204.546,00
189	24/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 00302/KWT/04.13/2017 Besi beton (polos /ulir)	3.163.000,00	0,00	3.367.546,00
190	24/07/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 00326/KWT/04.13/2017 PPN 10%	1.364.557,00	0,00	4.732.103,00
191	04/08/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 00353/KWT/04.13/2017 Belanja honorarium	1.447.993,00	0,00	6.180.096,00
192	04/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00356/KWT/04.13/2017 Belanja seragam dinas	480.000,00	0,00	6.660.096,00
193	09/08/2017	Potongan Pajak PPN Pusat 00349/KWT/04.13/2017 Belanja honorarium	200.000,00	0,00	6.860.096,00
194	09/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00350/KWT/04.13/2017 Belanja honorarium	90.000,00	0,00	6.950.096,00
195	09/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00363/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	210.000,00	0,00	7.160.096,00
196	09/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00364/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	7.185.096,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.210.096,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
197	09/08/2017	00365/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.235.096,00
198	09/08/2017	00366/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.260.096,00
199	09/08/2017	00367/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.285.096,00
200	09/08/2017	00368/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.310.096,00
201	09/08/2017	00369/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.335.096,00
202	09/08/2017	00370/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.360.096,00
203	09/08/2017	00371/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.385.096,00
204	09/08/2017	00372/KWT/04.13/2017 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	7.410.096,00
205	25/08/2017	0094/SSP/04.13/2017 pajak honor BPD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	480.000,00	6.930.096,00
206	25/08/2017	0095/SSP/04.13/2017 Belanja seragam dinas Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	6.730.096,00
207	25/08/2017	0096/SSP/04.13/2017 Belanja seragam dinas BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	204.546,00	6.525.550,00
208	25/08/2017	0097/SSP/04.13/2017 Pajak honor FKDM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	6.435.550,00
209	25/08/2017	0098/SSP/04.13/2017 pajak honorarium LPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	210.000,00	6.225.550,00
210	25/08/2017	0099/SSP/04.13/2017 pajak horarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	6.200.550,00
211	25/08/2017	0100/SSP/04.13/2017 pajak honorarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	6.175.550,00
212	25/08/2017	0101/SSP/04.13/2017 pajak honorarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	6.150.550,00
213	25/08/2017	0102/SSP/04.13/2017 pajak honorarium KPMD			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
214	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0103/SSP/04.13/2017 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.125.550,00
215	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0104/SSP/04.13/2017 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.100.550,00
216	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0105/SSP/04.13/2017 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.075.550,00
217	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0106/SSP/04.13/2017 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.050.550,00
218	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0107/SSP/04.13/2017 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.025.550,00
219	25/08/2017	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0108/SSP/04.13/2017 Pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	6.000.550,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	5.975.550,00
		Jumlah	24.237.399,00	18.261.849,00	5.975.550,00
Mengetahui			Jombang, 03 October 2017		
Kepala Desa			Bendahara		
ROKIM			ATIK MASRUROH		