LAPORAN DANA DESA TAHAP II

NAGARI BINJAI TAPAN

NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
T.A 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN

Jln. Pasar Baru *Kode Pos 25673*

Binjai Tapan, 29 September 2018

Nomor : 900 / / WN-BT / 2018
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : ***Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2018***

Kepada,
Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kepala BPKD
Kab. Pesisir Selatan
di
Painan

Sehubungan dengan telah ditransfernya Dana Desa Tahap II (40%) kepada Pemerintah Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan maka bersama ini kami kirimkan Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II tersebut sebagai syarat pencairan Dana Desa Tahap III (40%), sebagaimana ***terlampir.***

Demikian surat ini disampaikan kepada Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

ALMIRIZON

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
3. Arsip...

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) — **Realisasi s.d 31/12/2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN DESA**			
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**684.042.000,00**	**409.423.800,00**	**274.618.200,00**
1.2.1.	Dana Desa	684.042.000,00	409.423.800,00	274.618.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	**684.042.000,00**	**409.423.800,00**	**274.618.200,00**
2.	**BELANJA DESA**			
2.1.	**Belanja Desa**	**585.372.233,72**	**410.280.000,00**	**175.092.233,72**
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.910.000,00	124.730.000,00	114.180.000,00
2.1.3.	Belanja Modal	346.462.233,72	285.550.000,00	60.912.233,72
	JUMLAH BELANJA DESA	**585.372.233,72**	**410.280.000,00**	**175.092.233,72**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**98.669.766,28**	**(856.200,00)**	**99.525.966,28**
3.	**PEMBIAYAAN DESA**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.330.233,72**	**1.330.233,72**	**0,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.330.233,72	1.330.233,72	0,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	**(98.669.766,28)**	**1.330.233,72**	**(100.000.000,00)**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**0,00**	**474.033,72**	**(474.033,72)**

Binjai Tapan, 29 September 2018

Pit.WALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRZON

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) — **Realisasi s.d 31/12/2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN DESA**			
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**684.042.000,00**	**409.423.800,00**	**274.618.200,00**
1.2.1.	Dana Desa	684.042.000,00	409.423.800,00	274.618.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	**684.042.000,00**	**409.423.800,00**	**274.618.200,00**
2.	**BELANJA DESA**			
2.2	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**	**448.712.233,72**	**371.050.000,00**	**77.662.233,72**
2.2.2	**Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari**	**200.712.233,72**	**200.550.000,00**	**162.233,72**
2.2.2.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***
2.2.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	180.000,00	180.000,00	0,00
2.2.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
2.2.2.2.32.	Belanja makan dan minum harian	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
2.2.2.3.	***Belanja Modal***	***195.712.233,72***	***195.550.000,00***	***162.233,72***
2.2.2.3.53.	Belanja Modal Jalan	195.712.233,72	195.550.000,00	162.233,72
2.2.4	**Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosia**	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
2.2.4.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***18.000.000,00***	***0,00***	***18.000.000,00***
2.2.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
2.2.5	**Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan**	**150.000.000,00**	**90.500.000,00**	**59.500.000,00**
2.2.5.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***2.250.000,00***	***500.000,00***	***1.750.000,00***
2.2.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.5.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.5.2.32.	Belanja makan dan minum harian	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.5.3.	***Belanja Modal***	***147.750.000,00***	***90.000.000,00***	***57.750.000,00***
2.2.5.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	147.750.000,00	90.000.000,00	57.750.000,00
2.2.24	**Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak L**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**
2.2.24.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***80.000.000,00***	***80.000.000,00***	***0,00***
2.2.24.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari**	**136.660.000,00**	**39.230.000,00**	**97.430.000,00**
2.4.2	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat**	**22.500.000,00**	**6.500.000,00**	**16.000.000,00**
2.4.2.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***22.500.000,00***	***6.500.000,00***	***16.000.000,00***
2.4.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	265.000,00	0,00	265.000,00
2.4.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.910.000,00	550.000,00	6.360.000,00
2.4.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.475.000,00	300.000,00	3.175.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)				Realisasi s.d 31/12/2018
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.050.000,00	650.000,00	2.400.000,00
2.4.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.3	**Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT**	**9.060.000,00**	**4.530.000,00**	**4.530.000,00**
2.4.3.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***9.060.000,00***	***4.530.000,00***	***4.530.000,00***
2.4.3.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
2.4.3.2.32.	Belanja makan dan minum harian	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.6	**Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
2.4.6.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***	***0,00***
2.4.6.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.8	**Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
2.4.8.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***3.000.000,00***	***0,00***	***3.000.000,00***
2.4.8.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.8.2.27.	Belanja Pengadaan Alat-alat Pertukangan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.9	**Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
2.4.9.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***14.000.000,00***	***0,00***	***14.000.000,00***
2.4.9.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.4.9.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.9.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pras	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.4.9.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.9.3.	***Belanja Modal***	***3.000.000,00***	***0,00***	***3.000.000,00***
2.4.9.3.73.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.10	**Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan**	**64.100.000,00**	**23.400.000,00**	**40.700.000,00**
2.4.10.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***64.100.000,00***	***23.400.000,00***	***40.700.000,00***
2.4.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.10.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.10.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.4.10.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	23.400.000,00	16.200.000,00
2.4.10.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2.4.11	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi**	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**
2.4.11.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***2.000.000,00***	***800.000,00***	***1.200.000,00***
2.4.11.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
2.4.12	**Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
2.4.12.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***3.000.000,00***	***0,00***	***3.000.000,00***
2.4.12.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.12.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	375.000,00	0,00	375.000,00
2.4.12.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	650.000,00	0,00	650.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2018	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.12.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.13	**Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
2.4.13.2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***12.000.000,00***	***0,00***	***12.000.000,00***
2.4.13.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DESA	**585.372.233,72**	**410.280.000,00**	**175.092.233,72**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**98.669.766,28**	**(856.200,00)**	**99.525.966,28**
3.	**PEMBIAYAAN DESA**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.330.233,72**	**1.330.233,72**	**0,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.330.233,72	1.330.233,72	0,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	**(98.669.766,28)**	**1.330.233,72**	**(100.000.000,00)**
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**0,00**	**474.033,72**	**(474.033,72)**

Binjai Tapan, 29 September 2018

Plt.WALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN

Pagu Dana Desa : Rp. 684.042.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN DESA			
Dana Desa	**409.423.800,00**		
- Penyaluran ke-1	136.808.400,00		
- Penyaluran ke-2	272.615.400,00		
2. BELANJA DESA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		**371.050.000,00**	
- Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari		200.550.000,00	
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		90.500.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni		80.000.000,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		**39.230.000,00**	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		6.500.000,00	
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT		4.530.000,00	
- Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna		4.000.000,00	
- Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan		23.400.000,00	
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi		800.000,00	
JUMLAH	**409.423.800,00**	**410.280.000,00**	**(856.200,00)**

Binjai Tapan, 29 September 2018

BENDAHARA NAGARI

TEFRINA SARI

Disetujui oleh,
PJ. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

ALMIRIZON

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP III TAHUN 2018

PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN

RANAH AMPEK HULU TAPAN - KABUPATEN PESISIR SELATAN

MOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	K
									Orang	Hari	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PENDAPATAN											
.	**Pendapatan Transfer**											
.1.	Dana Desa				684.042.000,00	409.423.800,00	274.618.200,00					
	JUMLAH PENDAPATAN				684.042.000,00	409.423.800,00	274.618.200,00					
	BELANJA DESA											
2.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**											
2.02.	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari				200.712.233,72	200.550.000,00	162.233,72		0	0	0,00	
	01 Pembukaan Jalan Kp. Binjai ke TI.Air Mas	Jalan desa	2.600 meter	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
2.04.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik S				18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		0	0	0,00	
	01 Pembagunan Jambanisasi/MCK RTM	Mandi, Cuci, Kakus	6 unit	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.05.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keseh				150.000.000,00	90.500.000,00	59.500.000,00		0	0	0,00	
	01 Pembangunan POSKESRI	Poliklinik/balai pengobatai	1 unit	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
2.24.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tid				80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Rumah sehat	4 unit	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
4.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari**											
4.01.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah peserta terlatih	6 orang	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
4.02.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat				22.500.000,00	6.500.000,00	16.000.000,00		0	0	0,00	
	01 Pelatihan Lembaga Masyarakat	Jumlah peserta terlatih	200 orang	Swakelola				50,00	0	0	0,00	
4.03.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PI				9.060.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00		0	0	0,00	
	01 Pembayan Insentif Kader dan PMT	Posyandu	1 unit	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
4.06.	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Pelatihan Siskeudes dan TTG	Pos pelayanan teknologi	1 unit	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
4.08.	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0	0	0,00	
	01 BBGRM	Pembersihan lingkungan I	1 unit	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
4.09.	Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari				17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		0	0	0,00	

MOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	K
									Orang	Hari	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01 Kegitan PKK Nagari	Musyawarah/rembug warg	30 kali	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
4.10.	Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan				64.100.000,00	23.400.000,00	40.700.000,00		0	0	0,00	
	01 Insentif Guru TPA dan Pelatihan	Jumlah peserta terlatih	50 orang	Swakelola				50,00	0	0	0,00	
4.11.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi				2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00		0	0	0,00	
	01 Pengelola Website	Website desa	1 unit	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
4.12.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0	0	0,00	
	01 Pelatihan Pengurus BUMNAG	Jumlah peserta terlatih	5 orang	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
4.13.	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup				12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		0	0	0,00	
	01 Pelestarian Lingkungan	Pembibitan tanaman	400 pohon	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	JUMLAH BELANJA DESA				585.372.233,72	410.280.000,00	175.092.233,72					
	PEMBIAYAAN											
.	**Pengeluaran Pembiayaan**											
.2.	Penyertaan Modal Desa				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		0	0	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00					
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				(1.330.233,72)	(856.200,00)	474.033,72					

Binjai Tapan, 29 September 2018

PLW.ALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMARIZON

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN

TAHUN ANGGARAN 2018

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/02/2018	00014/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Makan Rapat 40 Bungkus pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	72.000,00	0,00	72.000,00
2	28/02/2018	00029/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Makan harian Bamus Nagari 8 Bungkus pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	14.000,00	0,00	86.000,00
3	28/02/2018	00038/KWT/14.05/2018 Belanja Makan Rapat Pra Kegiatan pembukan Jalan Baru pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	90.000,00	0,00	176.000,00
4	01/03/2018	00005/KWT/14.05/2018 Bayar belanja tunjangan kehormatan Bamus Bulan Januari 2018 An.TOMI TRIDAYA PUTRA dkk sebagiamana Aprah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.500,00	0,00	218.500,00
5	01/03/2018	00006/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Bulan Februari 2018 An.TOMI TRIDAYA PUTRA dkk sebagaimana			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.500,00	0,00	261.000,00
6	01/03/2018	00016/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada TOKO JAMARIL sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	661.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	721.000,00
7	01/03/2018	00028/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Pakaian Seragam Bamus Nagari pada Toko JAMARIL Faktur terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.000,00	0,00	902.000,00
8	02/03/2018	00026/KWT/14.05/2018 Bayar belanja Makan 12 Bungkus Musyawarah Bamus pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	27.000,00	0,00	929.000,00
9	02/03/2018	00040/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Mobilisasi Alat/Excavator An. CV.SUTRA SERUMPUN NUSANTARA sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	1.129.000,00
10	05/03/2018	00015/KWT/14.05/2018 Byaar Belanja Makan 18 Bungkus pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	32.000,00	0,00	1.161.000,00
11	06/03/2018	00033/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Makan 20 bungkus Pelatihan TPK pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	36.000,00	0,00	1.197.000,00
12	07/03/2018	00031/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Mobiler Kantor pada Toko UMI FUNITURE sebagaimana Bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	572.000,00	0,00	1.769.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.000,00	0,00	1.848.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	19/03/2018	00042/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Sewa Excavator 122 Jam x 650.000 pada CV.SUTRA SERUMPUN NUSANTARA sebagaimana bukti			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.172.000,00	0,00	5.020.000,00
14	26/03/2018	00043/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja makan 65 Bungkus di RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	118.000,00	0,00	5.138.000,00
15	10/04/2018	00046/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja tunjangan Bamus Nagari Bulan Maret 2018 An.TOMI TRIDAYA PUTRA dkk sebagaimana aprah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.500,00	0,00	5.180.500,00
16	12/04/2018	00051/KWT/14.05/2018 Bayar belanja sewa excavator 65 jam x 650.000 pada CV.SUTERA SERUMPUN NUSANTARA sebagaimana bukti			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	845.000,00	0,00	6.025.500,00
17	05/06/2018	00060/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Tunjangan Bamus Bulan April - Juni 2018 An.TOMI TRIDAYA PUTRA sebagaimana aprah terlampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	127.500,00	0,00	6.153.000,00
18	08/06/2018	00056/KWT/14.05/2018 Belanja makan Harian TPK pada RM.SARI RASO			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	47.000,00	0,00	6.200.000,00
19	09/06/2018	00057/KWT/14.05/2018 Belanja Modal pembukaan Jalan Baru			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.137.500,00	0,00	7.337.500,00
20	17/07/2018	00083/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Makan pada RM.SARI RASO sebagaimana bukti terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	45.000,00	0,00	7.382.500,00
21	18/07/2018	00072/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja tunjangan Bamus Nagari Bulan Juli 2018 An.TOMI TRIDAYA PUTRA dkk sebagaimana bukti terampir			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	7.422.500,00
22	18/07/2018	00073/KWT/14.05/2018 Belanja Makan 50 Bungkus pada RM.SARI RASO sebagaimana faktur terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	90.000,00	0,00	7.512.500,00
23	19/07/2018	00087/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Pasir Uruq, Pasir Pasangan dan batu Kali An. Asim dkk sebagaimana bukti terlampir			
		Pajak Galian C	205.000,00	0,00	7.717.500,00
24	19/07/2018	00089/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja Semen 90 Zak pada TOKO UD ALHAMDULILLAH sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	572.000,00	0,00	8.289.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.000,00	0,00	8.374.500,00
25	20/07/2018	00086/KWT/14.05/2018 Belanja Kayu An. MUL sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	145.000,00	0,00	8.519.500,00
26	30/08/2018	00082/KWT/14.05/2018 Bayar Belanja makan peserta lomba 30 Bungkus x 20.000 pada RM.SARI RASO sebagaimana bukti terlampir			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	54.000,00	0,00	8.573.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	03/09/2018	00107/KWT/14.05/2018			
		Bayar belanja tunjangan Bamus Nagari Bulan Agustus 2018 An. TOMI TRIDAYA PUTRA dkk sebagaimana bukti			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	8.613.500,00
28	07/09/2018	00095/KWT/14.05/2018			
		Belanja Batu Kali 30,69 M3 pada An ASIM dkk sebagaimana bukti terlampir			
		Pajak Galian C	180.000,00	0,00	8.793.500,00
29	07/09/2018	00096/KWT/14.05/2018			
		Bayar Belanja Besi pada Toko UD.ALHAMDULILLAHH sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.385.000,00	0,00	10.178.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	207.000,00	0,00	10.385.500,00
30	10/09/2018	00097/KWT/14.05/2018			
		Bayar Belanja Pasir Pasang An. ASIM dkk sebagaimna bukti terlampir			
		Pajak Galian C	70.000,00	0,00	10.455.500,00
31	10/09/2018	00100/KWT/14.05/2018			
		Belnja Semen 64 Zak pada UD.ALHAMDULILLAH sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	178.000,00	0,00	10.633.500,00
32	11/09/2018	00102/KWT/14.05/2018			
		Belanja Papan Mall pada An.MUL sebagaimana bukti terlampir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	646.000,00	0,00	11.279.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	97.000,00	0,00	11.376.500,00
33	13/09/2018	00098/KWT/14.05/2018			
		Bayar Belanja Kerikil Cor An. SAL dkk sebagaimana bukti terlampir			
		Pajak Galian C	53.600,00	0,00	11.430.100,00
34	27/09/2018	0001/SSP/14.05/2018			
		Pajak PPN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.079.000,00	7.351.100,00
35	27/09/2018	0002/SSP/14.05/2018			
		Pajak PPH 21			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	335.000,00	7.016.100,00
36	27/09/2018	0003/SSP/14.05/2018			
		Pajak PPH 22			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	528.000,00	6.488.100,00
37	27/09/2018	0004/SSP/14.05/2018			
		PPH Pasal 23			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.354.500,00	1.133.600,00
38	27/09/2018	0005/SSP/14.05/2018			
		Pajak Makan Minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	625.000,00	508.600,00
39	27/09/2018	0006/SSP/14.05/2018			
		pajak Galian C			
		Pajak Galian C	0,00	508.600,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	11.430.100,00	11.430.100,00	0,00

Mengetahui

Plt. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

Binjai Tapan, 29 September 2018

BENDAHARA NAGARI

TEFRINA SARI

RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Sampai Dengan 31/12/2018

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.079.000,00	4.079.000,00	0,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	335.000,00	335.000,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	528.000,00	528.000,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.354.500,00	5.354.500,00	0,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	625.000,00	625.000,00	0,00
7.1.2.02.	Pajak Galian C	508.600,00	508.600,00	0,00
	Jumlah	11.430.100,00	11.430.100,00	0,00

Mengetahui,
PJ. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

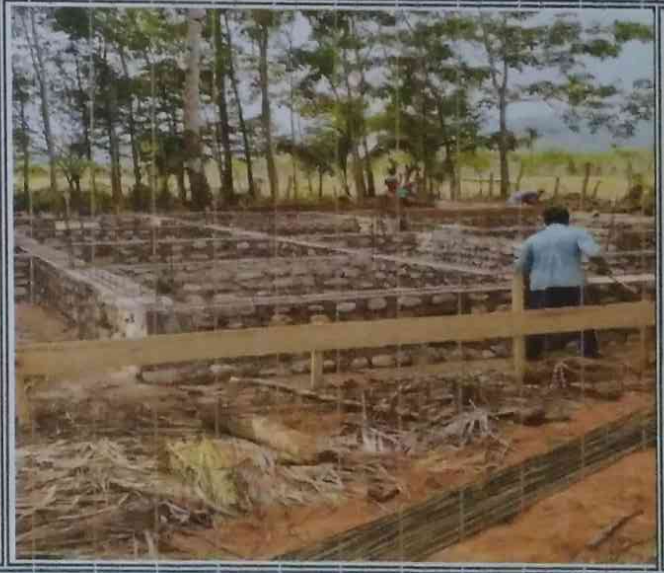
ZULMIRIZON

Binjai Tapan, 29 September 2018
BENDAHARA NAGARI

TEFRINA SARI

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2018

BIDANG	:	PEMBANGUNAN
NAMA KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN POSKESRI
VOLUME	:	1 UNIT
PAGU DANA	:	Rp. 150.000.000,00
REALISASI DANA	:	Rp. 90.500.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	50%

FOTO	FOTO	FOTO
		

DIEKTAHUI OLEH :
PLWALI NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

ALMIRIZON

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2018

BIDANG	:	PEMBANGUNAN
NAMA KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN NAGARI
SUB KEGIATAN	:	PEMBUKAAN JALAN BARU DARI NAGARI BINJAI KE NAGARI TEBING TINGGI
VOLUME	:	6 M X 2.600 M
PAGU DANA	:	Rp. 200.712.233,72
REALISASI DANA	:	Rp. 200.550.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	100%

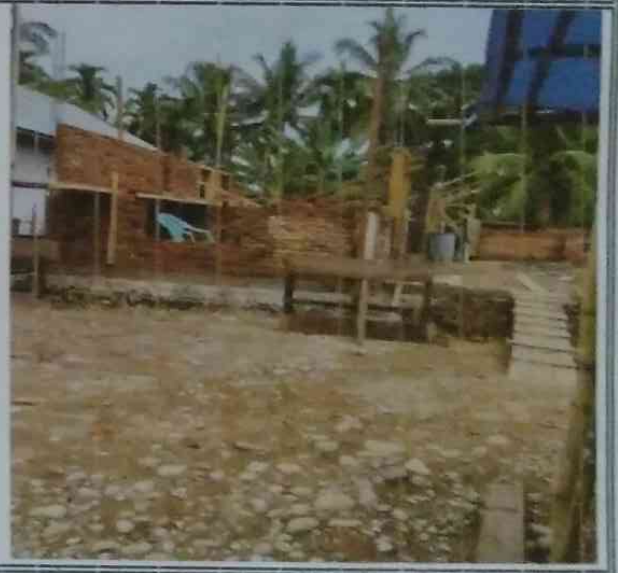
FOTO 0%	FOTO 50%	FOTO 100 %

DIEKTAHUI OLEH :
Pj. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2018

BIDANG	:	PEMBANGUNAN
NAMA KEGIATAN	:	PEMBAGUNAN DAN PEMELIHARAAN RTLH
SUB KEGIATAN	:	BEDAH RUMAH
VOLUME	:	4 UNIT
PAGU DANA	:	Rp. 80.000.000,00
REALISASI DANA	:	Rp. 80.000.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	80%

FOTO	FOTO	FOTO
		

DIKETAHUI OLEH :

Plt.WALI NAGARI BINJAI TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

ALMIRIZON

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2018

BIDANG	:	PEMBERDAYAAN
NAMA KEGIATAN	:	PELATIHAN TEKONOLOGI TEPAT GUNA
SUB KEGIATAN	:	PELATIHAN SISKEUDES DAN POSYANTEK
VOLUME	:	1 KEGIATAN
PAGU DANA	:	Rp. 4.000.000,00
REALISASI DANA	:	Rp. 4.000.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	100%

FOTO	FOTO	FOTO

DIEKTAHUI OLEH :
PJ. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2018

BIDANG	:	PEMBERDAYAAN
NAMA KEGIATAN	:	PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA MASYARAKAT
SUB KEGIATAN	:	PELATIHAN TPK DAN PTPKN
VOLUME	:	1 KEGIATAN
PAGU DANA	:	Rp. 1.500.000,00
REALISASI DANA	:	Rp. 1.500.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	100%

FOTO	FOTO	FOTO

DIKETAHUI OLEH :

Pl. WALI NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

AMIRIZON

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DANA DESA 60% TAHAP I TAHUN 2017

BIDANG	:	PEMBERDAYAAN
NAMA KEGIATAN	:	PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA MASYARAKAT
SUB KEGIATAN	:	BELANJA ALAT OLAH RAGA PEMUDA NAGARI
VOLUME	:	1 KEGIATAN
PAGU DANA	:	Rp. 8.000.000,00
REALISASI DANA	:	Rp. 5.000.000,00
REALISASI KEGIATAN	:	60%

FOTO	FOTO	FOTO

DIEKTAHUI OLEH :
PJ WALI NAGARI BINJAI TAPAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN

ALMIRIZON

BANK NAGARI
1900 - CABANG TAPAN
TAPAN

Kepada Yth
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
BINJAI TAPAN BAB TAPAN

REKENING KORAN LAMA GIRO

Periode 01/01/2018 s.d 26/09/2018

Rekening 1900 - 0101000073 - WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Tgl. Transaksi	Kode TX	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	D/K	Saldo Akhir	D/K	UserId	LokTx	SpvId
			Saldo Awal			0.00				
31/01/2018	299	JS Jan2018,	JASA-000	15,779.00	K	18,629,840.00	K	o01x	1900	o01x
26/02/2018	269	DANA NAG THP I (20%) 2018	20290006	136,808,400.00	K	155,438,240.00	K	2029	0400	
27/02/2018	269	DANA ADD DAU JAN-FEB 2018	20290010	65,009,470.83	K	220,447,710.83	K	2029	0400	
28/02/2018	102	TRK TUNAI CHQYA429692	26210046	174,749,000.00	D	45,698,710.83	K	2621	1900	1170
28/02/2018	299	JS Feb2018,	JASA-000	24,299.00	K	45,723,009.83	K	o34x	1900	o34x
28/03/2018	269	DANA ADD DAU MARET THP I 2018	20290036	32,504,735.41	K	78,227,745.24	K	2029	0400	
31/03/2018	299	JS Mar2018,	JASA-000	42,376.00	K	78,270,121.24	K	o34x	1900	o34x
05/04/2018	102	TRK TUNAI CHQYA429693	26210021	77,800,000.00	D	470,121.24	K	2621	1900	0766
18/04/2018	269	DANA ADD DAU APRIL THP I 2018	20290036	32,504,735.41	K	32,974,856.65	K	2029	0400	
30/04/2018	299	JS Apr2018,	JASA-000	19,412.00	K	32,994,268.65	K	o01x	1900	o01x
17/05/2018	269	DANA ADD DAU THP I 2018	20290019	32,504,735.41	K	65,499,004.06	K	2029	0400	
25/05/2018	269	DANA DESA THP II.1 (40%) 2018	20290027	272,615,400.00	K	338,114,404.06	K	2029	0400	
31/05/2018	299	JS May2018,	JASA-000	93,641.00	K	338,208,045.06	K	o01x	1900	o01x
05/06/2018	102	TRK TUNAI CHQYA429694	15960024	184,498,000.00	D	153,710,045.06	K	1596	1900	1170
07/06/2018	269	DANA ADD DAU JUNI THP I 2018	20290003	32,504,735.41	K	186,214,780.47	K	2029	0400	
30/06/2018	299	JS Jun2018,	JASA-000	167,906.00	K	186,382,686.47	K	o23x	1900	o23x
16/07/2018	102	TRK TUNAI CHQYA429695	23440043	57,500,000.00	D	128,882,686.47	K	2344	1900	0766
20/07/2018	269	DANA ADD DAU THP I JULI 2018	20290001	32,504,735.41	K	161,387,421.88	K	2029	0400	
31/07/2018	299	JS Jul2018,	JASA-000	143,766.00	K	161,531,187.88	K	o32x	1900	o32x
16/08/2018	299	PCR SP2D 04060	0000000587	32,504,735.41	K	194,035,923.29	K		0400	
30/08/2018	102	TRK TUNAI CHQYA429696	23440062	189,275,000.00	D	4,760,923.29	K	2344	1900	1170
31/08/2018	299	JS Aug2018,	JASA-000	140,799.00	K	4,901,722.29	K	o23x	1900	o23x

Total Mutasi Debet	683,822,000.00	Total Mutasi Kredit	670,109,661.29

ama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

TAPAN
Tgl : 26 September 2018 08:47:41

BANK NAGARI
1900 - CABANG TAPAN
TAPAN

Kepada Yth
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
BINJAI TAPAN BAB TAPAN

REKENING KORAN (ARA GIRO)

Periode : 01/01/2018 s.d 25/08/2018

1900 - 0101000071 / WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Tanggal	Kode TX	Keterangan	No. Ayag	Mutasi	D/K	Saldo Akhir	D/K	Unamb	Lain'a	Spv
			Saldo Awal			0.00				
	268	JS Jan2018	JASA-000	10,775.00	K	10,775.00	K	0014	1900	0014
	269	DANA NAG THP I (20%) 2018	20200004	138,908,405.00	K	138,919,180.00	K	2020	5400	
	265	DANA ADD DAU JAN-FEB 2018	20200010	65,000,415.00	K	203,919,595.00	K	2020	5400	
	122	TRK TUNAI CHQ1AA236002	20210046	114,749,000.00	D	89,170,595.00	K	2021	1900	1171
	266	JS Feb2018	JASA-000	10,775.00	K	89,181,370.00	K	0014	1900	0014
	269	DANA ADD DAU MARET THP I 2018	20200016	92,504,735.41	K	181,686,105.41	K	2020	5400	
	266	JS Mar2018	JASA-000	42,375.00	K	181,728,480.41	K	0014	1900	0014
	122	TRK TUNAI CHQ1AA236003	20210021	77,866,000.00	D	103,862,480.41	K	2021	1900	0156
	269	DANA ADD DAU APRIL THP I 2018	20200038	92,504,735.41	K	196,367,215.82	K	2020	5400	
	266	JS Apr2018	JASA-000	19,412.00	K	196,386,627.82	K	0014	1900	0014
	269	DANA ADD DAU THP I 2018	20200019	92,504,735.41	K	288,891,363.23	K	2020	5400	
	266	DANA DESA THP II 1 (40%) 2018	20200027	272,815,405.00	K	561,706,768.23	K	2020	5400	
	266	JS May2018	JASA-000	93,841.00	K	561,800,609.23	K	0014	1900	0014
	122	TRK TUNAI CHQ1AA236004	11000025	184,466,000.00	D	377,334,609.23	K	1100	1900	1171
	269	DANA ADD DAU JUNI THP I 2018	20200033	92,504,735.41	K	469,839,344.64	K	2020	5400	
	266	JS Jun2018	JASA-000	167,908.00	K	470,007,252.64	K	0014	1900	0014
	122	TRK TUNAI CHQ1AA236005	22440043	57,500,000.00	D	412,507,252.64	K	2244	1900	0156
	269	DANA ADD DAU THP I JULI 2018	20200051	92,504,735.41	K	505,011,988.05	K	2020	5400	
	266	JS Jul2018	JASA-000	140,799.00	K	505,152,787.05	K	0014	1900	0014
	266	PCR SP2D 54000	00000000007	92,504,735.41	K	597,657,522.46	K		5400	
	122	TRK TUNAI CHQ1AA236006	22440062	185,275,000.00	D	412,382,522.46	K	2244	1900	1171
	269	JS Aug2018	JASA-000	140,799.00	K	412,523,321.46	K	0014	1900	0014