

LAPORAN REALISASI APBDES TA. 2023

**DESA SAMANGKI KECAMATAN
SIMBANG
KABUPATEN MAROS**



TAHUN ANGGARAN 2023



**KEPALA DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

**PERATURAN DESA SAMANGKI
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI,

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samangki Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 21 tahun 2015 Tentang Prioritas Kegiatan Dana Desa 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Desa Samangki Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Samangki (APBDes);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA SAMANGKI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMANGKI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA SAMANGKI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.575.265.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.102.586.987
b. Bidang Pembangunan	Rp. 988.777.610
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 94.905.891
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 169.694.346
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 220.397.110
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.576.361.944</u>
Surplus	Rp. 4.903.056
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 65.096.944
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 70.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (4.903.056)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2023
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Samangki
Pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DESA



HJ. DARWANA, S.Pd

Diundangkan di Desa Samangki
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA



EVI NOVIANTI, S.Ak

LEMBARAN DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023 NOMOR 7

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMANGKI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	3.377.634,00	622.366,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.000.000,00	3.377.634,00	622.366,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.575.265.000,00	2.575.265.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.426.105.000,00	1.426.105.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.149.160.000,00	1.149.160.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.676.651,00	(676.651,00)
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.676.651,00	(676.651,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.581.265.000,00	2.581.319.285,00	(54.285,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	563.218.848,00	562.660.812,00	558.036,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	387.700.000,00	387.700.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.538.848,00	35.980.812,00	558.036,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.280.000,00	74.280.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.915.946,00	904.885.565,00	29.030.381,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	372.259.946,00	352.816.301,00	19.443.645,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	508.700.000,00	508.700.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.550.000,00	15.710.000,00	2.840.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	14.874.000,00	12.054.264,00	2.819.736,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	19.532.000,00	15.605.000,00	3.927.000,00
5.3.	Belanja Modal	858.830.040,00	843.302.090,00	15.527.950,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	25.162.000,00	20.887.000,00	4.275.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	21.616.000,00	21.616.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	103.098.040,00	93.553.240,00	9.544.800,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	554.312.000,00	554.311.850,00	150,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	154.642.000,00	152.934.000,00	1.708.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	220.397.110,00	215.800.000,00	4.597.110,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	220.397.110,00	215.800.000,00	4.597.110,00
	JUMLAH BELANJA	2.576.361.944,00	2.526.648.467,00	49.713.477,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.903.056,00	54.670.818,00	(49.767.762,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.096.944,00	65.096.944,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.096.944,00	65.096.944,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.903.056,00)	4.903.056,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	49.767.762,00	(49.767.762,00)

MAROS, 29 Desember 2023
 KEPALA DESA SAMANGKI

 H.J. DARWANA, S.Pd.

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Panyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	06/02/2023	00113/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Bersifat Reguler Musyawarah Desa Penyempalan laporan Keterangan Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	42.000,00
2	08/03/2023	00097/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Jalan Tanil Dusun Samangki Desa Samangki TA. 2023 Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	11.745.622,00 1.501.676,00	0,00 0,00	11.787.622,00 13.389.298,00
3	13/03/2023	00081/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Alat Kesehatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Desa Samangki TA. 2023 Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	504.414,00 68.784,00	0,00 0,00	13.893.712,00 13.962.496,00
4	15/03/2023	00122/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Penerbitan Buku Nikah Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	13.997.496,00
5	16/03/2023	00084/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja ATK Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.955,00 23.694,00	0,00 0,00	14.112.451,00 14.136.145,00
6	16/03/2023	00085/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Alat Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	496.982,00 67.770,00	0,00 0,00	14.633.127,00 14.700.897,00
7	16/03/2023	00086/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Honorarium Pemateri (3 Orang) Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPh Pasal 21	95.000,00	0,00	14.795.897,00
8	16/03/2023	00087/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	14.830.897,00
9	03/04/2023	00131/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Jalan Tanil Dusun Samangki Desa Samangki TA. 2023 Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.304.463,00 723.336,00	0,00 0,00	20.135.360,00 20.858.696,00
10	05/04/2023	00124/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Barang Majelis Ta'lim Speaker Aktiv Asatron Puma, ADIO Pembangunan Tahap I Desa Samangki Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	198.198,00 27.027,00	0,00 0,00	21.056.894,00 21.083.921,00
11	12/04/2023	00118/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Non Reguler Penetapan DTKS Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	21.118.921,00

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	05/05/2023	00186/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Soud Sistem Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	495.496,00	0,00	21.614.417,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.568,00	0,00	21.681.985,00
13	05/05/2023	00187/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja AC Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.045,00	0,00	22.227.030,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	74.324,00	0,00	22.301.354,00
14	05/05/2023	00188/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Baju Pembinaan Pasikdir, ADD Pembangunan Tahap I Desa Samangli TA. 2023			
		Potongan Pajak PPN Pusat	252.703,00	0,00	22.554.057,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	34.459,00	0,00	22.588.516,00
15	23/05/2023	00196/KWT/09.2005/2023 Bayar biaya Belanja ATK Pelatihan Sekolah Hukum Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	182.441,00	0,00	22.770.957,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.878,00	0,00	22.795.835,00
16	23/05/2023	00197/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Pemateri (5 Pemateri) Pelatihan Sekolah Hukum desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	22.930.835,00
17	23/05/2023	00198/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Konsumsi Pelatihan Sekolah Hukum Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	22.965.835,00
18	24/05/2023	00199/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Rapat koordinasi Kader Posyandu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	23.000.835,00
19	24/05/2023	00202/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan gudang kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.958.995,00	0,00	24.959.830,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	267.136,00	0,00	25.226.966,00
20	26/05/2023	0001/SSP/09.2005/2023 NTPN : 9DS0979R04GEBQ5K Bayar/setor Pajak Belanja Alat Kesehatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Desa Samangli TA. 2023			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	504.414,00	24.722.552,00
21	26/05/2023	0002/SSP/09.2005/2023 NTPN : D29AF4KIGKP9EGHJ Bayar/setor Pajak Belanja Alat Kesehatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Desa Samangli TA. 2023			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.784,00	24.653.768,00
22	26/05/2023	0003/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5D5372RNGVIGS2MT Bayar/Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Tanggap Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	114.955,00	24.538.813,00
23	26/05/2023	0004/SSP/09.2005/2023 NTPN : 979FB6DDG9U2KR1D Bayar/Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Tanggap Bencana			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	23.694,00	24.515.119,00
24	26/05/2023	0005/SSP/09.2005/2023 NTPN : 0385D12SHAPRON0F Bayar/setor Pajak Belanja AC Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	74.324,00	24.440.795,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	26/05/2023	0006/SSP/09.2005/2023 NTPN : 87B373850Q705125 Bayar/setor Pajak Belanja AC Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.045,00	23.895.750,00
26	26/05/2023	0007/SSP/09.2005/2023 NTPN : 9CE731VA1527K342 Bayar/Setor Pajak Belanja Baju Pembinaan Pasikdiri Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	252.703,00	23.643.047,00
27	26/05/2023	0008/SSP/09.2005/2023 NTPN : 24A454KJGKPCSJRR Bayar/Setor Pajak Belanja Baju Pembinaan Pasikdiri Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	34.459,00	23.608.588,00
28	26/05/2023	0009/SSP/09.2005/2023 NTPN : 1D72D06F1FTEVLP Bayar/Setor Pajak Belanja Soud Sistem Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	495.496,00	23.113.092,00
29	26/05/2023	0010/SSP/09.2005/2023 NTPN : 6EF6612SHAFDRQ3 Bayar/Setor Pajak Belanja Soud Sistem Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.568,00	23.045.524,00
30	26/05/2023	0011/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5C343868FV2SSIRV Bayar/setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Jalan Jalan Tani Dusun Samanggi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.304.463,00	17.741.061,00
31	26/05/2023	0012/SSP/09.2005/2023 NTPN : 2038912SHAFPB8SB Bayr/Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Jalan Tani Dusun Samanggi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	11.745.622,00	5.995.439,00
32	26/05/2023	0013/SSP/09.2005/2023 NTPN : 097D7868FV2TQTHR Bayar/Setor Pajak Musyawarah Penerbitan Buku Nikah Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	5.960.439,00
33	26/05/2023	0014/SSP/09.2005/2023 NTPN : 69cb24UgIqprbvaf Bayar/Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Jalan Tani Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	723.336,00	5.237.103,00
34	26/05/2023	0015/SSP/09.2005/2023 NTPN : 10EFF129HAFQKS2R Bayar/setor pajak Jasa Honorarium Pemateri Pelatihan Tagana Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	5.202.103,00
35	26/05/2023	0016/SSP/09.2005/2023 NTPN : 151241VA1526QCNQ Bayar/Setor Pajak Makan Minum Musyawarah Bersifat Reguler LKPOD Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	5.160.103,00
36	26/05/2023	0017/SSP/09.2005/2023 NTPN : F195912SHAFQ6NRJ Bayar/Setor Pajak Belanja Makan Minum Musy. DTKS Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	5.125.103,00
37	26/05/2023	0018/SSP/09.2005/2023 NTPN : FC21579R04GG95PM Bayar/Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Jalan Tani Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.601.676,00	3.523.427,00
38	26/05/2023	0019/SSP/09.2005/2023 NTPN : B287A79R04GF6KAO Pajak Belanja Alat Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	496.982,00	3.026.445,00
39	26/05/2023	0020/SSP/09.2005/2023 NTPN : CAE8E1VA15258PTM Bayar/Setor Pajak Belanja Alat Pelatihan Tanggap Bencana Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	67.770,00	2.958.675,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
40	26/05/2023	0021/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8087c2mgk4p5op Bayar/Setor pajak Jasa Honorarium Pemateri Pelatihan Tegana Potongan Pajak PPh Pasal 21			
41	26/05/2023	0022/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8421f12shafq0000 Bayar/Pajak Pajak Belanja Speaker Majelis Ta'lim Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	95.000,00	2.863.675,00
42	26/05/2023	0023/SSP/09.2005/2023 NTPN : ARA2C1VA15277EPU Bayar/Setor Pajak Belanja Speaker Majelis Ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	198.198,00	2.665.477,00
43	30/05/2023	00200/KWT/09.2005/2023 Bayar Blaya Makan Minum Musyawarah Terkait Pembangunan Aspal Di Dusun Samanggi Baru Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.027,00	2.638.450,00
44	15/06/2023	0024/SSP/09.2005/2023 NTPN : BC26479R32K553P6 Bayar / setor pajak belanja Musyawarah Penetapan Perdes Desa Inklusif Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	2.673.450,00
45	15/06/2023	0025/SSP/09.2005/2023 NTPN : 12C40868IT788P08 Bayar / Setor Pajak Belanja bahan pabrikasi pembangunan Gudang Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	35.000,00	2.638.450,00
46	15/06/2023	0026/SSP/09.2005/2023 NTPN : 16F69125K8K451J3 Bayar / Setor Pajak Belanja bahan pabrikasi pembangunan Gudang Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	267.136,00	2.371.314,00
47	15/06/2023	0027/SSP/09.2005/2023 NTPN : FR36A2R0U1UD6F5 Bayar / Setor Pajak Belanja Musyawarah pembangunan pabrik aspal Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.958.995,00	412.319,00
48	15/06/2023	0028/SSP/09.2005/2023 NTPN : 58oda1va436ge9tm Bayar / Setor Pajak Belanja Rapat Koordinasi Kader Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	377.319,00
49	15/06/2023	0029/SSP/09.2005/2023 NTPN : CSC4A868IT77GTAR Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Pelatihan Sekolah Hukum Indonesia Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	342.319,00
50	15/06/2023	0030/SSP/09.2005/2023 NTPN : 54E4D4KJ1TLQ3EF Bayar / Setor Pajak Pemateri (5 orang) pelatihan sekolah hukum desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	135.000,00	307.319,00
51	15/06/2023	0031/SSP/09.2005/2023 NTPN : D079730S30B93PLC Bayar / Setor Pajak Belanja bahan ATK Pelatihan Sekolah Hukum Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	182.441,00	172.319,00
52	15/06/2023	0032/SSP/09.2005/2023 NTPN : 7A6ED868IT77A4HV Bayar / Setor Pajak Belanja bahan ATK Pelatihan Sekolah Hukum Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.878,00	(10.122,00)
53	16/06/2023	00213/KWT/09.2005/2023 Bayar Blaya Makan Minum Musyawarah Penetapan Perdes Desa Inklusif Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	(35.000,00)
54	12/07/2023	00496/KWT/09.2005/2023 Bayar Blaya Jasa Pemateri Pelatihan Penutakhiran Profil Desa Hari Ke- 1 (6 Pemateri)			0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
55	12/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00497/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari Ke- 1	107.500,00	0,00	107.500,00
56	12/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00498/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Pemateri Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari Ke- 2 (2 Pemateri)	21.000,00	0,00	128.500,00
57	12/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00499/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari Ke- 2	25.000,00	0,00	153.500,00
58	12/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00578/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Desa Khusus	21.000,00	0,00	174.500,00
59	13/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00580/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Rembuk Stanting	42.000,00	0,00	216.500,00
60	17/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00508/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Penyertaan Modal BUMDes	42.000,00	0,00	258.500,00
61	26/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00296/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Balangaja	35.000,00	0,00	293.500,00
62	26/07/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00511/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Musyawarah Dan Penyusun RKPDes TA. 2024	4.651.097,00	0,00	4.944.597,00
63	28/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00211/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja ATK Pelatihan Kader Posyandu	634.241,00	0,00	5.578.838,00
64	28/07/2023	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00266/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Honorarium Narasumber Pelatihan Hari Ke I (4 orang Pemateri) , Pelatihan Kader Posyandu	148.054,00	0,00	5.768.892,00
65	28/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00267/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pelatihan Kader Posyandu Hari pertama	20.189,00	0,00	5.789.081,00
66	28/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00268/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Honorarium Narasumber Pelatihan Hari Ke II (2 orang Pemateri) , Pelatihan Kader Posyandu	92.500,00	0,00	5.881.581,00
67	28/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00269/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pelatihan Kader Posyandu Hari ke dua	38.500,00	0,00	5.920.081,00
68	30/07/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00298/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Talasa	30.000,00	0,00	5.950.081,00
			38.500,00	0,00	5.988.581,00

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
69	09/08/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	5.164.129,00	0,00	11.152.710,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	704.199,00	0,00	11.856.909,00
70	10/08/2023	00274/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Baju olahraga untuk peserta lomba mewakili Desa di Kecamatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	396.396,00	0,00	12.253.305,00
71	11/08/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.054,00	0,00	12.307.359,00
		00277/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Sarana Dan Prasarana Poyandu Alat Kesehatan, DD Reg Tahap II Desa Samangki TA. 2023			
72	12/08/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	677.342,00	0,00	12.984.701,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.365,00	0,00	13.077.066,00
73	12/08/2023	00513/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Paving Blok Depan Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	939.955,00	0,00	14.017.021,00
74	19/08/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22	128.176,00	0,00	14.145.197,00
		00299/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Balangaja			
75	12/08/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	1.870.614,00	0,00	16.015.811,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	255.084,00	0,00	16.270.895,00
76	25/08/2023	00301/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Sewa Molen Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Balangaja			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	91.000,00	0,00	16.361.895,00
77	25/08/2023	00304/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.814.636,00	0,00	19.176.531,00
78	06/09/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22	383.814,00	0,00	19.560.345,00
		00306/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Sewa Molen Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Tallasa			
79	09/09/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23	91.000,00	0,00	19.651.345,00
		00522/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan Tingkat Desa			
79	09/09/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	283.225,00	0,00	19.934.570,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.622,00	0,00	19.973.192,00
79	09/09/2023	00523/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	433.559,00	0,00	20.406.751,00
79	09/09/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.122,00	0,00	20.465.873,00
		00525/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Peralatan Elektronik TV			
79	09/09/2023	Potongan Pajak PPN Pusat	445.946,00	0,00	20.911.819,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.811,00	0,00	20.972.630,00
79	09/09/2023	00327/KWT/09.2005/2022 Bayar Biaya Belanja Baju PDH BPD Desa Samangki			
		Potongan Pajak PPN Pusat	133.784,00	0,00	21.106.414,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	18.243,00	0,00	21.124.657,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
80	19/09/2023	00561/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Musrembang Desa DURKPOdes TA. 2024 dan DURKPOdes TA. 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	21.166.657,00
81	04/10/2023	0033/SSP/09.2005/2023 NTPN : 463516D0S2RQHPGT Bayar /Setor Pajak Belanja Alat Kesehatan Posyandu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	677.342,00	20.489.315,00
82	04/10/2023	0034/SSP/09.2005/2023 NTPN : 854332RNSQI8UT9P Bayar / Setor Pajak Belanja Alat Kesehatan Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	92.365,00	20.396.950,00
83	04/10/2023	0035/SSP/09.2005/2023 NTPN : E564C4KISDN1HVI7 Bayar / Setor Pajak Belanja Baju Olahraga, Seremonial Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	396.396,00	20.000.554,00
84	04/10/2023	0036/SSP/09.2005/2023 NTPN : AE608868RO0J7R88 Bayar / Setor Pajak Belanja Baju Olahraga, Seremonial Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.054,00	19.946.500,00
85	04/10/2023	0037/SSP/09.2005/2023 NTPN : 299316D0S2RPM0D0 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun BalangaJa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.651.097,00	15.295.403,00
86	04/10/2023	0038/SSP/09.2005/2023 NTPN : EFE995H0C89DE5GP Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun BalangaJa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	634.241,00	14.661.162,00
87	04/10/2023	0040/SSP/09.2005/2023 NTPN : 10CDF868RO01398V Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	383.814,00	14.277.348,00
88	04/10/2023	0041/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8ED8306FD8R20E54 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.164.129,00	9.113.219,00
89	04/10/2023	0042/SSP/09.2005/2023 NTPN : C60951VACTVQ5U02 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	704.199,00	8.409.020,00
90	04/10/2023	0043/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5FC14798BTE4UT90 Bayar / Setor Pajak Makan Minum Pelatihan Kader Posyandu Hari ke dua Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	38.500,00	8.370.520,00
91	04/10/2023	0044/SSP/09.2005/2023 NTPN : C60425H0C89C6OPH Bayar / Setor Pajak Makan Minum Pelatihan Kader Posyandu Hari ke Pertama Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	38.500,00	8.332.020,00
92	04/10/2023	0045/SSP/09.2005/2023 NTPN : B8805125T3DDTVRF Bayar / Setor Pajak Honorarium Narasumber Pelatihan Hari Ke II (2 orang Pemateri) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	8.302.020,00
93	04/10/2023	0046/SSP/09.2005/2023 NTPN : C1BDF2RNSO16E385 Bayar / Setor Pajak Honorarium Narasumber Pelatihan Hari Ke I (4 orang Pemateri) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	92.500,00	8.209.520,00

No-	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
94	04/10/2023	0047/SSP/09.2005/2023 NTPN : 880C4868R00GLP77 Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.189,00	8.189.331,00
95	04/10/2023	0048/SSP/09.2005/2023 NTPN : 6E0F9798BTE3V3KS Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	148.054,00	8.041.277,00
96	04/10/2023	0049/SSP/09.2005/2023 NTPN : 060F060V52RPONE1 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.870.614,00	6.170.663,00
97	04/10/2023	0050/SSP/09.2005/2023 NTPN : EBAA6305CJ4KNASK Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	255.084,00	5.915.579,00
98	04/10/2023	0051/SSP/09.2005/2023 NTPN : 6F5B95H0C890SVRA Bayar / Setor Pajak Sewa Molen Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Balangaja Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	91.000,00	5.824.579,00
99	04/10/2023	0052/SSP/09.2005/2023 NTPN : 97F17305CJ4K62D3 Bayar / Setor Pajak Sewa Molen Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	91.000,00	5.733.579,00
100	04/10/2023	0053/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3A8295H0C89FELD Bayar / Setor Pajak Belanja Baju PDH BPD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	133.784,00	5.599.795,00
101	04/10/2023	0054/SSP/09.2005/2023 NTPN : 87FC96DD52RRS4MJ Bayar / Setor Pajak Belanja Baju PDH BPD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	18.243,00	5.581.552,00
102	04/10/2023	0120/SSP/09.2005/2023 NTPN : 39AED4KISDN23PON Bayar / Setor Pajak Jasa Pemateri Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari Ke- 1 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	107.500,00	5.474.052,00
103	04/10/2023	0121/SSP/09.2005/2023 NTPN : 835224KISDN24HR Bayar / Setor Pajak Jasa Pemateri Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari Ke- 2 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	5.449.052,00
104	04/10/2023	0122/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5dea25h0d89ejnkb Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari ke- 2 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.000,00	5.428.052,00
105	04/10/2023	0123/SSP/09.2005/2023 NTPN : 06ec32msol9doos Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Pelatihan Pemutakhiran Profil Desa Hari ke- 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.000,00	5.407.052,00
106	04/10/2023	0124/SSP/09.2005/2023 NTPN : 61d9W06fd8r48ne0 Bayar / Setor Pajak Makan Minum Musyawarah Desa Khusus Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	5.365.052,00
107	04/10/2023	0125/SSP/09.2005/2023 NTPN : 28aac79rbte7hino Bayar / Setor Pajak Makan Minum Musyawarah Rembuk Stanting Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	5.323.052,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
108	04/10/2023	0126/SSP/09.2005/2023 NTPN : e7eb12st3dqnmqg Bayar / Setor Pajak Makan Minum Muaywarah Penyertaan Modal BUMDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	5.288.052,00
109	04/10/2023	0127/SSP/09.2005/2023 NTPN : c9eb206fd8r4c0pn Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Muaywarah RKPDes TA. 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	5.246.052,00
110	04/10/2023	0128/SSP/09.2005/2023 NTPN : 88a571vactv09116 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Paving Blok Depan Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	939.955,00	4.306.097,00
111	04/10/2023	0129/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5b5f05h0c99eu4q0 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Paving Blok Depan Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	128.176,00	4.177.921,00
112	04/10/2023	0130/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8ccf212st3dth004n Bayar / Seto Pajak belanja Peralatan Elektronik dan Studio, TV Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	445.946,00	3.731.975,00
113	04/10/2023	0131/SSP/09.2005/2023 NTPN : fc85c1vactvtafu Bayar / Seto Pajak belanja Peralatan Elektronik dan Studio, TV Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.811,00	3.671.164,00
114	04/10/2023	0132/SSP/09.2005/2023 NTPN : b0c1d2mso19e809 Bayar / Setor Pajak Belanja Perkakas Box Desa Samangki Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	583.396,00	3.087.768,00
115	04/10/2023	0133/SSP/09.2005/2023 NTPN : 1914979rbe7v0c4 Bayar / Setor Pajak Belanja Perkakas Box Desa Samangki Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	79.554,00	3.008.214,00
116	04/10/2023	0134/SSP/09.2005/2023 NTPN : 229e04kisd2qkcf Bayar / Setor Pajak Belanja Peralatan Dapur Desa Samangki Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	86.486,00	2.921.728,00
117	04/10/2023	0135/SSP/09.2005/2023 NTPN : e4ee012st3dth5p27 Bayar / Setor Pajak Belanja Peralatan Dapur Desa Samangki Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	634.234,00	2.287.494,00
118	04/10/2023	0136/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8cd9f1vactv0le2u Bayar / Setor Pajak Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	283.225,00	2.004.269,00
119	04/10/2023	0137/SSP/09.2005/2023 NTPN : 458c31vactv08bb Bayar / Setor Pajak Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.622,00	1.965.647,00
120	04/10/2023	0138/SSP/09.2005/2023 NTPN : AEE8F1VACTVTHMVM Bayar / Setor Pajak Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	433.559,00	1.532.088,00
121	04/10/2023	0139/SSP/09.2005/2023 NTPN : EF1ED1VACTVTH8KM Bayar / Setor Pajak Belanja Perlengkapan Lomba Penyelenggaraan Perayaan Hari kemerdekaan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	59.122,00	1.472.966,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
122	04/10/2023	0140/SSP/09.2005/2023 NTPN : A21CD305CJ4HIFVC Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Musyawarah Perubahan APBDes TA. 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	1.430.966,00
123	04/10/2023	0141/SSP/09.2005/2023 NTPN : 83eb43o5c4mu369 Bayar / Setor Pajak Belanja Makan Minum Musyawarah Penetapan RKPDes TA. 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	1.388.966,00
124	06/10/2023	0039/SSP/09.2005/2023 NTPN : D36576DD52RPSM2L Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Tallasa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	2.814.636,00	(1.425.670,00)
125	09/10/2023	00505/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Musyawarah Perubahan APBDes TA. 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	(1.383.670,00)
126	09/10/2023	00533/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Makan Minum Musyawarah Penetapan RKPDes TA. 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	(1.341.670,00)
127	09/10/2023	00569/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Modal Peralatan Mobeleir dan Aksesoris Ruangan Perkakas Box Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	583.396,00 79.554,00	0,00 0,00	(758.274,00) (678.720,00)
128	09/10/2023	00570/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Peralatan Dapur Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	634.234,00 86.486,00	0,00 0,00	(44.486,00) 42.000,00
129	09/10/2023	00572/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	667.896,00 91.077,00	0,00 0,00	709.896,00 800.973,00
130	09/10/2023	00573/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	555.153,00 75.703,00	0,00 0,00	1.356.126,00 1.431.829,00
131	30/10/2023	00390/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.477.982,00 474.270,00	0,00 0,00	4.909.811,00 5.384.081,00
132	30/10/2023	00392/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.532.009,00 754.365,00	0,00 0,00	10.916.090,00 11.670.455,00
133	30/10/2023	00394/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Perbaikan Bendungan Dusun Tanrang Potongan Pajak PPh Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.115.072,00 288.419,00	0,00 0,00	13.785.527,00 14.073.946,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
134	03/11/2023	00420/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali			
		Potongan Pajak PPN Pusat	402.342,00	0,00	14.476.288,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.865,00	0,00	14.541.153,00
135	03/11/2023	00421/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali			
		Potongan Pajak PPN Pusat	115.946,00	0,00	14.657.099,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	15.811,00	0,00	14.672.910,00
136	06/11/2023	00426/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali			
		Potongan Pajak PPN Pusat	402.342,00	0,00	15.075.252,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.865,00	0,00	15.130.117,00
137	06/11/2023	00427/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali			
		Potongan Pajak PPN Pusat	115.800,00	0,00	15.245.917,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	15.811,00	0,00	15.261.728,00
138	14/11/2023	00432/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi, Kegiatan Pembangunan Sumur Rt. 02 Dusun Samanggi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	481.622,00	0,00	15.743.350,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.676,00	0,00	15.809.026,00
139	14/11/2023	00433/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Rt. 02 Dusun Samanggi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	395.604,00	0,00	16.204.630,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	53.946,00	0,00	16.258.576,00
140	14/11/2023	00434/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Rt. 02 Dusun Samanggi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	326.333,00	0,00	16.584.909,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.500,00	0,00	16.629.409,00
141	16/11/2023	00439/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pembinaan Forum Anak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	197.703,00	0,00	16.827.112,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	26.959,00	0,00	16.854.071,00
142	16/11/2023	00440/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Belanja Makanan Minum Pelatihan Pembinaan Forum Anak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	16.889.071,00
143	16/11/2023	00441/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Jasa Pemateri (4 Orang) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Forum Anak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	16.999.071,00
144	18/11/2023	00395/KWT/09.2005/2021 Bayar Biaya Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabot Beton Dusun Pattunjuang			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.089.207,00	0,00	19.088.278,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	284.892,00	0,00	19.373.170,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
145	18/11/2023	00396/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Sewa Molen Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	78.000,00	0,00	19.451.170,00
146	18/11/2023	00397/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Sewa Mobil Pembawa Air Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	57.000,00	0,00	19.508.170,00
147	20/11/2023	00581/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Baju POH Lapangan			
		Potongan Pajak PPh Pusat	356.757,00	0,00	19.864.927,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.649,00	0,00	19.913.576,00
148	21/11/2023	00402/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi Pagar			
		Potongan Pajak PPh Pusat	788.551,00	0,00	20.702.127,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	107.530,00	0,00	20.809.657,00
149	21/11/2023	00403/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi Pagar			
		Potongan Pajak PPh Pusat	440.991,00	0,00	21.250.648,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.135,00	0,00	21.310.783,00
150	22/11/2023	00443/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Alat Bahan Dan ATK Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan			
		Potongan Pajak PPh Pusat	121.892,00	0,00	21.432.675,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	16.622,00	0,00	21.449.297,00
151	22/11/2023	00444/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Pesteri Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan 3 Orang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	102.500,00	0,00	21.551.797,00
152	22/11/2023	00445/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Pelatihan Kerajinan Tangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	38.500,00	0,00	21.590.297,00
153	23/11/2023	00404/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Pattunuang			
		Potongan Pajak PPh Pusat	659.405,00	0,00	22.249.702,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.919,00	0,00	22.339.621,00
154	30/11/2023	00447/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bibit Juk Peningkatan Produk Ketahanan Pangan			
		Potongan Pajak PPh Pusat	332.973,00	0,00	22.672.594,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.405,00	0,00	22.717.999,00
155	30/11/2023	00448/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja bibit sayuran Produksi Ketahanan Pangan			
		Potongan Pajak PPh Pusat	383.712,00	0,00	23.101.711,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.324,00	0,00	23.154.035,00
156	30/11/2023	00449/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja bibit sayuran Produksi Ketahanan Pangan			
		Potongan Pajak PPh Pusat	178.378,00	0,00	23.332.413,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.324,00	0,00	23.356.737,00

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
157	30/11/2023	00450/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Alat Dan Bahan Sayuran Kegiatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPN Pusat	126.847,00	0,00	23.483.584,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.297,00	0,00	23.500.881,00
158	30/11/2023	00451/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Narasumber 3 Orang Kegiatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 21	95.000,00	0,00	23.595.881,00
159	30/11/2023	00452/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Pelatihan Kegiatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	23.630.881,00
160	04/12/2023	00410/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Pembuatan Kenop dan renovasi Pagar Potongan Pajak PPN Pusat	206.126,00	0,00	23.837.007,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.108,00	0,00	23.865.115,00
161	12/12/2023	00414/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Perbaikan Bendungan Dusun Tanrang Potongan Pajak PPN Pusat	516.405,00	0,00	24.381.520,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.419,00	0,00	24.451.939,00
162	12/12/2023	00415/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Sewa Mofen + Solar, Pembangunan Perbaikan Bendungan Dusun Tanrang Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	24.491.939,00
163	16/12/2023	00463/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja ATK Pelatihan Pengembangan Parwisata Potongan Pajak PPN Pusat	109.009,00	0,00	24.600.948,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	14.865,00	0,00	24.615.813,00
164	16/12/2023	00464/KWT/09.2005/2023 Bayar biaya belanja Baju Pelatihan Pengembangan Parwisata Potongan Pajak PPN Pusat	356.757,00	0,00	24.972.570,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.649,00	0,00	25.021.219,00
165	16/12/2023	00465/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Jasa Honorarium Pemateri (5 Org) Pelatihan Pengembangan Parwisata Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	25.126.219,00
166	16/12/2023	00466/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Belanja Konsumsi Pelatihan Pengembangan Parwisata Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	25.161.219,00
167	27/12/2023	00563/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	25.203.219,00
168	28/12/2023	0055/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3A808869H0GR93V Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Bendungan Dusun Tanrang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.115.072,00	23.088.147,00
169	28/12/2023	0056/SSP/09.2005/2023 NTPN : 2186A1VALMVO2816 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Bendungan Dusun Tanrang			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
170	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0057/SSP/09.2005/2023 NTPN : AEC26SH0L29BO2NE Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Bendungan Dusun Tanrang	0,00	208.419,00	22.799.729,00
171	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0058/SSP/09.2005/2023 NTPN : F18AA6DE4SRO95K9 Bayar / Setor Pajak Sewa Molen Pembangunan Perbaikan Bendungan Dusun Tanrang	0,00	516.405,00	22.283.323,00
172	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0059/SSP/09.2005/2023 NTPN : C31D94KJ57MV12CV Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Dan ATK Pelatihan Kerajinan Tangan	0,00	40.000,00	22.243.323,00
173	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0060/SSP/09.2005/2023 NTPN : A7163869410GHN9R Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar	0,00	121.892,00	22.121.431,00
174	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0061/SSP/09.2005/2023 NTPN : 29F4979R3NE40010 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Dan ATK Pelatihan Kerajinan Tangan	0,00	28.108,00	22.093.323,00
175	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0062/SSP/09.2005/2023 NTPN : A0R244KJ57MU2BVV Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang	0,00	16.622,00	22.076.701,00
176	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0063/SSP/09.2005/2023 NTPN : b432a1valnvj70fe Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Pattunuang	0,00	5.532.009,00	16.544.692,00
177	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0064/SSP/09.2005/2023 NTPN : 88C4706FM20OR6JB Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Pattunuang	0,00	3.477.982,00	13.066.710,00
178	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0065/SSP/09.2005/2023 NTPN : C1E9D5H0L295MNSA Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali rt 02	0,00	89.919,00	12.976.791,00
179	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0066/SSP/09.2005/2023 NTPN : 729CA2ROS110LKNP Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali rt 02	0,00	402.342,00	12.574.449,00
180	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0067/SSP/09.2005/2023 NTPN : BAD054KJ57MPN7T3 Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali rt 02	0,00	64.865,00	12.509.584,00
181	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0068/SSP/09.2005/2023 NTPN : 60EES3OSLD4GIMIC Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali	0,00	115.946,00	12.393.638,00
182	28/12/2023	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0069/SSP/09.2005/2023 NTPN : 39F5D5H0L299G8SI Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali RT. 03	0,00	15.811,00	12.377.827,00
183	28/12/2023	Potongan Pajak PPN Pusat 0070/SSP/09.2005/2023 NTPN : 366C15H0L29AMRJM Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang	0,00	402.342,00	11.975.485,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.089.207,00	9.886.278,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
184	28/12/2023	0071/SSP/09.2005/2023 NTPN : 22D0706FM2QVRU05 Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali RT. 03 Potongan Pajak PPh Pasal 22			
185	28/12/2023	0072/SSP/09.2005/2023 NTPN : 81C796DE4SRMVR85 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.811,00	9.870.467,00
186	28/12/2023	0073/SSP/09.2005/2023 NTPN : 2A7F66DE4SRMIFE Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	794.365,00	9.116.102,00
187	28/12/2023	0074/SSP/09.2005/2023 NTPN : 292056DE4STL9G59 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Bendungan Dusun Tanrang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	788.551,00	8.327.551,00
188	28/12/2023	0075/SSP/09.2005/2023 NTPN : 2D39CB69H2DSELN Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	70.419,00	8.257.132,00
189	28/12/2023	0076/SSP/09.2005/2023 NTPN : 85A1F06FM2SJK1G5 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	60.135,00	8.196.997,00
190	28/12/2023	0077/SSP/09.2005/2023 NTPN : A179A60E4STK0F9D Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Penyanggah Saluran Pipa Dusun Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	659.405,00	7.537.592,00
191	28/12/2023	0078/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5018506FN2R20DFG Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Gali Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	474.270,00	7.063.322,00
192	28/12/2023	0079/SSP/09.2005/2023 NTPN : 2348112TSTD06D07 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	395.804,00	6.667.718,00
193	28/12/2023	0080/SSP/09.2005/2023 NTPN : 7A589305LD4IG4DS Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	107.530,00	6.560.188,00
194	28/12/2023	0081/SSP/09.2005/2023 NTPN : 7900A5H0L29R9GE Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pekerjaan Pembuatan Kenopi dan renovasi pagar Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	440.991,00	6.119.197,00
195	28/12/2023	0082/SSP/09.2005/2023 NTPN : 00BF44KJ57N16LUN Bayar / Setor Pajak Belanja Alat Dan Bahan Pelatihan Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	206.125,00	5.913.071,00
196	28/12/2023	0083/SSP/09.2005/2023 NTPN : 8C87006FM2R37604 Bayar / Setor Pajak Narasumber 3 Orang Pelatihan Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	17.297,00	5.895.774,00
197	28/12/2023	0084/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3D246869H40ITE5F Bayar / Setor Pajak Makan Minum Pelatihan Produksi Ketahanan Panga Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	95.000,00	5.800.774,00
			0,00	35.000,00	5.765.774,00

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
198	28/12/2023	0085/SSP/09.2005/2023 NTPN : 4877D5H0L29AP4D6 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pasal 22			
199	28/12/2023	0086/SSP/09.2005/2023 NTPN : CF32C06FH2R3EC90 Bayar / Setor Pajak Jasa Honorarium Pemateri Pelatihan Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	294.892,00	5.460.882,00
200	28/12/2023	0087/SSP/09.2005/2023 NTPN : 016704KJ57N1GFF7 Bayar / Setor Pajak Konsumsi Pelatihan Pengembangan Pariwisata Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	105.000,00	5.375.882,00
201	28/12/2023	0088/SSP/09.2005/2023 NTPN : FEAD91VALHVSADAM Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Pengembangan Pariwisata Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	35.000,00	5.340.882,00
202	28/12/2023	0089/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3D4D03OSLD4L5H4G Bayar / Setor Pajak Baju Pelatihan Pengembangan Pariwisata Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	109.009,00	5.231.873,00
203	28/12/2023	0090/SSP/09.2005/2023 NTPN : AE6F13OSLD4L6JT5 Bayar / Setor Pajak Baju Pelatihan Pengembangan Pariwisata Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	356.757,00	4.875.116,00
204	28/12/2023	0091/SSP/09.2005/2023 NTPN : 79ED15H0L29E1ECQ Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Pengembangan Pariwisata Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	48.649,00	4.826.467,00
205	28/12/2023	0092/SSP/09.2005/2023 NTPN : 0645B1VALHVRHRFJ Bayar / Setor Pajak Pemateri (4 Orang)Pelatihan Pembinaan Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	14.865,00	4.811.602,00
206	28/12/2023	0093/SSP/09.2005/2023 NTPN : 7029869410IER2F Bayar / Setor Pajak Belanja Bibit Itik Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	110.000,00	4.701.602,00
207	28/12/2023	0094/SSP/09.2005/2023 NTPN : 756e6869410h2cv Bayar / Setor Pajak Belanja Bibit Itik Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	332.973,00	4.368.629,00
208	28/12/2023	0095/SSP/09.2005/2023 NTPN : 0F9D106FM2R2UGD8 Bayar / Setor Belanja bibit sayuran Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	45.405,00	4.323.224,00
209	28/12/2023	0096/SSP/09.2005/2023 NTPN : 159AF79R3KNE6BA4C Bayar / Setor Belanja bibit sayuran Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	383.712,00	3.939.512,00
210	28/12/2023	0097/SSP/09.2005/2023 NTPN : 6B69D12T5TDFEO17 Bayar / Setor Belanja bibit sayuran Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	52.324,00	3.887.188,00
211	28/12/2023	0098/SSP/09.2005/2023 NTPN : B41784KJ57N146O7 Bayar / Setor Belanja bibit sayuran Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	178.378,00	3.708.810,00
			0,00	24.324,00	3.684.486,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
212	28/12/2023	0099/SSP/09.2005/2023 NTPN : 7DA61305LD4KOHOB Bayar / Setor Pajak Belanja Alat Dan Bahan Sayuran Kegiatan Produksi Ketahanan Pangan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	126.847,00	3.557.639,00
213	28/12/2023	0100/SSP/09.2005/2023 NTPN : ER9C74KJ57MT512H Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali RT. 03 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.865,00	3.502.774,00
214	28/12/2023	0101/SSP/09.2005/2023 NTPN : 9329a4k57n0kdfub Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Pembinaan Forum Anak Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	197.703,00	3.305.071,00
215	28/12/2023	0102/SSP/09.2005/2023 NTPN : FC7401VALJWQ7EU Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Gali Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	326.333,00	2.978.738,00
216	28/12/2023	0103/SSP/09.2005/2023 NTPN : 588142R05II78QHP Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Gali Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.500,00	2.934.238,00
217	28/12/2023	0104/SSP/09.2005/2023 NTPN : 5108D5H0L29C9P62 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	481.622,00	2.452.616,00
218	28/12/2023	0105/SSP/09.2005/2023 NTPN : BLA721VALJWQ99SH Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	65.676,00	2.386.940,00
219	28/12/2023	0106/SSP/09.2005/2023 NTPN : 725581VALJWPD89U Bayar / Setor Pajak Sewa Mobil Pumbawa Air Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	57.000,00	2.329.940,00
220	28/12/2023	0107/SSP/09.2005/2023 NTPN : SC1746DE4SRNB511 Bayar / Setor Pajak Sewa Molen Pembangunan Rabat Beton Dusun Pattunuang Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	78.000,00	2.251.940,00
221	28/12/2023	0108/SSP/09.2005/2023 NTPN : 836F66FM2R1R43C Bayar / Setor Pajak Makan Minum Pelatihan Kerajinan Tangan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	38.500,00	2.213.440,00
222	28/12/2023	0109/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3385d6de4trophovh Bayar / Setor Pajak Jasa Pemateri (3 Orang) Pelatihan Kerajinan Tangan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	102.500,00	2.110.940,00
223	28/12/2023	0110/SSP/09.2005/2023 NTPN : F50A186941019F5R Bayar / Setor Pajak Belanja ATK Pelatihan Pembinaan Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	26.959,00	2.083.981,00
224	28/12/2023	0111/SSP/09.2005/2023 NTPN : 14E2C3Q5LDHKA08 Bayar / Setor Pajak Makan Minum Pelatihan Pembinaan Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	35.000,00	2.048.981,00
225	28/12/2023	0112/SSP/09.2005/2023 NTPN : 17D524KJ57MTQITB Bayar / Setor Pajak belanja Bahan Pabrikasi Pembangunan Pekerjaan Sumur Gali RT. 03 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	115.800,00	1.933.181,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
226	28/12/2023	0113/SSP/09.2005/2023 NTPN : B31845H0L29CU8D1 Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Kegiatan Pembangunan Sumur Gali Rt. 02 Dusun Samanggi Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	53.946,00	1.879.235,00
227	28/12/2023	0114/SSP/09.2005/2023 NTPN : 4362F79rindrbtmc Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	555.153,00	1.324.082,00
228	28/12/2023	0115/SSP/09.2005/2023 NTPN : 634f23o5ld4e4qmg Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.703,00	1.248.379,00
229	28/12/2023	0116/SSP/09.2005/2023 NTPN : 3938f2ro5jhu0jvd Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	667.896,00	580.483,00
230	28/12/2023	0117/SSP/09.2005/2023 NTPN : FBCD81VALNVHN2AA Bayar / Setor Pajak Belanja Bahan Fabrikasi Pembangunan Tugu Batas Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.077,00	489.406,00
231	28/12/2023	0118/SSP/09.2005/2023 NTPN : 97D7079RKNDSA33G Bayar / Setor Pajak Makan Minum Musyawarah Penetapan APBDes TA. 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.600,00	447.406,00
232	28/12/2023	0119/SSP/09.2005/2023 NTPN : f44f78694i08rrb Bayar / Setor Pajak Makan Minum Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban BUKDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.000,00	405.406,00
233	28/12/2023	0142/SSP/09.2005/2023 NTPN : 9790606m2qq0j0o Bayar Setor Pajak Belanja Baju PDH Lapangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	48.649,00	356.757,00
234	28/12/2023	0143/SSP/09.2005/2023 NTPN : 6b75206fm2qps8bo Bayar Setor Pajak Belanja Baju PDH Lapangan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	356.757,00	0,00
235	28/12/2023	00565/KWT/09.2005/2023 Bayar Biaya Makan Minum Musyawarah Penetapan APBDes TA. 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	42.000,00
Jumlah			73.134.512,00	73.092.512,00	42.000,00

MAROS, 29 Desember 2023

KAUH KEUANGAN

AYU AFRILANI, S.Pd., Keb

PEMERINTAH DESA SAMANGKI
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	49.809.762,00	65.096.944,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	36.457.772,00	37.439.364,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	13.351.990,00	27.657.580,00
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 Penjar 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 Materai	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	49.809.762,00	65.096.944,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	70.000.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	70.000.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	42.503.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	93.553.240,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	554.311.850,00	0,00
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 Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	690.368.090,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (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	152.934.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	152.934.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	963.111.852,00	65.096.944,00
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	42.000,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
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	42.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	42.000,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	913.302.090,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	49.767.762,00	65.096.944,00
	Jumlah Ekuitas	963.069.852,00	65.096.944,00
	JUMLAH EKUITAS	963.069.852,00	65.096.944,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	963.111.852,00	65.096.944,00

MAROS, 29 Desember 2023

KEPALA DESA SAMANGKI



HJ. DARWANA, S.Pd