

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU KECAMATAN DARUL IMARAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2021		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	19/01/2021		Pembayaran Lunas Biaya Cetak dan Pemasangan Infografis Baliho APBG 2021 sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	00001/KWT/07.2021/2021	163.636,00	163.636,00
3	21/01/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi No 36					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	54.545,00	0014/SSP/07.2021/2021	(54.545,00)	109.091,00
4	22/01/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 1 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	23.900.000,00	0,00	0001/BANK/07.2021/2021	23.900.000,00	24.009.091,00
5	25/01/2021		Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Atribut Keuchik dan Perangkat (PDH)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	763.636,00	0,00	00002/KWT/07.2021/2021	763.636,00	24.772.727,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.545,00	0,00		114.545,00	24.887.272,00
6	25/01/2021		Pembayaran Lunas Pengadaan PC dan Printer Kantor Keuchik sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.009.091,00	0,00	00003/KWT/07.2021/2021	2.009.091,00	26.896.363,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	301.364,00	0,00		301.364,00	27.197.727,00
7	25/01/2021		Pembayaran Lunas Biaya CCTV					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	295.454,00	0,00	00004/KWT/07.2021/2021	295.454,00	27.493.181,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.318,00	0,00		44.318,00	27.537.499,00
8	26/01/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 2 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	21.352.000,00	0,00	0002/BANK/07.2021/2021	21.352.000,00	48.889.499,00
9	26/01/2021		SPP Cetak dan Pemasangan Infografis Baliho APBG 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0001/SPP/07.2021/2021	(1.800.000,00)	47.089.499,00
10	26/01/2021		Pembayaran Lunas Pengadaan Atribut Keuchik dan Perangkat (PDH)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	26/01/2021		Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0002/SPP/07.2021/2021	(8.400.000,00)	38.689.499,00
			SPP Pengadaan PC dan Printer Kantor Keuchik					
12	26/01/2021		Kas di Bendahara	0,00	22.100.000,00	0003/SPP/07.2021/2021	(22.100.000,00)	16.589.499,00
			Pembayaran Lunas Biaya CCTV					
13	27/01/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.250.000,00	0004/SPP/07.2021/2021	(3.250.000,00)	13.339.499,00
			Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 003					
14	27/01/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	301.364,00	0002/SSP/07.2021/2021	(301.364,00)	13.038.135,00
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 003					
15	27/01/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.009.091,00	0003/SSP/07.2021/2021	(2.009.091,00)	11.029.044,00
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 004					
16	27/01/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	295.454,00	0004/SSP/07.2021/2021	(295.454,00)	10.733.590,00
			Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 004					
17	28/01/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.318,00	0007/SSP/07.2021/2021	(44.318,00)	10.689.272,00
			Penarikan Sesuai RPD Nomor 3 Tahun 2021					
18	28/01/2021		Kas di Bendahara	25.300.000,00	0,00	0003/BANK/07.2021/2021	25.300.000,00	35.989.272,00
			Penyaluran Dana BLT Bulan Januari 66 orang A.n M. Hasaan Basry S, dkk					
19	28/01/2021		Kas di Bendahara	0,00	19.800.000,00	0005/SPP/07.2021/2021	(19.800.000,00)	16.189.272,00
			SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari 2021 a.n Faisal Baswel					
20	29/01/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0006/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	15.689.272,00
			Pembayaran Lunas Pengadaan Perlengkapan Gotong Royong Tingkat Dusun sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	625.909,00	0,00	00008/KWT/07.2021/2021	625.909,00	16.315.181,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.886,00	0,00		93.886,00	16.409.067,00
21	29/01/2021		Pembayaran Lunas Pengadaan Perlengkapan Gotong Royong Tingkat Gampong sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	269.273,00	0,00	00009/KWT/07.2021/2021	269.273,00	16.678.340,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.391,00	0,00		40.391,00	16.718.731,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	29/01/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 002 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	114.545,00	0001/SSP/07.2021/2021	(114.545,00)	16.604.186,00
23	29/01/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 001 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0005/SSP/07.2021/2021	(163.636,00)	16.440.550,00
24	29/01/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 002 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	763.636,00	0006/SSP/07.2021/2021	(763.636,00)	15.676.914,00
25	29/01/2021		Pengadaan Kursi Dua Lengan Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0007/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	14.976.914,00
26	01/02/2021		Pengadaan Alat Gotong Royong Tingkat Gampong dan Dusun Tahun 2021 Kas di Bendahara	0,00	9.847.000,00	0008/SPP/07.2021/2021	(9.847.000,00)	5.129.914,00
27	03/02/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 008 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	625.909,00	0008/SSP/07.2021/2021	(625.909,00)	4.504.005,00
28	03/02/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 008 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	93.886,00	0009/SSP/07.2021/2021	(93.886,00)	4.410.119,00
29	03/02/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 009 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	269.273,00	0010/SSP/07.2021/2021	(269.273,00)	4.140.846,00
30	03/02/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 009 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.391,00	0011/SSP/07.2021/2021	(40.391,00)	4.100.455,00
31	05/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 4 Tahun 2021 Kas di Bendahara	15.205.000,00	0,00	0004/BANK/07.2021/2021	15.205.000,00	19.305.455,00
32	08/02/2021		SPP Honorarium PKPKG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bulan Januari Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0009/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	16.905.455,00
33	10/02/2021	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pengadaan Gorden Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	495.454,00	0,00	00011/KWT/07.2021/2021	495.454,00	17.400.909,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.318,00	0,00		74.318,00	17.475.227,00
34	10/02/2021		Pengadaan Gorden Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11/02/2021	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	5.450.000,00	0010/SPP/07.2021/2021	(5.450.000,00)	12.025.227,00
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 11					
36	11/02/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	495.454,00	0012/SSP/07.2021/2021	(495.454,00)	11.529.773,00
			Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 11					
37	11/02/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	74.318,00	0013/SSP/07.2021/2021	(74.318,00)	11.455.455,00
			Penarikan Sesuai RPD Nomor 5 Tahun 2021					
38	11/02/2021		Kas di Bendahara	24.007.500,00	0,00	0005/BANK/07.2021/2021	24.007.500,00	35.462.955,00
			Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Januari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
39	11/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	532.000,00	0011/SPP/07.2021/2021	(532.000,00)	34.930.955,00
			Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					
40	11/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	492.500,00	0012/SPP/07.2021/2021	(492.500,00)	34.438.455,00
			Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Januari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
41	15/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	205.708,00	0013/SPP/07.2021/2021	(205.708,00)	34.232.747,00
			Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan Februari Sesuai Bon Terlampir					
42	15/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	550.909,00	0014/SPP/07.2021/2021	(550.909,00)	33.681.838,00
			Pembayaran Koran Kantor Keuchik Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					
43	15/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	85.000,00	0015/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	33.596.838,00
			Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Februari Sesuai Bon Terlampir					
44	15/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	255.604,00	0016/SPP/07.2021/2021	(255.604,00)	33.341.234,00
			Pembayaran Biaya Kebutuhan Rapat (Internal) Sesuai Bon Terlampir					
45	17/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	637.000,00	0017/SPP/07.2021/2021	(637.000,00)	32.704.234,00
			Pembayaran Biaya Pengadaan Rak Rendang dan Kotak Piring Sesuai Bon Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.527.273,00	0,00	00023/KWT/07.2021/2021	1.527.273,00	34.231.507,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.091,00	0,00		229.091,00	34.460.598,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	17/02/2021	7.1.1.02.	Penarikan Sesuai RPD Nomor 6 Tahun 2021 Kas di Bendahara	33.050.000,00	0,00	0006/BANK/07.2021/2021	33.050.000,00	67.510.598,00
47	17/02/2021		Pembayaran Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIGamLon Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0018/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	66.510.598,00
48	17/02/2021		Pembayaran Biaya Langgangan Hosting Aplikasi SIGamLon An. JustApp (PT. Aplikasi Anak Bagsa) Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	1.490.000,00	0019/SPP/07.2021/2021	(1.490.000,00)	65.020.598,00
49	17/02/2021		Pembayaran Biaya ATK Pemilihan Tuha Peut Gampong Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	515.000,00	0020/SPP/07.2021/2021	(515.000,00)	64.505.598,00
50	17/02/2021		Pembayaran Biaya Pengadaan Seragam PKK Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0021/SPP/07.2021/2021	(1.350.000,00)	63.155.598,00
51	17/02/2021		Pembayaran Biaya Pengadaan Rak Rendang dan Kotak Piring Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	16.800.000,00	0022/SPP/07.2021/2021	(16.800.000,00)	46.355.598,00
52	17/02/2021		Pembayaran Biaya Penyemenan Jalan Berlubang Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0023/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	46.155.598,00
53	18/02/2021		Pembayaran Biaya Lunas Sewa Drone Pengambilan Video Potensi Gampong Sesuai Bon Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	54.545,00	0,00	00036/KWT/07.2021/2021	54.545,00	46.210.143,00
54	18/02/2021		Pembayaran Biaya Operasional Posyandu & Posbindu Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0024/SPP/07.2021/2021	(1.175.000,00)	45.035.143,00
55	18/02/2021		Pembayaran Biaya Operasional Jumantik & KPM Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	975.000,00	0025/SPP/07.2021/2021	(975.000,00)	44.060.143,00
56	18/02/2021		Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Januari & Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0026/SPP/07.2021/2021	(1.400.000,00)	42.660.143,00
57	18/02/2021		Pembayaran Biaya PMT Lansia Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	18/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	420.000,00	0027/SPP/07.2021/2021	(420.000,00)	42.240.143,00
			Pembayaran Biaya Pembuatan Video Profil Gampong Sesuai Bon Terlampir					
59	18/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0028/SPP/07.2021/2021	(1.950.000,00)	40.290.143,00
			Pembayaran Biaya Pelatihan Pengelolaan VCO Sesuai Bon Terlampir					
60	18/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0029/SPP/07.2021/2021	(3.000.000,00)	37.290.143,00
			Pembayaran Biaya Pelatihan Kerajinan Tangan Difabel Sesuai Bon Terlampir					
61	18/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	4.900.000,00	0030/SPP/07.2021/2021	(4.900.000,00)	32.390.143,00
			Penyaluran Dana BLT Bulan Februari An. Hasan Basry, dkk Sesuai Bon Terlampir					
62	19/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	19.800.000,00	0032/SPP/07.2021/2021	(19.800.000,00)	12.590.143,00
			Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 23					
63	19/02/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	229.091,00	0015/SSP/07.2021/2021	(229.091,00)	12.361.052,00
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 23					
64	22/02/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.527.273,00	0016/SSP/07.2021/2021	(1.527.273,00)	10.833.779,00
			Pembayaran Pengadaan Taplak Meja Rapat Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir					
65	23/02/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.410.000,00	0033/SPP/07.2021/2021	(1.410.000,00)	9.423.779,00
			Pembayaran Lunas Pembuatan Tower Jaringan Internet (Silpa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.272.727,00	0,00	00060/KWT/07.2021/2021	2.272.727,00	11.696.506,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00		340.909,00	12.037.415,00
66	23/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 7 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	58.750.000,00	0,00	0007/BANK/07.2021/2021	58.750.000,00	70.787.415,00
67	23/02/2021		Pembayaran Operasioanl Kendaraan Roda 2 (Silpa) Sesuai Bon Terlampir					
			Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0034/SPP/07.2021/2021	(350.000,00)	70.437.415,00
68	23/02/2021		Pembayaran Biaya Pemutakhiran Data Mandiri					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0035/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	66.437.415,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	23/02/2021		Pembayaran Biaya Konvergensi Stunting Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0036/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	66.237.415,00
70	23/02/2021		Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Januari - Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0037/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	64.237.415,00
71	23/02/2021		Pembayaran Lunas Pembuatan Tower Jaringan Internet (SIIPA) Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0038/SPP/07.2021/2021	(25.000.000,00)	39.237.415,00
72	23/02/2021		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Februari A.n Faisal Baswell Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0039/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	38.737.415,00
73	24/02/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 60 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.909,00	0018/SSP/07.2021/2021	(340.909,00)	38.396.506,00
74	24/02/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN sesuai Kwitansi No 60 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.272.727,00	0019/SSP/07.2021/2021	(2.272.727,00)	36.123.779,00
75	26/02/2021	7.1.1.02.	Pembayaran Insentif Ketua RW An. Armen Syahrial, dkk Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00074/KWT/07.2021/2021	120.000,00	36.243.779,00
76	26/02/2021		SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan Februari T.A 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0040/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	33.843.779,00
77	26/02/2021		Pembayaran Pembelian Kebutuhan Kebersihan Kantor Keuchik bulan Februari 2021 Kas di Bendahara	0,00	140.000,00	0041/SPP/07.2021/2021	(140.000,00)	33.703.779,00
78	26/02/2021		Pembayaran Insentif Kader Posyandu & Posbindu bulan Januari - Februari 2021 An. Sukarni, dkk Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0043/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	31.303.779,00
79	26/02/2021		Pembayaran Insentif Guru Ngaji Bulan Januari - Februari 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.200.000,00	0044/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	29.103.779,00
80	26/02/2021		Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia bulan Januari - Februari 2021 Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0045/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	28.503.779,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	26/02/2021		Pembayaran Insentif Kader Jumantik bulan Januari - Februari 2021 An. Ervina, dkk Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0046/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	27.703.779,00
82	26/02/2021		Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas 2021 Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0047/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	27.503.779,00
83	26/02/2021		Pembayaran Operasional Pengajian Masyarakat Kas di Bendahara	0,00	750.000,00	0048/SPP/07.2021/2021	(750.000,00)	26.753.779,00
84	26/02/2021		Pembayaran Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong An. Armen Syahril, dkk Kas di Bendahara	0,00	4.400.000,00	0049/SPP/07.2021/2021	(4.400.000,00)	22.353.779,00
85	26/02/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	554.000,00	0050/SPP/07.2021/2021	(554.000,00)	21.799.779,00
86	26/02/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Internal Kantor bulan Februari 2021 Kas di Bendahara	0,00	246.000,00	0051/SPP/07.2021/2021	(246.000,00)	21.553.779,00
87	16/03/2021	7.1.1.02.	Pembayaran Insentif Ketua RT bulan Januari - Februari 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00078/KWT/07.2021/2021	90.000,00	21.643.779,00
88	16/03/2021	7.1.1.01.	Pembayaran Bahan / Material Pengadaan Lampu Jalan Sesuai Bon Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	504.000,00	0,00	00080/KWT/07.2021/2021	504.000,00	22.147.779,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.600,00	0,00		75.600,00	22.223.379,00
89	16/03/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 8 Tahun 2021 Kas di Bendahara	38.844.000,00	0,00	0008/BANK/07.2021/2021	38.844.000,00	61.067.379,00
90	16/03/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Maret 2021 An. Hasan Basry, dkk Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	19.500.000,00	0042/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	41.567.379,00
91	16/03/2021		Pembayaran Insentif Ketua RT Bulan Januari - Februari 2021 Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0052/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	36.767.379,00
92	16/03/2021		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	17/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.344.000,00	0053/SPP/07.2021/2021	(7.344.000,00)	29.423.379,00
			Pembayaran Tunjangan Anggota Tuha Peut Gampong bulan Januari - Maret 2021 An. Noerdin Syam, dkk					
94	17/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00085/KWT/07.2021/2021	180.000,00	29.603.379,00
			Pembayaran Tunjangan Imeum Meunasah					
95	17/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	00086/KWT/07.2021/2021	450.000,00	30.053.379,00
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 74					
96	17/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0017/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	29.933.379,00
			Penarikan Sesuai RPD Nomor 9 Tahun 2021					
97	17/03/2021		Kas di Bendahara	91.386.000,00	0,00	0009/BANK/07.2021/2021	91.386.000,00	121.319.379,00
			Pembayaran Honor Tetap Keuchik bulan Januari - Maret 2021					
98	17/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.279.920,00	0054/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	114.039.459,00
			Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong bulan Januari - Maret 2021					
99	17/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	59.506.260,00	0055/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	54.533.199,00
			Pembayaran Tunjangan Tuha Peut Gampong bulan Januari - Maret 2021					
100	17/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0056/SPP/07.2021/2021	(10.500.000,00)	44.033.199,00
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Januari - Maret 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag					
101	17/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0057/SPP/07.2021/2021	(3.000.000,00)	41.033.199,00
			Pembayaran Honor Operator bulan Januari - Maret 2021					
102	19/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0058/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	38.933.199,00
			Pembayaran Biaya Cetak Kertas Suara Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	278.182,00	0,00	00092/KWT/07.2021/2021	278.182,00	39.211.381,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.727,00	0,00		41.727,00	39.253.108,00
103	19/03/2021		Pembayaran Biaya Pemilihan Tuha Peut Gampong Ta 2021 Sesuai Bon Terlampir					
			Kas di Bendahara	0,00	6.110.000,00	0059/SPP/07.2021/2021	(6.110.000,00)	33.143.108,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	19/03/2021		Pembayaran Biaya Cetak Kertas Suara Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	3.060.000,00	0060/SPP/07.2021/2021	(3.060.000,00)	30.083.108,00
105	19/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0061/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	28.583.108,00
106	19/03/2021		Pembayaran Biaya Honor Panitia Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 An. Nanang Hasani Kas di Bendahara	0,00	6.750.000,00	0062/SPP/07.2021/2021	(6.750.000,00)	21.833.108,00
107	22/03/2021		SPP Bantuan Anak Yatim Tahun 2021 Kas di Bendahara	0,00	9.000.000,00	0063/SPP/07.2021/2021	(9.000.000,00)	12.833.108,00
108	22/03/2021		Pembayaran Biaya Pembelian Pengait Sampah Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0064/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	12.233.108,00
109	25/03/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 78					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0020/SSP/07.2021/2021	(90.000,00)	12.143.108,00
110	25/03/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 85					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	0021/SSP/07.2021/2021	(180.000,00)	11.963.108,00
111	25/03/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 86					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	450.000,00	0022/SSP/07.2021/2021	(450.000,00)	11.513.108,00
112	25/03/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 92					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	41.727,00	0023/SSP/07.2021/2021	(41.727,00)	11.471.381,00
113	25/03/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 92					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	278.182,00	0024/SSP/07.2021/2021	(278.182,00)	11.193.199,00
114	25/03/2021		Pembayaran Pembelian Kabel Listrik dan Palu Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	165.000,00	0065/SPP/07.2021/2021	(165.000,00)	11.028.199,00
115	25/03/2021		Pembayaran Pembelian Kabel Printer dan 4 Port USB Sesuai Bon Terlampir Kas di Bendahara	0,00	270.000,00	0066/SPP/07.2021/2021	(270.000,00)	10.758.199,00
116	25/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat PKK					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	26/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0067/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	10.558.199,00
			SPP Insentif Pengelola Pustaka Januari s.d Maret 2021					
118	26/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0068/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	9.958.199,00
			SPP Rapat Koordinasi Penetapan Tuha Peut Gampong					
119	30/03/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0070/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	9.458.199,00
			Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 80					
120	30/03/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.600,00	0025/SSP/07.2021/2021	(75.600,00)	9.382.599,00
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 80					
121	31/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	504.000,00	0026/SSP/07.2021/2021	(504.000,00)	8.878.599,00
			Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan/ Pembuatan Papan Reklame (Aset Gampong)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.063.636,00	0,00	00115/KWT/07.2021/2021	4.063.636,00	12.942.235,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	609.545,00	0,00		609.545,00	13.551.780,00
122	31/03/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 10 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	70.127.600,00	0,00	0010/BANK/07.2021/2021	70.127.600,00	83.679.380,00
123	31/03/2021		Pembayaran Biaya ATK dan Foto Kopi Kantor Keuchik					
			Kas di Bendahara	0,00	3.487.600,00	0071/SPP/07.2021/2021	(3.487.600,00)	80.191.780,00
124	31/03/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Gotong Royong Tingkat Dusun					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0072/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	75.191.780,00
125	31/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0073/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	74.791.780,00
126	31/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat Umum Kepemudaan Gp. Lam Bheu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0074/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	73.791.780,00
127	31/03/2021		Pembayaran Honor TP PKK Gp. Lam Bheu Bulan Januari - Maret 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0075/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	72.591.780,00
128	31/03/2021		Pembayaran Biaya ATK Operasional TP PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	1.420.000,00	0076/SPP/07.2021/2021	(1.420.000,00)	71.171.780,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	31/03/2021	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Pembayaran Lunas Pembuatan Papan Reklame (Aset Milik Gampong)					
			Kas di Bendahara	0,00	44.700.000,00	0078/SPP/07.2021/2021	(44.700.000,00)	26.471.780,00
130	01/04/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 115					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.063.636,00	0027/SSP/07.2021/2021	(4.063.636,00)	22.408.144,00
131	01/04/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 115					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	609.545,00	0028/SSP/07.2021/2021	(609.545,00)	21.798.599,00
132	14/04/2021		Biaya Pembelian Masker (Prokes) untuk Acara Penyambutan Kemendes dan Inspektorat					
			Kas di Bendahara	0,00	70.000,00	0086/SPP/07.2021/2021	(70.000,00)	21.728.599,00
133	15/04/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 11 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	13.836.775,00	0,00	0011/BANK/07.2021/2021	13.836.775,00	35.565.374,00
134	15/04/2021		Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Maret Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	480.000,00	0077/SPP/07.2021/2021	(480.000,00)	35.085.374,00
135	15/04/2021		Pembayaran Biaya Wifi Bulan Maret Ta 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	708.679,00	0079/SPP/07.2021/2021	(708.679,00)	34.376.695,00
136	15/04/2021		Pembayaran Biaya Listrik Bulan Maret Ta 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	236.596,00	0080/SPP/07.2021/2021	(236.596,00)	34.140.099,00
137	15/04/2021		Pembayaran Biaya Langganan Koran dan Majalah Kantor Keuchik Bulan Februari - Maret 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0081/SPP/07.2021/2021	(325.000,00)	33.815.099,00
138	15/04/2021		Biaya Pembelian Kabel Wifi Kantor Keuchik					
			Kas di Bendahara	0,00	270.000,00	0082/SPP/07.2021/2021	(270.000,00)	33.545.099,00
139	15/04/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Kerja RT , RW / Ulee Jurong dan Aparatur Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.377.500,00	0083/SPP/07.2021/2021	(1.377.500,00)	32.167.599,00
140	15/04/2021		Biaya Konsumsi Lembur Persiapan Pemeriksaan Inspektorat					
			Kas di Bendahara	0,00	131.000,00	0084/SPP/07.2021/2021	(131.000,00)	32.036.599,00
141	15/04/2021		Biaya Pembayaran Penyambutan Pihak Kemendes					
			Kas di Bendahara	0,00	1.838.000,00	0085/SPP/07.2021/2021	(1.838.000,00)	30.198.599,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	15/04/2021	4.1.2.07.	SPP Honorarium PKPKG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bulan Maret					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0087/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	27.798.599,00
143	15/04/2021		Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Maret & April 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0088/SPP/07.2021/2021	(1.400.000,00)	26.398.599,00
144	15/04/2021		Pembayaran Biaya Gotong Royong Tingkat Gampong					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0089/SPP/07.2021/2021	(100.000,00)	26.298.599,00
145	15/04/2021		Pembayaran Biaya Musyawarah Perencanaan Tingkat Dusun Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0090/SPP/07.2021/2021	(4.500.000,00)	21.798.599,00
146	23/04/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 12 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	19.367.300,00	0,00	0015/BANK/07.2021/2021	19.367.300,00	41.165.899,00
147	27/04/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	12.780.000,00	0,00	0016/BANK/07.2021/2021	12.780.000,00	53.945.899,00
148	27/04/2021		SPP Operasional Kendaraan Sekdes					
			Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0091/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	53.645.899,00
149	27/04/2021		SPP Pengadaan Baju Petugas Pemutakhiran Data					
			Kas di Bendahara	0,00	980.000,00	0092/SPP/07.2021/2021	(980.000,00)	52.665.899,00
150	27/04/2021		SPP Bantuan Khanduri Nuzulul Qur'an Ramadhan 1442 H					
			Kas di Bendahara	0,00	7.000.000,00	0093/SPP/07.2021/2021	(7.000.000,00)	45.665.899,00
151	27/04/2021		SPP Pengadaan Qitab untuk Sanri Dayah					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0094/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	41.665.899,00
152	03/05/2021	4.1.2.07.	Pembayaran Lunas Sewa Papan Reklame (Baliho) UK 4 x 3 Lokasi Pasar Pagi Keutapang					
			Hasil Kios/Toko Milik Gampong	16.000.000,00	0,00	0007/TBP/07.2021/2021	16.000.000,00	57.665.899,00
153	03/05/2021	4.1.2.07.	Setoran Penerimaan Sewa Baliho Samping Pasar Pagi					
			Kas di Bendahara	0,00	16.000.000,00	0001/STS/07.2021/2021	(16.000.000,00)	41.665.899,00
154	03/05/2021	4.1.2.07.	Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	35.000.000,00	0,00	0017/BANK/07.2021/2021	35.000.000,00	76.665.899,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	03/05/2021	7.1.1.02.	SPP Bantuan Khanduri Ramadhan 1442 H Mesjid Al Faizin Kecamatan Darul Imarah Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0095/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	76.365.899,00
156	04/05/2021		Pembayaran Insentif Ketua RW bulan Maret - April Ta 2021 An. Armen Syahril Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00145/KWT/07.2021/2021	120.000,00	76.485.899,00
157	04/05/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	33.200.000,00	0,00	0018/BANK/07.2021/2021	33.200.000,00	109.685.899,00
158	04/05/2021		SPP Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Maret 2021 An. Faisal Baswell Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0096/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	109.185.899,00
159	04/05/2021		SPP Pembayaran Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong bulan Maret - April Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	4.400.000,00	0097/SPP/07.2021/2021	(4.400.000,00)	104.785.899,00
160	04/05/2021		SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Maret - April Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.200.000,00	0098/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	102.585.899,00
161	04/05/2021		SPP Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) bulan Maret - April Ta 2021 An. Raudhatul Jannah Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0099/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	101.985.899,00
162	04/05/2021		SPP Pembayaran Honor Kader Jumantik bulan Maret - April Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0100/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	101.185.899,00
163	04/05/2021		SPP Biaya Disinfektan Penanganan Covid 19 Di Lorong Syukur Dusun Lam Bheu Barat Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0101/SPP/07.2021/2021	(100.000,00)	101.085.899,00
164	04/05/2021		SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Maret - April Ta 2021 An. Mardiana, dkk Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0102/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	98.685.899,00
165	04/05/2021		SPP Honorarium PKPKG dan PPKG bulan April - Mei Ta 2021 an. drh. Syahrul, HM Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0103/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	93.885.899,00
166	04/05/2021		SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan April Ta 2021 An. Faisal Baswell, dkk					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	05/05/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0104/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	92.885.899,00
			Tari Tunai dari Bank Aceh Syariah					
168	12/05/2021		Kas di Bendahara	43.800.000,00	0,00	0019/BANK/07.2021/2021	43.800.000,00	136.685.899,00
			SPP Honor Operasional Kepala Pemuda Gp. Lam Bheu					
169	12/05/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0105/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	134.685.899,00
			Penyaluran Dana BLT Bulan April 65 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
170	12/05/2021		Kas di Bendahara	0,00	19.500.000,00	0106/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	115.185.899,00
			Penyaluran Dana BLT Bulan Mei 65 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
171	24/05/2021		Kas di Bendahara	0,00	19.500.000,00	0107/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	95.685.899,00
			Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Mei 2021					
172	27/05/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0108/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	94.985.899,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
173	07/06/2021		Kas di Bendahara	50.000.000,00	0,00	0020/BANK/07.2021/2021	50.000.000,00	144.985.899,00
			Panjar Sewa Toko Gampong di Jalan Perumnas a.n Icha Konveksi periode 25 Mei 2021 s.d 25 Mei 2022					
174	08/06/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	7.000.000,00	0,00	0008/TBP/07.2021/2021	7.000.000,00	151.985.899,00
			Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko a.n Nelly Hafnidar					
175	08/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.000.000,00	0002/STS/07.2021/2021	(7.000.000,00)	144.985.899,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
176	10/06/2021		Kas di Bendahara	45.162.060,00	0,00	0021/BANK/07.2021/2021	45.162.060,00	190.147.959,00
			Pembayaran Tunjangan Anggota TPG bulan April Ta. 2021 a.n Noerdin Syam, dkk					
177	10/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00101/KWT/07.2021/2021	60.000,00	190.207.959,00
			Pembayaran Tunjangan Sekretaris TPG Bulan April - Juni Ta. 2021					
178	10/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00180/KWT/07.2021/2021	150.000,00	190.357.959,00
			Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00182/KWT/07.2021/2021	30.000,00	190.387.959,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	10/06/2021		Pembayaran Koran Bulan April - Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	930.000,00	0111/SPP/07.2021/2021	(930.000,00)	189.457.959,00
180	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan TPG Bulan April An. Ir. M. Adil, M.Si, dkk Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0124/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	184.457.959,00
181	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan TPG Bulan April - Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	7.800.000,00	0126/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	176.657.959,00
182	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Bulan Mei - Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0127/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	175.157.959,00
183	10/06/2021		Pembayaran Honor Staff bulan Januari - April Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.800.000,00	0128/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	172.357.959,00
184	11/06/2021		Pembayaran Wifi Bulan April - Juni Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.286.123,00	0112/SPP/07.2021/2021	(2.286.123,00)	170.071.836,00
185	11/06/2021		Pembayaran Listrik Bulan April - Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.077.271,00	0113/SPP/07.2021/2021	(1.077.271,00)	168.994.565,00
186	14/06/2021		Pembayaran PMT Balita Bulan Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0114/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	168.294.565,00
187	14/06/2021		Pembayaran Pembelian Kabel USB Kas di Bendahara	0,00	160.000,00	0115/SPP/07.2021/2021	(160.000,00)	168.134.565,00
188	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Acara Musyawarah Desa Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	220.000,00	0116/SPP/07.2021/2021	(220.000,00)	167.914.565,00
189	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Tuha Peut Gampong Periode 2021-2027 Kas di Bendahara	0,00	330.000,00	0117/SPP/07.2021/2021	(330.000,00)	167.584.565,00
190	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Rapat Persiapan Musyawarah Dusun (Musdus) dengan Tuha Peut Gampong Kas di Bendahara	0,00	80.000,00	0118/SPP/07.2021/2021	(80.000,00)	167.504.565,00
191	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Rapat Perangkat Desa terkait Persiapan MUSDUS Tahun Perencanaan 2022					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	14/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0119/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	167.304.565,00
			Pembayaran Konsumsi Panitia Persiapan MUSDUS					
193	14/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	120.000,00	0120/SPP/07.2021/2021	(120.000,00)	167.184.565,00
			Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan RW dan RT di Gp. Lam Bheu					
194	24/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	70.000,00	0121/SPP/07.2021/2021	(70.000,00)	167.114.565,00
			Pembayaran Biaya PMT Lansia Bulan Mei 2021					
195	25/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	210.000,00	0109/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	166.904.565,00
			Pembayaran PMT Lansia Bulan Juni Ta. 2021					
196	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	210.000,00	0129/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	166.694.565,00
			Pembayaran Honor RW Bulan Mei - Juni Ta. 2021 an. Armen Syahrial, dkk					
197	29/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00186/KWT/07.2021/2021	120.000,00	166.814.565,00
			Pembayaran Honor RT Bulan Maret - Juni Ta. 2021 A.n T. Syahrial, dkk					
198	29/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00188/KWT/07.2021/2021	180.000,00	166.994.565,00
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah					
199	29/06/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	00196/KWT/07.2021/2021	450.000,00	167.444.565,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
200	29/06/2021		Kas di Bendahara	61.630.000,00	0,00	0022/BANK/07.2021/2021	61.630.000,00	229.074.565,00
			Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan Mei - Juni Ta. 2021					
201	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0131/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	224.274.565,00
			Pembayaran Honor RT Bulan Maret - Juni Ta. 2021					
202	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	9.600.000,00	0132/SPP/07.2021/2021	(9.600.000,00)	214.674.565,00
			Pembayaran Honor Tim PKK Bulan April - Juni Ta. 2021					
203	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.230.000,00	0133/SPP/07.2021/2021	(1.230.000,00)	213.444.565,00
			Pembayaran Honor Guru Pengajian Bulan Mei - Juni Ta 2021					
204	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.200.000,00	0134/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	211.244.565,00
			Pembayaran Honor Kader Jumantik Bulan Mei - Juni Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0135/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	210.444.565,00
			Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia bulan Mei - Juni Ta. 2021					
206	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0136/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	209.844.565,00
			Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Mei- Juni Ta. 2021					
207	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0137/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	207.444.565,00
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan April - Juni Ta. 2021					
208	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0138/SPP/07.2021/2021	(3.000.000,00)	204.444.565,00
			Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Mei - Juni Ta. 2021					
209	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0139/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	202.444.565,00
			Pembayaran Honor PKPKG dan PPKG bulan Juni Ta. 2021					
210	29/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0140/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	200.044.565,00
			Penyaluran Dana BLT Bulan Juni 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
211	30/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0141/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	181.144.565,00
			Pembayaran Biaya Service Kendaraan Keuchik					
212	30/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0142/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	180.144.565,00
			Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Maret - April 2021 Sesuai Bon Terlampir					
213	30/06/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0143/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	178.144.565,00
			Pembayaran Konsumsi MUSDUS 2021					
214	15/07/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.020.000,00	0144/SPP/07.2021/2021	(7.020.000,00)	171.124.565,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
215	25/07/2021		Kas di Bendahara	57.022.060,00	0,00	0023/BANK/07.2021/2021	57.022.060,00	228.146.625,00
			Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Bulan Januari-April Ta. 2021					
216	25/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00178/KWT/07.2021/2021	60.000,00	228.206.625,00
			Pembayaran Siltap Keuchik Bulan April - Juni Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	7.279.920,00	0122/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	220.926.705,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	25/07/2021	4.1.2.07.	Pembayaran Siltap Perangkat Bulan April - Juni Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	59.506.260,00	0123/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	161.420.445,00
218	25/07/2021		Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Gp. Lam Bheu bulan Januari - April Ta 2021 An. Ir. M. Adil, M.Si, dkk Kas di Bendahara	0,00	2.800.000,00	0125/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	158.620.445,00
219	26/07/2021		Pembayaran Honor PKPKG dan PPKG bulan Juli Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0130/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	156.220.445,00
220	26/07/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Juli 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0145/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	137.320.445,00
221	05/08/2021		SPP Bantuan Anak Yatim Tahun 2021 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0146/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	136.420.445,00
222	09/08/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	34.006.000,00	0,00	0024/BANK/07.2021/2021	34.006.000,00	170.426.445,00
223	09/08/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	66.786.180,00	0,00	0029/BANK/07.2021/2021	66.786.180,00	237.212.625,00
224	12/08/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Agustus 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0147/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	218.312.625,00
225	12/08/2021		Pembayaran Wifi Bulan Juli - Agustus Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.517.098,00	0148/SPP/07.2021/2021	(1.517.098,00)	216.795.527,00
226	18/08/2021		Panjar Sewa Toko Gampong di Jalan Perumnas Utama a.n Zulbaili Sahim periode Sewa April 2021 s.d April 2022 Hasil Kios/Toko Milik Gampong	11.300.000,00	0,00	0012/TBP/07.2021/2021	11.300.000,00	228.095.527,00
227	19/08/2021		Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko a.n Zulbaili Sahim Kas di Bendahara	0,00	11.300.000,00	0003/STS/07.2021/2021	(11.300.000,00)	216.795.527,00
228	19/08/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	7.200.000,00	0,00	0030/BANK/07.2021/2021	7.200.000,00	223.995.527,00
229	24/08/2021		SPP Honor Operasional Kepala Pemuda Gp. Lam Bheu Bulan May - Agustus Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	24/08/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PMT Balita Bulan Agustus Ta. 2021	0,00	2.000.000,00	0149/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	221.995.527,00
231	24/08/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PMT Lansia Bulan Agustus Ta. 2021	0,00	700.000,00	0150/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	221.295.527,00
232	27/08/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Juli - Agustus 2021	0,00	210.000,00	0151/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	221.085.527,00
233	31/08/2021		Kas di Bendahara Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah	0,00	635.934,00	0152/SPP/07.2021/2021	(635.934,00)	220.449.593,00
234	31/08/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Langganan Koran Kantor Keuchik Bulan Juli - Agustus Ta. 2021	67.441.250,00	0,00	0031/BANK/07.2021/2021	67.441.250,00	287.890.843,00
235	31/08/2021		Kas di Bendahara SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan Agustus T.A 2021	0,00	650.000,00	0153/SPP/07.2021/2021	(650.000,00)	287.240.843,00
236	01/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Juli - Agustus Ta. 2021	0,00	2.400.000,00	0154/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	284.840.843,00
237	01/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Sekretaris	300.000,00	0,00	00220/KWT/07.2021/2021	300.000,00	285.140.843,00
238	01/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Tunjangan Kinerja TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, dkk	150.000,00	0,00	00222/KWT/07.2021/2021	150.000,00	285.290.843,00
239	01/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Honor RW bulan Juli - Agustus Ta. 2021 an. Armen Syahril, dkk	30.000,00	0,00	00224/KWT/07.2021/2021	30.000,00	285.320.843,00
240	01/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Faisal Baswell, dkk	120.000,00	0,00	00229/KWT/07.2021/2021	120.000,00	285.440.843,00
241	01/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Juli - Agustus Ta. 2021	0,00	2.000.000,00	0155/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	283.440.843,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Tunjangan TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021	0,00	2.000.000,00	0156/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	281.440.843,00
243	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Tunjangan Kinerja TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, M.Si	0,00	7.800.000,00	0157/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	273.640.843,00
244	01/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Lunas SPPD Keuchik dan Sekretaris Gampong	0,00	1.600.000,00	0158/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	272.040.843,00
245	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Juli- Agustus Ta. 2021 a.n Mardiana, dkk	0,00	800.000,00	0159/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	271.240.843,00
246	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor Kader Jumantik Bulan Juli- Agustus Ta. 2021 a.n Ervina, dkk	0,00	2.400.000,00	0160/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	268.840.843,00
247	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia Bulan Juli- Agustus Ta. 2021	0,00	800.000,00	0161/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	268.040.843,00
248	01/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan Juli - Agustus Ta. 2021	0,00	600.000,00	0162/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	267.440.843,00
249	02/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 182 (Tunjangan Kinerja TPG)	0,00	4.800.000,00	0163/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	262.640.843,00
250	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 145 (RW)	0,00	30.000,00	0029/SSP/07.2021/2021	(30.000,00)	262.610.843,00
251	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 178 (Tunjangan Kinerja TPG)	0,00	120.000,00	0030/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	262.490.843,00
252	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyaluran Dana BLT Bulan September 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk	0,00	60.000,00	0031/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	262.430.843,00
253	02/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Juli - Agustus Ta 2021	0,00	18.900.000,00	0164/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	243.530.843,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	02/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor RT Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 an. T. Syahrail, dkk	0,00	2.200.000,00	0165/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	241.330.843,00
255	02/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor TP PKK Gp. Lam Bheu Bulan Juli - Agustus 2021	0,00	4.800.000,00	0166/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	236.530.843,00
256	03/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Honor Tetap Keuchik Bulan Juli - September Ta. 2021	0,00	820.000,00	0167/SPP/07.2021/2021	(820.000,00)	235.710.843,00
257	03/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong Bulan Juli - September Ta. 2021 a.n Nanang Hasani, dkk	0,00	7.279.920,00	0168/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	228.430.923,00
258	06/09/2021		Kas di Bendahara PPH 21 sesuai Kuitansi Nomor 101 Tgl.10-6-2021	0,00	59.506.260,00	0169/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	168.924.663,00
259	06/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 188 (RT)	0,00	60.000,00	0032/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	168.864.663,00
260	13/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Wifi Kantor Bulan September Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir	0,00	180.000,00	0033/SSP/07.2021/2021	(180.000,00)	168.684.663,00
261	13/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PMT Balita Bulan September Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir	0,00	732.252,00	0170/SPP/07.2021/2021	(732.252,00)	167.952.411,00
262	14/09/2021		Kas di Bendahara SPP Bantuan Paket Meugang 1442 H untuk Aparatur Gampong	0,00	700.000,00	0171/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	167.252.411,00
263	16/09/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Lunas Biaya Cetak Kuesioner Survey SDGS sesuai bon terlampir	0,00	6.000.000,00	0173/SPP/07.2021/2021	(6.000.000,00)	161.252.411,00
264	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	595.136,00	0,00	00250/KWT/07.2021/2021	595.136,00	161.847.547,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.270,00	0,00		89.270,00	161.936.817,00
		7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pengadaan Kursi, Rak dan Lemari Besi untuk Ruang Isolasi Mandiri sesuai bon terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	415.682,00	0,00	00263/KWT/07.2021/2021	415.682,00	162.352.499,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.352,00	0,00		62.352,00	162.414.851,00
			Pembayaran Lunas Pengadaan Kursi Tunggu untuk Posko PPKM sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	131.818,00	0,00	00266/KWT/07.2021/2021	131.818,00	162.546.669,00
266	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	19.773,00	0,00		19.773,00	162.566.442,00
			Pembayaran Lunas Pengadaan Baju Relawan Covid-19 Gampong Lam Bheu sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	338.182,00	0,00	00274/KWT/07.2021/2021	338.182,00	162.904.624,00
267	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.727,00	0,00		50.727,00	162.955.351,00
			Pembayaran Lunas Pembuatan Plang Nama Pemerintah dan Lembaga Gampong					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	589.091,00	0,00	00282/KWT/07.2021/2021	589.091,00	163.544.442,00
268	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.364,00	0,00		88.364,00	163.632.806,00
			Pembayaran Lunas Biaya Sekat Kaca Ruangan Kantor Keuchik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00283/KWT/07.2021/2021	454.546,00	164.087.352,00
269	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		68.182,00	164.155.534,00
			Pembayaran Lunas Biaya Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Keuchik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00284/KWT/07.2021/2021	272.727,00	164.428.261,00
270	16/09/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	164.469.170,00
			Pembayaran Honor Staff Bulan Mei - Agustus Ta. 2021					
271	16/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.800.000,00	0031/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	161.669.170,00
			Pembayaran Honor Operator Bulan April - Agustus Ta. 2021					
272	16/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0069/SPP/07.2021/2021	(3.500.000,00)	158.169.170,00
			Biaya Pembelian Sapi untuk disalurkan ke Anak Yatim Gp. Lam Bheu Ta. 2021					
273	16/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	13.000.000,00	0110/SPP/07.2021/2021	(13.000.000,00)	145.169.170,00
			SPP Pendataan SDGS Tahun 2021					
274	16/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	30.244.800,00	0172/SPP/07.2021/2021	(30.244.800,00)	114.924.370,00
			SPP PPKM Mikro Gampong					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	16/09/2021		Kas di Bendahara SPP Ruang Isolasi Mandiri Gampong	0,00	16.027.250,00	0174/SPP/07.2021/2021	(16.027.250,00)	98.897.120,00
276	16/09/2021		Kas di Bendahara SPP Bantuan Perlengkapan Sekolah Anak Yatim dan Miskin	0,00	16.040.500,00	0175/SPP/07.2021/2021	(16.040.500,00)	82.856.620,00
277	16/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembuatan Plang Nama Pemerintah dan Lembaga	0,00	10.000.000,00	0176/SPP/07.2021/2021	(10.000.000,00)	72.856.620,00
278	16/09/2021		Kas di Bendahara SPP Sekat Kaca dan Meja Pelayanan Kantor Keuchik	0,00	6.480.000,00	0177/SPP/07.2021/2021	(6.480.000,00)	66.376.620,00
279	16/09/2021		Kas di Bendahara SPP Biaya Konsumsi Beut Drah Babul Iman (Abi Zulkifli) Tgl. 4 Juni 2021	0,00	8.000.000,00	0178/SPP/07.2021/2021	(8.000.000,00)	58.376.620,00
280	17/09/2021		Kas di Bendahara SPP Penyusunan RKPG Tahun 2022	0,00	300.000,00	0179/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	58.076.620,00
281	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pembayaran Sewa Hosting dan Domain Website Gampong Lam Bheu	0,00	5.342.000,00	0180/SPP/07.2021/2021	(5.342.000,00)	52.734.620,00
282	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Service Kendaraan Roda 2 Perangkat Gampong	0,00	1.353.000,00	0181/SPP/07.2021/2021	(1.353.000,00)	51.381.620,00
283	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Pemeliharaan PC dan Laptop	0,00	305.000,00	0182/SPP/07.2021/2021	(305.000,00)	51.076.620,00
284	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Tagihan ATK Kantor Keuchik periode Juni dan Juli 2021	0,00	480.000,00	0183/SPP/07.2021/2021	(480.000,00)	50.596.620,00
285	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Tagihan Biaya Cetak dan Fotocopy Keperluan Kantor Keuchik Periode Juni dan Juli 2021	0,00	821.000,00	0184/SPP/07.2021/2021	(821.000,00)	49.775.620,00
286	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Tagihan Listrik Kantor Keuchik Bulan September 2021	0,00	813.250,00	0185/SPP/07.2021/2021	(813.250,00)	48.962.370,00
287	22/09/2021		Kas di Bendahara SPP Tagihan Koran Keperluan Kantor Keuchik bulan Agustus 2021	0,00	257.317,00	0186/SPP/07.2021/2021	(257.317,00)	48.705.053,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	22/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	180.000,00	0187/SPP/07.2021/2021	(180.000,00)	48.525.053,00
			SPP Pembayaran Perlengkapan Kantor Keuchik					
289	22/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	98.500,00	0188/SPP/07.2021/2021	(98.500,00)	48.426.553,00
			SPP Rapat Luar Kantor Keuchik dan Perangkat					
290	22/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	185.000,00	0189/SPP/07.2021/2021	(185.000,00)	48.241.553,00
			SPP Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Gampong					
291	22/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	6.950.000,00	0190/SPP/07.2021/2021	(6.950.000,00)	41.291.553,00
			SPP Biaya Konsumsi Pemilihan RW Tahun 2021					
292	27/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0191/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	40.291.553,00
			SPP Kegiatan Musrenbang RKPG Tahun 2022					
293	27/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	3.860.000,00	0192/SPP/07.2021/2021	(3.860.000,00)	36.431.553,00
			SPP Pembongkaran dan Pemasangan Toa Meunasah Induk					
294	27/09/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.630.000,00	0193/SPP/07.2021/2021	(2.630.000,00)	33.801.553,00
			SPP Biaya Pembelian Wireless Outdoor Acces Point					
295	01/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	750.000,00	0194/SPP/07.2021/2021	(750.000,00)	33.051.553,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
296	01/10/2021		Kas di Bendahara	37.980.000,00	0,00	0033/BANK/07.2021/2021	37.980.000,00	71.031.553,00
			SPP Konsumsi Kantor Keuchik Bulan April s.d September 2021					
297	01/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0195/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	69.031.553,00
			SPP Konsumsi Dalail Khairat					
298	01/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0196/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	68.531.553,00
			SPP Rapat Luar Kantor dengan Panitia Dalail Khairat					
299	01/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	247.000,00	0197/SPP/07.2021/2021	(247.000,00)	68.284.553,00
			SPP Peringatan HUT RI Ke 76					
300	01/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.950.000,00	0198/SPP/07.2021/2021	(2.950.000,00)	65.334.553,00
			SPP Honor Tim Teknis Penyusunan RKPG Tahun 2022					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0199/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	63.834.553,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	04/10/2021		SPP Honor Kader Pembangunan Manusia bulan September Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0200/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	63.534.553,00
302	04/10/2021		SPP Honor Kader Jumantik bulan September Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0201/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	63.134.553,00
303	05/10/2021		Panjar Sewa Toko Tahap II Gampong di Jalan Perumnas a.n Icha Konveksi periode 25 Mei 2021 s.d 25 Mei 2022					
		4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	2.000.000,00	0,00	0021/TBP/07.2021/2021	2.000.000,00	65.134.553,00
304	05/10/2021		Tunjangan Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00333/KWT/07.2021/2021	75.000,00	65.209.553,00
305	05/10/2021		SPP Pembayaran Honor RT Bulan September Ta. 2021 an. T. Syahrial, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	55.000,00	0,00	00335/KWT/07.2021/2021	55.000,00	65.264.553,00
306	05/10/2021		SPP Pembayaran Honor RW bulan September Ta. 2021 a.n Armen Syahrial, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00338/KWT/07.2021/2021	60.000,00	65.324.553,00
307	05/10/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan September Ta. 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00343/KWT/07.2021/2021	150.000,00	65.474.553,00
308	05/10/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Oktober 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
			Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0202/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	46.574.553,00
309	05/10/2021		SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan September T.A 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0203/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	44.474.553,00
310	05/10/2021		SPP Pembayaran Tunjangan TPG Bulan September Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, M.Si, dkk					
			Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0204/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	40.574.553,00
311	05/10/2021		SPP Pembayaran Honor RT Bulan September Ta. 2021 an. T. Syahrial, dkk					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0205/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	38.174.553,00
312	05/10/2021		Pembayaran Honor Tim PKK Bulan September Ta. 2021 a.n Aida Fitriana, dkk					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	410.000,00	0206/SPP/07.2021/2021	(410.000,00)	37.764.553,00
			SPP Pembayaran Honor Kebersihan Bulan September Ta. 2021 a.n Faisal Baswer, dkk					
314	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0207/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	36.764.553,00
			SPP Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan September Ta. 2021					
315	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0208/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	34.364.553,00
			SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan September Ta 2021					
316	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.100.000,00	0209/SPP/07.2021/2021	(1.100.000,00)	33.264.553,00
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan September Ta. 2021					
317	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0210/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	32.264.553,00
			SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu bulan September Ta. 2021 A.n Mardiana, dkk					
318	05/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0211/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	31.064.553,00
			Pembayaran Honor Operator Bulan September Ta. 2021					
319	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0212/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	30.364.553,00
			Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko Tahap II a.n Nelly Hafnidar					
320	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0004/STS/07.2021/2021	(2.000.000,00)	28.364.553,00
			SPP Subsidi Iuran Sampah bagi Warga Miskin 2 Dusun bulan Mei - Juni Ta. 2021					
321	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0213/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	26.364.553,00
			SPP Pengadaan Tabung Oksigen untuk PPKM Mikro					
322	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.450.000,00	0214/SPP/07.2021/2021	(1.450.000,00)	24.914.553,00
			SPP Pembelian Tinta Printer Keperluan Kantor Keuchik Gampong Lam Bheu					
323	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	908.000,00	0215/SPP/07.2021/2021	(908.000,00)	24.006.553,00
			Pembayaran Wifi bulan Oktober Ta. 2021					
324	06/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	690.000,00	0216/SPP/07.2021/2021	(690.000,00)	23.316.553,00
			Pembayaran Listrik bulan Oktober Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	07/10/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PMT Balita Bulan Oktober Ta. 2021	0,00	289.853,00	0217/SPP/07.2021/2021	(289.853,00)	23.026.700,00
326	12/10/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Lunas SPPD Kaur Keuangan Gampong ke	0,00	700.000,00	0218/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	22.326.700,00
327	12/10/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Koran bulan Oktober Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir	0,00	50.000,00	0219/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	22.276.700,00
328	12/10/2021		Kas di Bendahara SPP Cetak RKPG 2021	0,00	85.000,00	0220/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	22.191.700,00
329	12/10/2021		Kas di Bendahara SPP Konsumsi Rapat Finalisasi RKPG Tahun 2022	0,00	251.000,00	0221/SPP/07.2021/2021	(251.000,00)	21.940.700,00
330	12/10/2021		Kas di Bendahara SPP Dekorasi HUT RI Ke 76	0,00	754.000,00	0222/SPP/07.2021/2021	(754.000,00)	21.186.700,00
331	12/10/2021		Kas di Bendahara SPP Konsumsi Rapat Anggota Darul Falah	0,00	1.150.000,00	0223/SPP/07.2021/2021	(1.150.000,00)	20.036.700,00
332	13/10/2021		Kas di Bendahara SPP Rapat Internal dalam rangka Pelantikan Ketua RW dan Ketua RT	0,00	290.000,00	0224/SPP/07.2021/2021	(290.000,00)	19.746.700,00
333	13/10/2021		Kas di Bendahara SPP Rapat Internal dalam rangka Persiapan Pemilihan Ketua Pemuda Gampong Lam Bheu	0,00	550.000,00	0225/SPP/07.2021/2021	(550.000,00)	19.196.700,00
334	14/10/2021		Kas di Bendahara Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 229 - Honor RW bulan Juli - Agustus Ta 2021	0,00	146.000,00	0226/SPP/07.2021/2021	(146.000,00)	19.050.700,00
335	14/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 224 - Tunjangan Kinerja TPG bln Juli-agustus 2021	0,00	120.000,00	0034/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	18.930.700,00
336	14/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 220 - Tunjangan Imam Meunasah bln Juli-agustus 2021	0,00	30.000,00	0035/SSP/07.2021/2021	(30.000,00)	18.900.700,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	300.000,00	0036/SSP/07.2021/2021	(300.000,00)	18.600.700,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 222 (tunjangan TPG bulan juli-agustus) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0037/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	18.450.700,00
338	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 186 Honor RW bulan Mei-Juni 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0038/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	18.330.700,00
339	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 180 - Tunjangan Sekretaris TPG bln Mei - Juni 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0039/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	18.180.700,00
340	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 343 - Tunjangan Imam Meunasah bln September Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0040/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	18.030.700,00
341	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 338 - Honor RW bulan September 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0041/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	17.970.700,00
342	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 335 - Honor RT bulan September 2021 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	55.000,00	0042/SSP/07.2021/2021	(55.000,00)	17.915.700,00
343	14/10/2021	7.1.1.02.	Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 333 (tunjangan TPG bln September) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0043/SSP/07.2021/2021	(75.000,00)	17.840.700,00
344	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 284 - Biaya Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Keuchik Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0044/SSP/07.2021/2021	(40.909,00)	17.799.791,00
345	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 282 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0045/SSP/07.2021/2021	(68.182,00)	17.731.609,00
346	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 282 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.364,00	0046/SSP/07.2021/2021	(88.364,00)	17.643.245,00
347	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 274 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.727,00	0047/SSP/07.2021/2021	(50.727,00)	17.592.518,00
348	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 266 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	19.773,00	0048/SSP/07.2021/2021	(19.773,00)	17.572.745,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 263 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	62.352,00	0049/SSP/07.2021/2021	(62.352,00)	17.510.393,00
350	14/10/2021	7.1.1.03.	Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 250 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	89.270,00	0050/SSP/07.2021/2021	(89.270,00)	17.421.123,00
351	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 250 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	595.136,00	0051/SSP/07.2021/2021	(595.136,00)	16.825.987,00
352	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 263 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	415.682,00	0052/SSP/07.2021/2021	(415.682,00)	16.410.305,00
353	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 266 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	131.818,00	0053/SSP/07.2021/2021	(131.818,00)	16.278.487,00
354	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 274 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	338.182,00	0054/SSP/07.2021/2021	(338.182,00)	15.940.305,00
355	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 282 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	589.091,00	0055/SSP/07.2021/2021	(589.091,00)	15.351.214,00
356	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 283 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	0056/SSP/07.2021/2021	(454.546,00)	14.896.668,00
357	14/10/2021	7.1.1.01.	Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 284 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0057/SSP/07.2021/2021	(272.727,00)	14.623.941,00
358	15/10/2021		SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan bulan Maret 2021 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0227/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	14.323.941,00
359	15/10/2021		SPP Instalasi dan Pemasangan Meteran Papan Reklame (Aset Milik Gampong) Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0228/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	12.323.941,00
360	15/10/2021		SPP ATK Keperluan Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	412.000,00	0229/SPP/07.2021/2021	(412.000,00)	11.911.941,00
361	15/10/2021		SPP Pemeliharaan Komputer Kas di Bendahara	0,00	240.000,00	0230/SPP/07.2021/2021	(240.000,00)	11.671.941,00
362	15/10/2021		SPP Perlengkapan Kantor Keuchik					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	15/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	605.000,00	0231/SPP/07.2021/2021	(605.000,00)	11.066.941,00
			SPP Cetak Dokumen APBG Perubahan Tahun 2021					
364	15/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	193.000,00	0232/SPP/07.2021/2021	(193.000,00)	10.873.941,00
			SPP Cetak Stempel Keperluan Kantor Keuchik					
365	18/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0233/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	10.823.941,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
366	19/10/2021		Kas di Bendahara	55.500.000,00	0,00	0034/BANK/07.2021/2021	55.500.000,00	66.323.941,00
			SPP Konsumsi Keunduri Maulid Mesjid Babul Iman Ta. 2021					
367	21/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0234/SPP/07.2021/2021	(2.500.000,00)	63.823.941,00
			Pembayaran PMT Lansia Bulan Oktober Ta. 2021					
368	21/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	210.000,00	0235/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	63.613.941,00
			SPP Pengadaan Atribut Adat Gampong					
369	21/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0236/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	62.013.941,00
			Pembayaran Insentif Kepala Pemuda bulan September Ta.					
370	21/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0237/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	61.513.941,00
			Pembayaran Honor Staff bulan September Ta. 2021					
371	25/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0238/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	60.813.941,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
372	26/10/2021		Kas di Bendahara	10.500.000,00	0,00	0035/BANK/07.2021/2021	10.500.000,00	71.313.941,00
			Pembayaran Lunas Pengadaan Printer Posko PPKM sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	254.546,00	0,00	00374/KWT/07.2021/2021	254.546,00	71.568.487,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		38.182,00	71.606.669,00
373	26/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 374					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	254.546,00	0058/SSP/07.2021/2021	(254.546,00)	71.352.123,00
374	26/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 374					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.182,00	0059/SSP/07.2021/2021	(38.182,00)	71.313.941,00
375	26/10/2021		SPP Pengadaan Printer Posko PPKM					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	26/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.800.000,00	0239/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	68.513.941,00
			SPP Pengadaan Tinta Printer Brother					
377	26/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	440.000,00	0240/SPP/07.2021/2021	(440.000,00)	68.073.941,00
			SPP Insentif Pemandi Jenazah untuk bulan Januari s.d Juni 2021					
378	26/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.560.000,00	0241/SPP/07.2021/2021	(1.560.000,00)	66.513.941,00
			SPP Posyandu					
379	26/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.700.000,00	0242/SPP/07.2021/2021	(1.700.000,00)	64.813.941,00
			SPP Pemeliharaan Komputer					
380	27/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	250.000,00	0243/SPP/07.2021/2021	(250.000,00)	64.563.941,00
			SPP Pembelian Hardisk External 2 GB					
381	28/10/2021		Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0244/SPP/07.2021/2021	(1.300.000,00)	63.263.941,00
			Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 April 2021 s.d 1 Oktober 2021 a.n Rosmaini					
382	28/10/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	3.000.000,00	0,00	0024/TBP/07.2021/2021	3.000.000,00	66.263.941,00
			Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 Agustus 2021 s.d 1 Februari 2022 a.n Di Riza					
383	28/10/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	3.000.000,00	0,00	0025/TBP/07.2021/2021	3.000.000,00	69.263.941,00
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 196					
384	28/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	450.000,00	0060/SSP/07.2021/2021	(450.000,00)	68.813.941,00
			Setoran Penerimaan Sewa 2 Unit Rumah di RW Krueng Kalok Dusun Indra Sakti Gampong Lam Bheu					
385	02/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0005/STS/07.2021/2021	(6.000.000,00)	62.813.941,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
386	02/11/2021		Kas di Bendahara	37.200.000,00	0,00	0036/BANK/07.2021/2021	37.200.000,00	100.013.941,00
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
387	02/11/2021		Kas di Bendahara	3.900.000,00	0,00	0037/BANK/07.2021/2021	3.900.000,00	103.913.941,00
			SPP Musabaqah Dalail Khairat Ke-7 Gampong Lam Bheu Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0247/SPP/07.2021/2021	(50.000.000,00)	53.913.941,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	03/11/2021		SPP Bantuan Maulid Tahun 1443 H Kas di Bendahara	0,00	14.500.000,00	0248/SPP/07.2021/2021	(14.500.000,00)	39.413.941,00
389	03/11/2021		SPP BLT Bulan Nopember Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0249/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	20.513.941,00
390	03/11/2021		SPP Honor PKPKG dan PPKG Bulan Oktober 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0250/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	18.413.941,00
391	03/11/2021		SPP Operasional Meunasah Babul Jannah Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0251/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	17.413.941,00
392	03/11/2021		SPP PMT Balita bulan Nopember 2021 Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0252/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	16.713.941,00
393	03/11/2021		SPP Tagihan Service Komputer dan Printer Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	3.250.000,00	0254/SPP/07.2021/2021	(3.250.000,00)	13.463.941,00
394	04/11/2021		Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan November TA. 2021 Kas di Bendahara	0,00	695.225,00	0253/SPP/07.2021/2021	(695.225,00)	12.768.716,00
395	04/11/2021		SPP Kendaraan Roda 2 Perangkat Kas di Bendahara	0,00	850.000,00	0255/SPP/07.2021/2021	(850.000,00)	11.918.716,00
396	08/11/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Oktober 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00404/KWT/07.2021/2021	150.000,00	12.068.716,00
397	08/11/2021		Pembayaran Lunas Pembelian Bahan/ Material Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk Tahap I sesuai bon					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.095.097,00	0,00	00448/KWT/07.2021/2021	1.095.097,00	13.163.813,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.432,00	0,00		70.432,00	13.234.245,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	54.000,00	0,00		54.000,00	13.288.245,00
398	08/11/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	20.810.000,00	0,00	0040/BANK/07.2021/2021	20.810.000,00	34.098.245,00
399	08/11/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Oktober 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0256/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	33.098.245,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	08/11/2021	4.1.2.07.	SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Oktober Ta 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.100.000,00	0257/SPP/07.2021/2021	(1.100.000,00)	31.998.245,00
401	08/11/2021		SPP Pembayaran Honorarium Kader Posyandu bulan Oktober Ta.2021 a.n Mardiana, dkk Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0258/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	30.798.245,00
402	08/11/2021		Pembayaran Honor Tim PKK Bulan Oktober Ta. 2021 a.n Aida Fitriana, dkk Kas di Bendahara	0,00	410.000,00	0260/SPP/07.2021/2021	(410.000,00)	30.388.245,00
403	08/11/2021		SPP Honor Kader Jumantik bulan Oktober Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0261/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	29.988.245,00
404	08/11/2021		Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia bulan Oktober Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0262/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	29.688.245,00
405	08/11/2021		SPP Pembayaran Honor Petugas Kebersihan bulan Oktober Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0263/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	28.688.245,00
406	08/11/2021		Pembayaran Listrik bulan Oktober Ta. 2021 Kas di Bendahara	0,00	343.813,00	0266/SPP/07.2021/2021	(343.813,00)	28.344.432,00
407	08/11/2021		SPP Service 3 Unit AC Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0267/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	27.144.432,00
408	08/11/2021		SPP Vaksinasi Covid-19 Gampong Lam Bheu Kas di Bendahara	0,00	6.901.000,00	0268/SPP/07.2021/2021	(6.901.000,00)	20.243.432,00
409	15/11/2021		Biaya Perpanjangan Rumah Sewa Gampong Periode 10 Nopember 2021 s.d 9 Nopember 2022 berlokasi di Jalan Cempaka Dusun Balee Cut Hasil Kios/Toko Milik Gampong	5.500.000,00	0,00	0029/TBP/07.2021/2021	5.500.000,00	25.743.432,00
410	15/11/2021		Setoran Penerimaan Sewa Rumah Gampong Jalan Cempaka Dsn Balee Cut Kas di Bendahara	0,00	5.500.000,00	0006/STS/07.2021/2021	(5.500.000,00)	20.243.432,00
411	15/11/2021		SPP Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk Kas di Bendahara	0,00	20.108.000,00	0269/SPP/07.2021/2021	(20.108.000,00)	135.432,00
412	15/11/2021		SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0270/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	(764.568,00)
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
414	18/11/2021		Kas di Bendahara	29.016.000,00	0,00	0041/BANK/07.2021/2021	29.016.000,00	28.251.432,00
			SPP Maulid Ibu - ibu Pengajian Riyadhatu Salihah Gp. Lam Bheu					
415	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0271/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	26.251.432,00
			SPP Cetak Brosur Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong					
416	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0272/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	25.651.432,00
			Pembayaran Honor Staff bulan Oktober Ta. 2021					
417	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0273/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	24.951.432,00
			Pembayaran Honor Operator bulan Oktober Ta. 2021					
418	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0274/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	24.251.432,00
			Pembayaran Insentif Kepala Pemuda bulan Oktober Ta. 2021					
419	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0275/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	23.751.432,00
			SPP Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas bulan Juli - Desember Ta. 2021					
420	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0276/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	23.151.432,00
			Operasional Pengajian Meunasah Gp. Lam Bheu					
421	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	9.000.000,00	0277/SPP/07.2021/2021	(9.000.000,00)	14.151.432,00
			SPP Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Oktober Ta. 2021					
422	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0278/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	13.551.432,00
			SPP Honor Relawan Posko PPKM Mikro					
423	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0279/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	13.101.432,00
			SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan Dsn Lambheu Barat					
424	18/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0280/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	12.201.432,00
			SPP Cetak Spanduk Sosialisasi Gampong					
425	19/11/2021		Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0281/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	11.401.432,00
			Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 Nopember 2021 s.d 31 Desember 2021 a.n Rosmaini					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	1.000.000,00	0,00	0030/TBP/07.2021/2021	1.000.000,00	12.401.432,00
426	19/11/2021		Setoran Penerimaan Sewa Rumah Gampong di RW Kr. Kalok					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0007/STS/07.2021/2021	(1.000.000,00)	11.401.432,00
427	19/11/2021		SPP Pembuatan Papan Struktur Tupoksi Perangkat					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0282/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	10.401.432,00
428	19/11/2021		SPP Pemeliharaan Aplikasi SIGAMLON					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0283/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	9.401.432,00
429	19/11/2021		SPP Biaya Pengurusan Berkas Adminduk Capil					
			Kas di Bendahara	0,00	440.000,00	0284/SPP/07.2021/2021	(440.000,00)	8.961.432,00
430	22/11/2021		SPP Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Gampong					
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0259/SPP/07.2021/2021	(3.500.000,00)	5.461.432,00
431	22/11/2021		SPP ATK dan Biaya Rapat Penyusunan APBG 2022					
			Kas di Bendahara	0,00	360.000,00	0285/SPP/07.2021/2021	(360.000,00)	5.101.432,00
432	22/11/2021		SPP Perjalanan Dinas Keuchik dan Perangkat					
			Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0286/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	4.651.432,00
433	22/11/2021		SPP Biaya Konsumsi Rapat Kantor Persiapan Penyusunan APBG					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0287/SPP/07.2021/2021	(150.000,00)	4.501.432,00
434	22/11/2021		SPP Biaya Pemeliharaan (Operasional) Rumah Sewa Gampong di RW Kr. Kalok Dusun Indra Sakti					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0288/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	3.501.432,00
435	22/11/2021		Pembayaran Biaya Langgangan Koran bulan November Ta.					
			Kas di Bendahara	0,00	85.000,00	0289/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	3.416.432,00
436	23/11/2021		SPP Biaya Pembongkaran Saluran					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0290/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	2.916.432,00
437	23/11/2021		SPP Peringatan HUT RI Ke 76 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	3.689.500,00	0291/SPP/07.2021/2021	(3.689.500,00)	(773.068,00)
438	24/11/2021		SPP Biaya Rapat Kantor Keuchik					
			Kas di Bendahara	0,00	2.850.000,00	0292/SPP/07.2021/2021	(2.850.000,00)	(3.623.068,00)

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	01/12/2021	7.1.1.02.	Pembayaran Honor RW bulan Oktober - November Ta. 2021					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00464/KWT/07.2021/2021	100.000,00	(3.523.068,00)
440	01/12/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	38.600.000,00	0,00	0038/BANK/07.2021/2021	38.600.000,00	35.076.932,00
441	01/12/2021		SPP Pengadaan Keperluan Kantor Keuchik					
			Kas di Bendahara	0,00	1.505.000,00	0293/SPP/07.2021/2021	(1.505.000,00)	33.571.932,00
442	01/12/2021		SPP BLT Bulan Nopember					
			Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0294/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	14.671.932,00
443	01/12/2021		Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Juli s.d Oktober Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0295/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	10.671.932,00
444	01/12/2021		SPP Honor Operator bulan November Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0296/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	9.971.932,00
445	01/12/2021		SPP Insentif Staff bulan November Ta. 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0297/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	9.271.932,00
446	01/12/2021	7.1.1.02.	SPP Beasiswa Berprestasi					
			Kas di Bendahara	0,00	3.300.000,00	0298/SPP/07.2021/2021	(3.300.000,00)	5.971.932,00
447	03/12/2021		Pembayaran Lunas Tunjangan Sekretaris TPG bulan Oktober dan Nopember 2021					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00471/KWT/07.2021/2021	150.000,00	6.121.932,00
448	03/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 22 Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk Tahap I					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	70.432,00	0061/SSP/07.2021/2021	(70.432,00)	6.051.500,00
449	03/12/2021		Pembayaran PPN Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Tahap					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.095.097,00	0062/SSP/07.2021/2021	(1.095.097,00)	4.956.403,00
450	03/12/2021		Pembayaran Pajak Galian C Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk					
			Pajak Galian C	0,00	54.000,00	0063/SSP/07.2021/2021	(54.000,00)	4.902.403,00
451	03/12/2021		SPP Bantuan Biaya Khanduri Maulid Mesjid Kecamatan (Al-Faizin)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	03/12/2021	7.1.1.04.	Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0299/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	3.902.403,00
			SPP Tunjangan Tuha Peut Gampong bulan Oktober dan Nopember 2021					
453	03/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	7.800.000,00	0305/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	(3.897.597,00)
			SPP Wifi Kantor Keuchik bulan Desember 2021					
454	03/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	690.500,00	0306/SPP/07.2021/2021	(690.500,00)	(4.588.097,00)
			SPP Wifi Posko PPKM bulan Desember 2021					
455	06/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	366.000,00	0307/SPP/07.2021/2021	(366.000,00)	(4.954.097,00)
			SPP PMT Balita bulan Desember 2021					
456	06/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0308/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	(5.654.097,00)
			SPP Pembayaran Koran bulan Desember 2021					
457	09/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	60.000,00	0309/SPP/07.2021/2021	(60.000,00)	(5.714.097,00)
			SPP Biaya Rapat Penyusunan APBG 2022					
458	10/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	176.000,00	0310/SPP/07.2021/2021	(176.000,00)	(5.890.097,00)
			SPP Biaya Rembug Stunting Bulan Juli dan Oktober 2021					
459	13/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0311/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	(6.690.097,00)
			Pembayaran Lunas Biaya Pembongkaran Saluran Menggunakan Alat Berat di Jalan Perumnas Utama					
460	13/12/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 23	135.000,00	0,00	00479/KWT/07.2021/2021	135.000,00	(6.555.097,00)
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
461	13/12/2021		Kas di Bendahara	57.561.000,00	0,00	0042/BANK/07.2021/2021	57.561.000,00	51.005.903,00
			SPP Perjalanan Dinas Keuchik dan Perangkat Dalam rangka Evaluasi APBG TA 2022 di Kota Jantho					
462	13/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0312/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	50.555.903,00
			SPP Pembongkaran Saluran Menggunakan Alat Berat di Jalan Perumnas Utama					
463	13/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0313/SPP/07.2021/2021	(2.700.000,00)	47.855.903,00
			SPP Operasional PKK					
464	13/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	2.290.000,00	0318/SPP/07.2021/2021	(2.290.000,00)	45.565.903,00
			SPP Operasional Darul Falah					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	14/12/2021		Kas di Bendahara	0,00	5.210.000,00	0323/SPP/07.2021/2021	(5.210.000,00)	40.355.903,00
			Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi No 464 (Honor RW bln Oktober-November)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	0064/SSP/07.2021/2021	(100.000,00)	40.255.903,00
466	14/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi No 404					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0065/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	40.105.903,00
467	14/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi No 471 (Tunjangan TPG bln Okt-Nov)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0066/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	39.955.903,00
468	14/12/2021		SPP Pemotongan Rumpuk Pinggi Jalan					
			Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0314/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	36.055.903,00
469	14/12/2021		SPP Pemeliharaan Jalan (Penyemenan Jalan Berlubang)					
			Kas di Bendahara	0,00	5.800.000,00	0315/SPP/07.2021/2021	(5.800.000,00)	30.255.903,00
470	14/12/2021		SPP Pembayaran Lunas Biaya Cetak Poster Informasi Gampong					
			Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0316/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	28.655.903,00
471	14/12/2021		SPP Penyusunan APBG 2022					
			Kas di Bendahara	0,00	2.545.000,00	0317/SPP/07.2021/2021	(2.545.000,00)	26.110.903,00
472	14/12/2021		SPP Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat Gampong					
			Kas di Bendahara	0,00	7.500.000,00	0319/SPP/07.2021/2021	(7.500.000,00)	18.610.903,00
473	14/12/2021		SPP Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong					
			Kas di Bendahara	0,00	2.900.000,00	0320/SPP/07.2021/2021	(2.900.000,00)	15.710.903,00
474	15/12/2021		SPP Operasional Pemuda					
			Kas di Bendahara	0,00	6.850.000,00	0321/SPP/07.2021/2021	(6.850.000,00)	8.860.903,00
475	15/12/2021		SPP Konsumsi Beut Drah					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0322/SPP/07.2021/2021	(1.950.000,00)	6.910.903,00
476	15/12/2021		SPP Operasional TPG					
			Kas di Bendahara	0,00	1.769.000,00	0324/SPP/07.2021/2021	(1.769.000,00)	5.141.903,00
477	15/12/2021		SPP Operasional Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.375.000,00	0325/SPP/07.2021/2021	(1.375.000,00)	3.766.903,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
478	15/12/2021		SPP Operasional KPM Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0326/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	2.766.903,00
479	15/12/2021		SPP Biaya Gotong Royong Pembersihan Parit Jalan Utama Perumnas Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0327/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	(2.233.097,00)
480	15/12/2021		SPP Konsumsi Posko Bulan Nopember 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0328/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	(3.433.097,00)
481	17/12/2021		Pembayaran Lunas Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong bulan Desember 2021 a.n Armen Syahrial, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00518/KWT/07.2021/2021	50.000,00	(3.383.097,00)
482	17/12/2021		Tunjangan Sekretaris TPG bulan Desember 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00521/KWT/07.2021/2021	75.000,00	(3.308.097,00)
483	17/12/2021		Tunjangan Imuem Meunasah bulan Nopember dan Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	300.000,00	0,00	00523/KWT/07.2021/2021	300.000,00	(3.008.097,00)
484	17/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 23 Sesuai Kwitansi No 479 (pembongkaran Saluran)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	135.000,00	0067/SSP/07.2021/2021	(135.000,00)	(3.143.097,00)
485	17/12/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	18.570.000,00	0,00	0043/BANK/07.2021/2021	18.570.000,00	15.426.903,00
486	17/12/2021		SPP Tunjangan TPG bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0331/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	11.526.903,00
487	17/12/2021		SPP Tunjangan Imuem Meunasah bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0332/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	9.526.903,00
488	17/12/2021		SPP Honor Kebersihan bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0333/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	7.526.903,00
489	17/12/2021		SPP Honor Operator bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0334/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	6.826.903,00
490	17/12/2021		SPP Honor Guru Ngaji bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.200.000,00	0335/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	4.626.903,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	17/12/2021	7.1.1.02.	SPP Honor TP PKK bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	730.000,00	0336/SPP/07.2021/2021	(730.000,00)	3.896.903,00
492	17/12/2021		SPP Honor Jumantik bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0337/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	3.096.903,00
493	17/12/2021		SPP Honor Kader Posyandu bulan Nopember dan Desember Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0338/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	696.903,00
494	20/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 518 (Insentif RW bln Desember)	0,00	50.000,00	0068/SSP/07.2021/2021	(50.000,00)	646.903,00
495	20/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 523 (Tunjangan Imam Meunasah bln Nov-Des)					
496	20/12/2021		Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 521 (TunjanganTPG bln Desember)					
497	28/12/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah	30.000.000,00	0,00	0070/SSP/07.2021/2021	(75.000,00)	271.903,00
498	28/12/2021		Potongan Pajak PPh Pasal 21 Kas di Bendahara					
499	28/12/2021		SPP Honor KPM bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0339/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	29.671.903,00
500	28/12/2021		SPP Transportasi Angkutan Sampah RTM bulan Nopember dan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0340/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	27.671.903,00
501	28/12/2021	7.1.1.02.	SPP Konsumsi Piket Posko bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	1.240.000,00	0341/SPP/07.2021/2021	(1.240.000,00)	26.431.903,00
502	28/12/2021		SPP Konsumsi Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	112.000,00	0342/SPP/07.2021/2021	(112.000,00)	26.319.903,00
503	28/12/2021		SPP Tagihan Listrik Kantor Keuchik bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	384.250,00	0343/SPP/07.2021/2021	(384.250,00)	25.935.653,00
503	28/12/2021		SPP Konsumsi Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0344/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	25.885.653,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	28/12/2021		SPP Konsumsi Keuchik dan Perangkat Kas di Bendahara	0,00	175.000,00	0345/SPP/07.2021/2021	(175.000,00)	25.710.653,00
505	28/12/2021		SPP Tagihan ATK, Cetak dan Keperluan Kantor Keuchik Kas di Bendahara	0,00	1.826.250,00	0346/SPP/07.2021/2021	(1.826.250,00)	23.884.403,00
506	28/12/2021		SPP Bantuan Biaya Pendidikan Tingkat Dayah Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0347/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	23.484.403,00
507	28/12/2021		SPP Dukungan Pelaksanaan Vaksin bersama Brimobda Aceh Kas di Bendahara	0,00	1.055.000,00	0348/SPP/07.2021/2021	(1.055.000,00)	22.429.403,00
508	28/12/2021		SPP Renovasi Papan Reklame (Aset Gampong) di Simpang Keutapang Dua Kas di Bendahara	0,00	3.300.000,00	0349/SPP/07.2021/2021	(3.300.000,00)	19.129.403,00
509	28/12/2021		SPP Pembelian FInferprint dan Biaya Instalasi Kas di Bendahara	0,00	2.600.000,00	0350/SPP/07.2021/2021	(2.600.000,00)	16.529.403,00
510	28/12/2021		SPP Tagihan Konsumsi Kantor Keuchik bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	577.000,00	0351/SPP/07.2021/2021	(577.000,00)	15.952.403,00
511	29/12/2021		Pembelian Doorprize (Sembako) dalam rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 sesuai bon terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.128.500,00	0,00	00553/KWT/07.2021/2021	1.128.500,00	17.080.903,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	169.275,00	0,00		169.275,00	17.250.178,00
512	29/12/2021		PPN Vaksin Covid-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.128.500,00	0071/SSP/07.2021/2021	(1.128.500,00)	16.121.678,00
513	29/12/2021		PPh Vaksin Covid-19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	169.275,00	0072/SSP/07.2021/2021	(169.275,00)	15.952.403,00
514	29/12/2021		SPP Operasional dan Pembagian Doorprize berupa sembako dalam rangka percepatan Vaksin Covid-19 di Gampong Lam Kas di Bendahara	0,00	14.865.725,00	0352/SPP/07.2021/2021	(14.865.725,00)	1.086.678,00
515	31/12/2021		SPP Honor Staf bulan Desember 2021 Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0353/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	386.678,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				1.362.816.026,00	1.362.429.348,00			386.678,00
Lam Bheu, 31 Desember 2021 Kaur Keuangan Afina, S.I.Kom								