

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN : KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN : KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI : PROVINSI ACEH

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2021		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	23.124.887,02	0,00		23.124.887,02	23.124.887,02
2	18/01/2021		Pengembalian Sisa Anggaran 2020					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.080.000,00	0,00	0006/TBP/07.2021/2021	37.080.000,00	60.204.887,02
3	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	60.368.523,02
4	20/01/2021		DD TAHAP I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	410.100.000,00	0,00	0001/TBP/07.2021/2021	410.100.000,00	470.468.523,02
5	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)	470.413.978,02
6	22/01/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 1 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	23.900.000,00	23.900.000,00		0,00	470.413.978,02
7	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	471.177.614,02
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	114.545,00	0,00		114.545,00	471.292.159,02
8	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	473.301.250,02
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	301.364,00	0,00		301.364,00	473.602.614,02
9	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	473.898.068,02
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.318,00	0,00		44.318,00	473.942.386,02

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	26/01/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 2 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	21.352.000,00	21.352.000,00		0,00	473.942.386,02
11	26/01/2021		SPP Cetak dan Pemasangan Infografis Baliho APBG 2021					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	1.800.000,00	0001/SPP/07.2021/2021	(1.800.000,00)	472.142.386,02
12	26/01/2021		Pembayaran Lunas Pengadaan Atribut Keuchik dan Perangkat (PDH)					
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	8.400.000,00	0002/SPP/07.2021/2021	(8.400.000,00)	463.742.386,02
13	26/01/2021		SPP Pengadaan PC dan Printer Kantor Keuchik					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	22.100.000,00	0003/SPP/07.2021/2021	(22.100.000,00)	441.642.386,02
14	26/01/2021		Pembayaran Lunas Biaya CCTV					
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	3.250.000,00	0004/SPP/07.2021/2021	(3.250.000,00)	438.392.386,02
15	27/01/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 003					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	301.364,00	0002/SSP/07.2021/2021	(301.364,00)	438.091.022,02
16	27/01/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 003					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.009.091,00	0003/SSP/07.2021/2021	(2.009.091,00)	436.081.931,02
17	27/01/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 004					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	295.454,00	0004/SSP/07.2021/2021	(295.454,00)	435.786.477,02
18	27/01/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 004					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.318,00	0007/SSP/07.2021/2021	(44.318,00)	435.742.159,02
19	27/01/2021		DD BLT Januari 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0018/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	455.542.159,02
20	28/01/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 3 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	25.300.000,00	25.300.000,00		0,00	455.542.159,02
21	28/01/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Januari 66 orang A.n M. Hasaan Basry S, dkk					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.800.000,00	0005/SPP/07.2021/2021	(19.800.000,00)	435.742.159,02
22	28/01/2021		SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari 2021 a.n Faisal Baswel					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00	0006/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	435.242.159,02

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	29/01/2021		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	435.868.068,02
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.886,00	0,00		93.886,00	435.961.954,02
24	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	436.231.227,02
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.391,00	0,00		40.391,00	436.271.618,02
25	29/01/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 002					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	114.545,00	0001/SSP/07.2021/2021	(114.545,00)	436.157.073,02
26	29/01/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 001					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0005/SSP/07.2021/2021	(163.636,00)	435.993.437,02
27	29/01/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 002					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	763.636,00	0006/SSP/07.2021/2021	(763.636,00)	435.229.801,02
28	29/01/2021		Pengadaan Kursi Dua Lengan					
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	700.000,00	0007/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	434.529.801,02
29	31/01/2021		Bagi Hasil Giro					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	24.384,85	0,00	0012/BANK/07.2021/2021	24.384,85	434.554.185,87
30	01/02/2021		Pengadaan Alat Gotong Royong Tingkat Gampong dan Dusun Tahun 2021					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	9.847.000,00	0008/SPP/07.2021/2021	(9.847.000,00)	424.707.185,87
31	03/02/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 008					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	625.909,00	0008/SSP/07.2021/2021	(625.909,00)	424.081.276,87
32	03/02/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 008					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	93.886,00	0009/SSP/07.2021/2021	(93.886,00)	423.987.390,87
33	03/02/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 009					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	269.273,00	0010/SSP/07.2021/2021	(269.273,00)	423.718.117,87
34	03/02/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 009					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.391,00	0011/SSP/07.2021/2021	(40.391,00)	423.677.726,87
35	05/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 4 Tahun 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	08/02/2021		Kas di Bendahara	15.205.000,00	15.205.000,00		0,00	423.677.726,87
			SPP Honorarium PKPKG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bulan Januari					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG	0,00	2.400.000,00	0009/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	421.277.726,87
37	10/02/2021		Pembayaran Lunas Pengadaan Gorden Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	495.454,00	0,00	00011/KWT/07.2021/2021	495.454,00	421.773.180,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.318,00	0,00		74.318,00	421.847.498,87
38	10/02/2021		Pengadaan Gorden Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	5.450.000,00	0010/SPP/07.2021/2021	(5.450.000,00)	416.397.498,87
39	11/02/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 11					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	495.454,00	0012/SSP/07.2021/2021	(495.454,00)	415.902.044,87
40	11/02/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 11					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	74.318,00	0013/SSP/07.2021/2021	(74.318,00)	415.827.726,87
41	11/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 5 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	24.007.500,00	24.007.500,00		0,00	415.827.726,87
42	11/02/2021		Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Januari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	532.000,00	0011/SPP/07.2021/2021	(532.000,00)	415.295.726,87
43	11/02/2021		Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	492.500,00	0012/SPP/07.2021/2021	(492.500,00)	414.803.226,87
44	11/02/2021		Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Januari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langgananan Listrik	0,00	205.708,00	0013/SPP/07.2021/2021	(205.708,00)	414.597.518,87
45	15/02/2021		Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan Februari Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	550.909,00	0014/SPP/07.2021/2021	(550.909,00)	414.046.609,87
46	15/02/2021		Pembayaran Koran Kantor Keuchik Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langgananan Majalah/Surat Kabar	0,00	85.000,00	0015/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	413.961.609,87

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	15/02/2021	5.2.5.01.	Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Februari Sesuai Bon Terlampir Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	255.604,00	0016/SPP/07.2021/2021	(255.604,00)	413.706.005,87
48	15/02/2021	5.2.1.06.	Pembayaran Biaya Kebutuhan Rapat (Internal) Sesuai Bon Terlampir Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	637.000,00	0017/SPP/07.2021/2021	(637.000,00)	413.069.005,87
49	17/02/2021	7.1.1.01.	Pembayaran Biaya Pengadaan Rak Rendang dan Kotak Piring Sesuai Bon Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	1.527.273,00	0,00	00023/KWT/07.2021/2021	1.527.273,00	414.596.278,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.091,00	0,00		229.091,00	414.825.369,87
50	17/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 6 Tahun 2021 Kas di Bendahara	33.050.000,00	33.050.000,00		0,00	414.825.369,87
51	17/02/2021	5.2.5.05.	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIGamLon Sesuai Bon Terlampir Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.000.000,00	0018/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	413.825.369,87
52	17/02/2021	5.2.5.05.	Pembayaran Biaya Langganan Hosting Aplikasi SIGamLon An. JustApp (PT. Aplikasi Anak Bagsa) Sesuai Bon Terlampir Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.490.000,00	0019/SPP/07.2021/2021	(1.490.000,00)	412.335.369,87
53	17/02/2021	5.2.1.01.	Pembayaran Biaya ATK Pemilihan Tuha Peut Gampong Sesuai Bon Terlampir Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	515.000,00	0020/SPP/07.2021/2021	(515.000,00)	411.820.369,87
54	17/02/2021	5.2.1.09.	Pembayaran Biaya Pengadaan Seragam PKK Sesuai Bon Terlampir Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.350.000,00	0021/SPP/07.2021/2021	(1.350.000,00)	410.470.369,87
55	17/02/2021	5.3.2.05.	Pembayaran Biaya Pengadaan Rak Rendang dan Kotak Piring Sesuai Bon Terlampir Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	16.800.000,00	0022/SPP/07.2021/2021	(16.800.000,00)	393.670.369,87
56	17/02/2021	5.2.6.05.	Pembayaran Biaya Penyemenan Jalan Berlubang Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	200.000,00	0023/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	393.470.369,87
57	18/02/2021	7.1.1.02.	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	393.524.914,87
58	18/02/2021		Pembayaran Biaya Operasional Posyandu & Posbindu Sesuai Bon Terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	18/02/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00	0024/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	393.224.914,87
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	600.000,00		(600.000,00)	392.624.914,87
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00		(125.000,00)	392.499.914,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	150.000,00		(150.000,00)	392.349.914,87
			Pembayaran Biaya Operasional Jumantik & KPM Sesuai Bon Terlampir					
60	18/02/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	350.000,00	0025/SPP/07.2021/2021	(350.000,00)	391.999.914,87
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	400.000,00		(400.000,00)	391.599.914,87
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	391.499.914,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	125.000,00		(125.000,00)	391.374.914,87
61	18/02/2021		Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Januari & Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.400.000,00	0026/SPP/07.2021/2021	(1.400.000,00)	389.974.914,87
62	18/02/2021		Pembayaran Biaya PMT Lansia Bulan Januari Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00	0027/SPP/07.2021/2021	(420.000,00)	389.554.914,87
			Pembayaran Biaya Pembuatan Video Profil Gampong Sesuai Bon Terlampir					
63	18/02/2021	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	750.000,00	0028/SPP/07.2021/2021	(750.000,00)	388.804.914,87
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	387.604.914,87
			Pembayaran Biaya Pelatihan Pengelolaan VCO Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	140.000,00	0029/SPP/07.2021/2021	(140.000,00)	387.464.914,87
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	225.000,00		(225.000,00)	387.239.914,87
64	18/02/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	435.000,00		(435.000,00)	386.804.914,87
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	200.000,00		(200.000,00)	386.604.914,87
		5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	385.104.914,87
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	500.000,00		(500.000,00)	384.604.914,87
			Pembayaran Biaya Pelatihan Kerajinan Tangan Difabel Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	255.000,00	0030/SPP/07.2021/2021	(255.000,00)	384.349.914,87

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	18/02/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00		(375.000,00)	383.974.914,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	870.000,00		(870.000,00)	383.104.914,87
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	200.000,00		(200.000,00)	382.904.914,87
		5.2.1.90.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	380.404.914,87
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	700.000,00		(700.000,00)	379.704.914,87
66	19/02/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Februari An. Hasan Basry, dkk Sesuai Bon Terlampir					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.800.000,00	0032/SPP/07.2021/2021	(19.800.000,00)	359.904.914,87
67	19/02/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 23					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	229.091,00	0015/SSP/07.2021/2021	(229.091,00)	359.675.823,87
68	22/02/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 23					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.527.273,00	0016/SSP/07.2021/2021	(1.527.273,00)	358.148.550,87
69	23/02/2021		Pembayaran Pengadaan Taplak Meja Rapat Kantor Keuchik Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	1.410.000,00	0033/SPP/07.2021/2021	(1.410.000,00)	356.738.550,87
70	23/02/2021		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	359.011.277,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.909,00	0,00		340.909,00	359.352.186,87
71	23/02/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 7 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	58.750.000,00	58.750.000,00		0,00	359.352.186,87
72	23/02/2021		Pembayaran Operasioanl Kendaraan Roda 2 (Silpa) Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	350.000,00	0034/SPP/07.2021/2021	(350.000,00)	359.002.186,87
73	23/02/2021		Pembayaran Biaya Pemutakhiran Data Mandiri					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.000.000,00	0035/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	355.002.186,87
74	23/02/2021		Pembayaran Biaya Konvergensi Stunting Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	200.000,00	0036/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	354.802.186,87
			Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Januari - Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0037/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	352.802.186,87

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	23/02/2021	5.3.8.03.	Pembayaran Lunas Pembuatan Tower Jaringan Internet (Silpa) Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	25.000.000,00	0038/SPP/07.2021/2021	(25.000.000,00)	327.802.186,87
76	23/02/2021	5.2.2.05.	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Februari A.n Faisal Baswell Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00	0039/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	327.302.186,87
77	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)	326.961.277,87
78	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)	324.688.550,87
79	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	324.808.550,87
80	26/02/2021	5.2.2.06.	SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan Februari T.A 2021 Belanja Jasa Honorarium PKPG dan PPKG	0,00	2.400.000,00	0040/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	322.408.550,87
81	26/02/2021	5.2.1.03.	Pembayaran Pembelian Kebutuhan Kebersihan Kantor Keuchik bulan Februari 2021 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	140.000,00	0041/SPP/07.2021/2021	(140.000,00)	322.268.550,87
82	26/02/2021	5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu & Posbindu bulan Januari - Februari 2021 An. Sukarni, dkk Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.400.000,00	0043/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	319.868.550,87
83	26/02/2021	5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Guru Ngaji Bulan Januari - Februari 2021 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.200.000,00	0044/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	317.668.550,87
84	26/02/2021	5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia bulan Januari - Februari 2021 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	600.000,00	0045/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	317.068.550,87
85	26/02/2021	5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Kader Jumantik bulan Januari - Februari 2021 An. Ervina, dkk Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	800.000,00	0046/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	316.268.550,87
86	26/02/2021	5.2.1.06.	Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas 2021 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00	0047/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	316.068.550,87
87	26/02/2021		Pembayaran Operasional Pengajian Masyarakat					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	26/02/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	750.000,00	0048/SPP/07.2021/2021	(750.000,00)	315.318.550,87
			Pembayaran Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong An. Armen Syahril, dkk					
89	26/02/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.400.000,00	0049/SPP/07.2021/2021	(4.400.000,00)	310.918.550,87
			Pembayaran Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Februari 2021 Sesuai Bon Terlampir					
90	26/02/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	554.000,00	0050/SPP/07.2021/2021	(554.000,00)	310.364.550,87
			Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Internal Kantor bulan Februari 2021					
91	28/02/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	246.000,00	0051/SPP/07.2021/2021	(246.000,00)	310.118.550,87
			Bagi Hasil Giro Februari 2021					
92	02/03/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	307.960,93	0,00	0013/BANK/07.2021/2021	307.960,93	310.426.511,80
			DD Tahap I (BLT JAN)					
93	15/03/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0002/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	330.226.511,80
			ADG TAHAP I					
94	16/03/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Gampong	89.499.000,00	0,00	0003/TBP/07.2021/2021	89.499.000,00	419.725.511,80
			Pembayaran Insentif Ketua RT bulan Januari - Februari 2021					
95	16/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00078/KWT/07.2021/2021	90.000,00	419.815.511,80
			Pembayaran Bahan / Material Pengadaan Lampu Jalan Sesuai Bon Terlampir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	504.000,00	0,00	00080/KWT/07.2021/2021	504.000,00	420.319.511,80
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.600,00	0,00		75.600,00	420.395.111,80
96	16/03/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 8 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	38.844.000,00	38.844.000,00		0,00	420.395.111,80
97	16/03/2021		Penyaluran Dana BLT Bulan Maret 2021 An. Hasan Basry, dkk Sesuai Bon Terlampir					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.500.000,00	0042/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	400.895.111,80
98	16/03/2021		Pembayaran Insentif Ketua RT Bulan Januari - Februari 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.800.000,00	0052/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	396.095.111,80
99	16/03/2021		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	17/03/2021	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	1.800.000,00	0053/SPP/07.2021/2021	(1.800.000,00)	394.295.111,80
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	5.544.000,00		(5.544.000,00)	388.751.111,80
			Pembayaran Tunjangan Anggota Tuha Peut Gampong bulan Januari - Maret 2021 An. Noerdin Syam, dkk					
101	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	388.931.111,80
			Pembayaran Tunjangan Imeum Meunasah					
102	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	389.381.111,80
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 74					
103	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)	389.261.111,80
			Penarikan Sesuai RPD Nomor 9 Tahun 2021					
104	17/03/2021		Kas di Bendahara	91.386.000,00	91.386.000,00		0,00	389.261.111,80
			Pembayaran Honor Tetap Keuchik bulan Januari - Maret 2021					
105	17/03/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik	0,00	7.279.920,00	0054/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	381.981.191,80
			Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong bulan Januari - Maret 2021					
106	17/03/2021	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong	0,00	59.506.260,00	0055/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	322.474.931,80
			Pembayaran Tunjangan Tuha Peut Gampong bulan Januari - Maret 2021					
107	17/03/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	10.500.000,00	0056/SPP/07.2021/2021	(10.500.000,00)	311.974.931,80
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Januari - Maret 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag					
108	17/03/2021	5.1.5.01.	Tunjangan Imeum Menasah	0,00	3.000.000,00	0057/SPP/07.2021/2021	(3.000.000,00)	308.974.931,80
			Pembayaran Honor Operator bulan Januari - Maret 2021					
109	19/03/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.100.000,00	0058/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	306.874.931,80
			Pembayaran Biaya Cetak Kertas Suara Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
110	19/03/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	278.182,00	0,00	00092/KWT/07.2021/2021	278.182,00	307.153.113,80
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.727,00	0,00		41.727,00	307.194.840,80
			Pembayaran Biaya Pemilihan Tuha Peut Gampong Ta 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00	0059/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	306.894.840,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	19/03/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.260.000,00		(1.260.000,00)	305.634.840,80
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	1.050.000,00		(1.050.000,00)	304.584.840,80
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	301.084.840,80
112	19/03/2021		Pembayaran Biaya Cetak Kertas Suara Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.060.000,00	0060/SPP/07.2021/2021	(3.060.000,00)	298.024.840,80
			Pembayaran Biaya Rapat Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021					
113	19/03/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0061/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	296.524.840,80
			Pembayaran Biaya Honor Panitia Pemilihan Tuha Peut Gp. Lam Bheu Ta. 2021 An. Nanang Hasani					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.750.000,00	0062/SPP/07.2021/2021	(6.750.000,00)	289.774.840,80
114	22/03/2021		SPP Bantuan Anak Yatim Tahun 2021					
		5.2.7.90.	Belanja Santunan untuk Anak Yatim	0,00	9.000.000,00	0063/SPP/07.2021/2021	(9.000.000,00)	280.774.840,80
			Pembayaran Biaya Pembelian Pengait Sampah Sesuai Bon Terlampir					
115	22/03/2021	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	600.000,00	0064/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	280.174.840,80
			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)	280.084.840,80
116	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)	279.904.840,80
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 86					
117	25/03/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	450.000,00	0022/SSP/07.2021/2021	(450.000,00)	279.454.840,80
			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)	279.413.113,80
118	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)	279.134.931,80
			Pembayaran Pembelian Kabel Listrik dan Palu Sesuai Bon Terlampir					
119	25/03/2021	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	165.000,00	0065/SPP/07.2021/2021	(165.000,00)	278.969.931,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	25/03/2021		Pembayaran Pembelian Kabel Printer dan 4 Port USB Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	270.000,00	0066/SPP/07.2021/2021	(270.000,00)	278.699.931,80
123	25/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat PKK					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	200.000,00	0067/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	278.499.931,80
124	26/03/2021		SPP Insentif Pengelola Pustaka Januari s.d Maret 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	600.000,00	0068/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	277.899.931,80
125	26/03/2021		SPP Rapat Koordinasi Penetapan Tuha Peut Gampong					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00	0070/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	277.399.931,80
126	30/03/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 80					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.600,00	0025/SSP/07.2021/2021	(75.600,00)	277.324.331,80
127	30/03/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 80					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	504.000,00	0026/SSP/07.2021/2021	(504.000,00)	276.820.331,80
128	31/03/2021		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	280.883.967,80
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	609.545,00	0,00		609.545,00	281.493.512,80
129	31/03/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 10 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	70.127.600,00	70.127.600,00		0,00	281.493.512,80
130	31/03/2021		Bagi Hasil Giro Maret 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	207.470,47	0,00	0014/BANK/07.2021/2021	207.470,47	281.700.983,27
131	31/03/2021		Pembayaran Biaya ATK dan Foto Kopi Kantor Keuchik					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.314.500,00	0071/SPP/07.2021/2021	(2.314.500,00)	279.386.483,27
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.173.100,00		(1.173.100,00)	278.213.383,27
132	31/03/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Gotong Royong Tingkat Dusun					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.000.000,00	0072/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	273.213.383,27
133	31/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00	0073/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	272.813.383,27
134	31/03/2021		Pembayaran Biaya Rapat Umum Kepemudaan Gp. Lam Bheu					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	31/03/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.000.000,00	0074/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	271.813.383,27
			Pembayaran Honor TP PKK Gp. Lam Bheu Bulan Januari - Maret 2021					
136	31/03/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00	0075/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	270.613.383,27
			Pembayaran Biaya ATK Operasional TP PKK					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	500.000,00	0076/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	270.113.383,27
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	920.000,00		(920.000,00)	269.193.383,27
137	31/03/2021		Pembayaran Lunas Pembuatan Papan Reklame (Aset Milik Gampong)					
		6.2.2.01.	Penyertaan Modal Gampong	0,00	44.700.000,00	0078/SPP/07.2021/2021	(44.700.000,00)	224.493.383,27
138	01/04/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 115					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.063.636,00	0027/SSP/07.2021/2021	(4.063.636,00)	220.429.747,27
139	01/04/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 115					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	609.545,00	0028/SSP/07.2021/2021	(609.545,00)	219.820.202,27
140	14/04/2021		Biaya Pembelian Masker (Prokes) untuk Acara Penyambutan Kemendes dan Inspektorat					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	70.000,00	0086/SPP/07.2021/2021	(70.000,00)	219.750.202,27
141	15/04/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 11 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	13.836.775,00	13.836.775,00		0,00	219.750.202,27
142	15/04/2021		Biaya Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Maret Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	480.000,00	0077/SPP/07.2021/2021	(480.000,00)	219.270.202,27
143	15/04/2021		Pembayaran Biaya Wifi Bulan Maret Ta 2021					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	708.679,00	0079/SPP/07.2021/2021	(708.679,00)	218.561.523,27
144	15/04/2021		Pembayaran Biaya Listrik Bulan Maret Ta 2021					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	236.596,00	0080/SPP/07.2021/2021	(236.596,00)	218.324.927,27
145	15/04/2021		Pembayaran Biaya Langganan Koran dan Majalah Kantor Keuchik Bulan Februari - Maret 2021					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	325.000,00	0081/SPP/07.2021/2021	(325.000,00)	217.999.927,27
146	15/04/2021		Biaya Pembelian Kabel Wifi Kantor Keuchik					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	270.000,00	0082/SPP/07.2021/2021	(270.000,00)	217.729.927,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	15/04/2021		Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Kerja RT , RW / Ulee Jurong dan Aparatur Desa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.377.500,00	0083/SPP/07.2021/2021	(1.377.500,00)	216.352.427,27
148	15/04/2021		Biaya Konsumsi Lembur Persiapan Pemeriksaan Inspektorat					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	131.000,00	0084/SPP/07.2021/2021	(131.000,00)	216.221.427,27
149	15/04/2021		Biaya Pembayaran Penyambutan Pihak Kemendes					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.838.000,00	0085/SPP/07.2021/2021	(1.838.000,00)	214.383.427,27
150	15/04/2021		SPP Honorarium PKPKG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bulan Maret					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG	0,00	2.400.000,00	0087/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	211.983.427,27
151	15/04/2021		Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Maret & April 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.400.000,00	0088/SPP/07.2021/2021	(1.400.000,00)	210.583.427,27
152	15/04/2021		Pembayaran Biaya Gotong Royong Tingkat Gampong					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	100.000,00	0089/SPP/07.2021/2021	(100.000,00)	210.483.427,27
153	15/04/2021		Pembayaran Biaya Musyawarah Perencanaan Tingkat Dusun Ta. 2021					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.500.000,00	0090/SPP/07.2021/2021	(2.500.000,00)	207.983.427,27
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	205.983.427,27
154	20/04/2021		DD Tahap I (BLT FEB)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0004/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	225.783.427,27
155	23/04/2021		Penarikan Sesuai RPD Nomor 12 Tahun 2021					
			Kas di Bendahara	19.367.300,00	19.367.300,00		0,00	225.783.427,27
156	27/04/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	12.780.000,00	12.780.000,00		0,00	225.783.427,27
157	27/04/2021		SPP Operasional Kendaraan Sekdes					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000,00	0091/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	225.483.427,27
158	27/04/2021		SPP Pengadaan Baju Petugas Pemutakhiran Data					
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	980.000,00	0092/SPP/07.2021/2021	(980.000,00)	224.503.427,27
159	27/04/2021		SPP Bantuan Khanduri Nuzulul Qur'an Ramadhan 1442 H					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	7.000.000,00	0093/SPP/07.2021/2021	(7.000.000,00)	217.503.427,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	27/04/2021	5.2.1.01.	SPP Pengadaan Qitab untuk Sanri Dayah Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.000.000,00	0094/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	213.503.427,27
161	30/04/2021	4.2.1.01.	DD Tahap II Dana Desa	266.800.000,00	0,00	0009/TBP/07.2021/2021	266.800.000,00	480.303.427,27
162	30/04/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro April 2021 Bagi Hasil Giro	181.140,88	0,00	0025/BANK/07.2021/2021	181.140,88	480.484.568,15
163	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	496.484.568,15
164	03/05/2021		Setoran Penerimaan Sewa Baliho Samping Pasar Pagi Kas di Bendahara	16.000.000,00	16.000.000,00		0,00	496.484.568,15
165	03/05/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	496.484.568,15
166	03/05/2021	5.2.1.06.	SPP Bantuan Khanduri Ramadhan 1442 H Mesjid Al Faizin Kecamatan Darul Imarah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	300.000,00	0095/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	496.184.568,15
167	04/05/2021	7.1.1.02.	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	496.304.568,15
168	04/05/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	33.200.000,00	33.200.000,00		0,00	496.304.568,15
169	04/05/2021	5.2.2.05.	SPP Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Maret 2021 An. Faisal Baswell Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00	0096/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	495.804.568,15
170	04/05/2021	5.2.2.03.	SPP Pembayaran Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong bulan Maret - April Ta 2021 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.400.000,00	0097/SPP/07.2021/2021	(4.400.000,00)	491.404.568,15
171	04/05/2021	5.2.2.03.	SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Maret - April Ta 2021 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.200.000,00	0098/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	489.204.568,15
172	04/05/2021		SPP Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) bulan Maret - April Ta 2021 An. Raudhatul Jannah					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	04/05/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Pembayaran Honor Kader Jumantik bulan Maret - April Ta 2021	0,00	600.000,00	0099/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	488.604.568,15
174	04/05/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Biaya Disinfektan Penanganan Covid 19 Di Lorong Syukur Dusun Lam Bheu Barat	0,00	800.000,00	0100/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	487.804.568,15
175	04/05/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Maret - April Ta 2021 An. Mardiana, dkk	0,00	100.000,00	0101/SPP/07.2021/2021	(100.000,00)	487.704.568,15
176	04/05/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Honorarium PKPKG dan PPKG bulan April - Mei Ta 2021 an. drh. Syahrul, HM	0,00	2.400.000,00	0102/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	485.304.568,15
177	04/05/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan April Ta 2021 An. Faisal Baswell, dkk	0,00	4.800.000,00	0103/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	480.504.568,15
178	05/05/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Tari Tunai dari Bank Aceh Syariah	0,00	1.000.000,00	0104/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	479.504.568,15
179	07/05/2021		Kas di Bendahara DD Tahap I (BLT Maret)	43.800.000,00	43.800.000,00		0,00	479.504.568,15
180	11/05/2021	4.2.1.01.	Dana Desa ADG Tahap II	19.800.000,00	0,00	0010/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	499.304.568,15
181	12/05/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Gampong SPP Honor Operasional Kepala Pemuda Gp. Lam Bheu	89.499.000,00	0,00	0011/TBP/07.2021/2021	89.499.000,00	588.803.568,15
182	12/05/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong Penyaluran Dana BLT Bulan April 65 orang A.n Abdul Rahman, dkk	0,00	2.000.000,00	0105/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	586.803.568,15
183	12/05/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Penyaluran Dana BLT Bulan Mei 65 orang A.n Abdul Rahman, dkk	0,00	19.500.000,00	0106/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	567.303.568,15
184	24/05/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Pembayaran Biaya PMT Balita Bulan Mei 2021	0,00	19.500.000,00	0107/SPP/07.2021/2021	(19.500.000,00)	547.803.568,15
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0108/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	547.103.568,15

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	27/05/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	547.103.568,15
186	31/05/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro Mei 2021 Bagi Hasil Giro	336.565,37	0,00	0026/BANK/07.2021/2021	336.565,37	547.440.133,52
187	07/06/2021		Panjar Sewa Toko 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	7.000.000,00	0,00	0008/TBP/07.2021/2021	7.000.000,00	554.440.133,52
188	08/06/2021		Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko a.n Nelly Hafnidar Kas di Bendahara	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	554.440.133,52
189	08/06/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	45.162.060,00	45.162.060,00		0,00	554.440.133,52
190	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan Anggota TPG bulan April Ta. 2021 a.n Noerdin Syam, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00101/KWT/07.2021/2021	60.000,00	554.500.133,52
191	10/06/2021		DD Tahap I (BLT April)					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0013/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	574.300.133,52
192	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan Sekretaris TPG Bulan April - Juni Ta. 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00180/KWT/07.2021/2021	150.000,00	574.450.133,52
193	10/06/2021		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	574.480.133,52
194	10/06/2021		Pembayaran Koran Bulan April - Juni Ta. 2021					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	930.000,00	0111/SPP/07.2021/2021	(930.000,00)	573.550.133,52
195	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan TPG Bulan April An. Ir. M. Adil, M.Si, dkk					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	5.000.000,00	0124/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	568.550.133,52
196	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan TPG Bulan April - Juni Ta. 2021					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	7.800.000,00	0126/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	560.750.133,52
197	10/06/2021		Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00	0127/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	559.250.133,52

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	10/06/2021		Pembayaran Honor Staff bulan Januari - April Ta. 2021					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	2.800.000,00	0128/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	556.450.133,52
199	11/06/2021		Pembayaran Wifi Bulan April - Juni Ta 2021					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	2.286.123,00	0112/SPP/07.2021/2021	(2.286.123,00)	554.164.010,52
200	11/06/2021		Pembayaran Listrik Bulan April - Juni Ta. 2021					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langgananan Listrik	0,00	1.077.271,00	0113/SPP/07.2021/2021	(1.077.271,00)	553.086.739,52
201	14/06/2021		Pembayaran PMT Balita Bulan Juni Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0114/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	552.386.739,52
202	14/06/2021		Pembayaran Pembelian Kabel USB					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	160.000,00	0115/SPP/07.2021/2021	(160.000,00)	552.226.739,52
203	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Acara Musyawarah Desa Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Gp. Lam Bheu Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	220.000,00	0116/SPP/07.2021/2021	(220.000,00)	552.006.739,52
204	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Tuha Peut Gampong Periode 2021-2027					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	330.000,00	0117/SPP/07.2021/2021	(330.000,00)	551.676.739,52
205	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Rapat Persiapan Musyawarah Dusun (Musdus) dengan Tuha Peut Gampong					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	80.000,00	0118/SPP/07.2021/2021	(80.000,00)	551.596.739,52
206	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Rapat Perangkat Desa terkait Persiapan MUSDUS Tahun Perencanaan 2022					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00	0119/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	551.396.739,52
207	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Panitia Persiapan MUSDUS					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00	0120/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	551.196.739,52
208	14/06/2021		Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan RW dan RT di Gp. Lam Bheu					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	70.000,00	0121/SPP/07.2021/2021	(70.000,00)	551.126.739,52
209	24/06/2021		Pembayaran Biaya PMT Lansia Bulan Mei 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	210.000,00	0109/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	550.916.739,52
210	25/06/2021		Pembayaran PMT Lansia Bulan Juni Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	210.000,00	0129/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	550.706.739,52

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	29/06/2021		Pembayaran Honor RW Bulan Mei - Juni Ta. 2021 an. Armen Syahril, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00186/KWT/07.2021/2021	120.000,00	550.826.739,52
212	29/06/2021		Pembayaran Honor RT Bulan Maret - Juni Ta. 2021 A.n T. Syahril, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00188/KWT/07.2021/2021	180.000,00	551.006.739,52
213	29/06/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	00196/KWT/07.2021/2021	450.000,00	551.456.739,52
214	29/06/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	61.630.000,00	61.630.000,00		0,00	551.456.739,52
215	29/06/2021		Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.800.000,00	0131/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	546.656.739,52
216	29/06/2021		Pembayaran Honor RT Bulan Maret - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	9.600.000,00	0132/SPP/07.2021/2021	(9.600.000,00)	537.056.739,52
217	29/06/2021		Pembayaran Honor Tim PKK Bulan April - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.230.000,00	0133/SPP/07.2021/2021	(1.230.000,00)	535.826.739,52
218	29/06/2021		Pembayaran Honor Guru Pengajian Bulan Mei - Juni Ta 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.200.000,00	0134/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	533.626.739,52
219	29/06/2021		Pembayaran Honor Kader Jumantik Bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	800.000,00	0135/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	532.826.739,52
220	29/06/2021		Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	600.000,00	0136/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	532.226.739,52
221	29/06/2021		Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Mei- Juni Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.400.000,00	0137/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	529.826.739,52
222	29/06/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan April - Juni Ta. 2021					
		5.1.5.01.	Tunjangan Imeum Menasah	0,00	3.000.000,00	0138/SPP/07.2021/2021	(3.000.000,00)	526.826.739,52
223	29/06/2021		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan Mei - Juni Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	29/06/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pembayaran Honor PKPKG dan PPKG bulan Juni Ta. 2021	0,00	2.000.000,00	0139/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	524.826.739,52
225	29/06/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG Penyaluran Dana BLT Bulan Juni 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk	0,00	2.400.000,00	0140/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	522.426.739,52
226	30/06/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil Giro Juni 2021	0,00	18.900.000,00	0141/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	503.526.739,52
227	30/06/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro Pembayaran Biaya Service Kendaraan Keuchik	317.367,63	0,00	0027/BANK/07.2021/2021	317.367,63	503.844.107,15
228	30/06/2021	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Maret - April 2021 Sesuai Bon Terlampir	0,00	1.000.000,00	0142/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	502.844.107,15
229	30/06/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pembayaran Konsumsi MUSDUS 2021	0,00	2.000.000,00	0143/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	500.844.107,15
230	09/07/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DD BLT Mei 2021	0,00	7.020.000,00	0144/SPP/07.2021/2021	(7.020.000,00)	493.824.107,15
231	15/07/2021	4.2.1.01.	Dana Desa Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah	19.800.000,00	0,00	0014/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	513.624.107,15
232	25/07/2021		Kas di Bendahara Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Bulan Januari-April Ta. 2021	57.022.060,00	57.022.060,00		0,00	513.624.107,15
233	25/07/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Siltap Keuchik Bulan April - Juni Ta. 2021	60.000,00	0,00	00178/KWT/07.2021/2021	60.000,00	513.684.107,15
234	25/07/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik Pembayaran Siltap Perangkat Bulan April - Juni Ta. 2021	0,00	7.279.920,00	0122/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	506.404.187,15
235	25/07/2021	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Pembayaran Tunjangan Kinerja TPG Gp. Lam Bheu bulan Januari - April Ta 2021 An. Ir. M. Adil, M.Si, dkk	0,00	59.506.260,00	0123/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	446.897.927,15
236	26/07/2021	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Pembayaran Honor PKPKG dan PPKG bulan Juli Ta. 2021	0,00	2.800.000,00	0125/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	444.097.927,15

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	26/07/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG	0,00	2.400.000,00	0130/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	441.697.927,15
			Penyaluran Dana BLT Bulan Juli 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
238	31/07/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0145/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	422.797.927,15
			Bagi Hasil Giro Juli 2021					
239	02/08/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	281.836,52	0,00	0028/BANK/07.2021/2021	281.836,52	423.079.763,67
			ADG Tahap III					
240	05/08/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Gampong	89.499.000,00	0,00	0015/TBP/07.2021/2021	89.499.000,00	512.578.763,67
			SPP Bantuan Anak Yatim Tahun 2021					
241	09/08/2021	5.2.7.90.	Belanja Santunan untuk Anak Yatim	0,00	900.000,00	0146/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	511.678.763,67
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
242	09/08/2021		Kas di Bendahara	34.006.000,00	34.006.000,00		0,00	511.678.763,67
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
243	12/08/2021		Kas di Bendahara	66.786.180,00	66.786.180,00		0,00	511.678.763,67
			Penyaluran Dana BLT Bulan Agustus 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
244	12/08/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0147/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	492.778.763,67
			Pembayaran Wifi Bulan Juli - Agustus Ta 2021					
245	18/08/2021	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.517.098,00	0148/SPP/07.2021/2021	(1.517.098,00)	491.261.665,67
			Panjar Sewa Toko Gampong di Jalan Perumnas Utama a.n Zulbaili Sahim periode Sewa April 2021 s.d April 2022					
246	19/08/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	11.300.000,00	0,00	0012/TBP/07.2021/2021	11.300.000,00	502.561.665,67
			Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko a.n Zulbaili Sahim					
247	19/08/2021		Kas di Bendahara	11.300.000,00	11.300.000,00		0,00	502.561.665,67
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
248	24/08/2021		Kas di Bendahara	7.200.000,00	7.200.000,00		0,00	502.561.665,67
			DD BLT Juni 2021					
249	24/08/2021	4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0005/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	522.361.665,67
			DD BLT Juli 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0016/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	542.161.665,67

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	24/08/2021		DD BLT Agustus 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0017/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	561.961.665,67
251	24/08/2021		SPP Honor Operasional Kepala Pemuda Gp. Lam Bheu Bulan May - Agustus Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.000.000,00	0149/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	559.961.665,67
252	24/08/2021		Pembayaran PMT Balita Bulan Agustus Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0150/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	559.261.665,67
253	24/08/2021		Pembayaran PMT Lansia Bulan Agustus Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	210.000,00	0151/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	559.051.665,67
254	27/08/2021		Pembayaran Listrik Kantor Keuchik Bulan Juli - Agustus 2021					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	635.934,00	0152/SPP/07.2021/2021	(635.934,00)	558.415.731,67
255	31/08/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	67.441.250,00	67.441.250,00		0,00	558.415.731,67
256	31/08/2021		Bagi Hasil Giro Agustus 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	274.378,67	0,00	0032/BANK/07.2021/2021	274.378,67	558.690.110,34
257	31/08/2021		Pembayaran Langganan Koran Kantor Keuchik Bulan Juli - Agustus Ta. 2021					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	650.000,00	0153/SPP/07.2021/2021	(650.000,00)	558.040.110,34
258	31/08/2021		SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan Agustus T.A 2021					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPG dan PPKG	0,00	2.400.000,00	0154/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	555.640.110,34
259	01/09/2021		Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Juli - Agustus Ta. 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	300.000,00	0,00	00220/KWT/07.2021/2021	300.000,00	555.940.110,34
260	01/09/2021		Tunjangan Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00222/KWT/07.2021/2021	150.000,00	556.090.110,34
261	01/09/2021		SPP Tunjangan Kinerja TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00224/KWT/07.2021/2021	30.000,00	556.120.110,34
262	01/09/2021		Pembayaran Honor RW bulan Juli - Agustus Ta. 2021 an. Armen Syahril, dkk					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	01/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00229/KWT/07.2021/2021	120.000,00	556.240.110,34
			SPP Honor Petugas Kebersihan Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Faisal Baswell, dkk					
264	01/09/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0155/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	554.240.110,34
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Juli - Agustus Ta. 2021					
265	01/09/2021	5.1.5.01.	Tunjangan Imeum Menasah	0,00	2.000.000,00	0156/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	552.240.110,34
			SPP Pembayaran Tunjangan TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021					
266	01/09/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	7.800.000,00	0157/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	544.440.110,34
			SPP Tunjangan Kinerja TPG Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, M.Si					
267	01/09/2021	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.600.000,00	0158/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	542.840.110,34
			Pembayaran Lunas SPPD Keuchik dan Sekretaris Gampong					
268	01/09/2021	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	800.000,00	0159/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	542.040.110,34
			SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Juli- Agustus Ta. 2021 a.n Mardiana, dkk					
269	01/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.400.000,00	0160/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	539.640.110,34
			SPP Pembayaran Honor Kader Jumantik Bulan Juli- Agustus Ta. 2021 a.n Ervina, dkk					
270	01/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	800.000,00	0161/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	538.840.110,34
			SPP Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia Bulan Juli- Agustus Ta. 2021					
271	01/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	600.000,00	0162/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	538.240.110,34
			SPP Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan Juli - Agustus Ta. 2021					
272	02/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.800.000,00	0163/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	533.440.110,34
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 182 (Tunjangan Kinerja TPG)					
273	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0029/SSP/07.2021/2021	(30.000,00)	533.410.110,34
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 145 (RW)					
274	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0030/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	533.290.110,34
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 178 (Tunjangan Kinerja TPG)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	02/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0031/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	533.230.110,34
			Penyaluran Dana BLT Bulan September 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
276	02/09/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0164/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	514.330.110,34
			SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Juli - Agustus Ta 2021					
277	02/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.200.000,00	0165/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	512.130.110,34
			SPP Pembayaran Honor RT Bulan Juli - Agustus Ta. 2021 an. T. Syahrail, dkk					
278	02/09/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	4.800.000,00	0166/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	507.330.110,34
			SPP Pembayaran Honor TP PKK Gp. Lam Bheu Bulan Juli - Agustus 2021					
279	03/09/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	820.000,00	0167/SPP/07.2021/2021	(820.000,00)	506.510.110,34
			SPP Pembayaran Honor Tetap Keuchik Bulan Juli - September Ta. 2021					
280	03/09/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik	0,00	7.279.920,00	0168/SPP/07.2021/2021	(7.279.920,00)	499.230.190,34
			SPP Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong Bulan Juli - September Ta. 2021 a.n Nanang Hasani, dkk					
281	06/09/2021	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong	0,00	59.506.260,00	0169/SPP/07.2021/2021	(59.506.260,00)	439.723.930,34
			PPH 21 sesuai Kuitansi Nomor 101 Tgl.10-6-2021					
282	06/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0032/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	439.663.930,34
			Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 188 (RT)					
283	13/09/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	180.000,00	0033/SSP/07.2021/2021	(180.000,00)	439.483.930,34
			Pembayaran Wifi Kantor Bulan September Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
284	13/09/2021	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	732.252,00	0170/SPP/07.2021/2021	(732.252,00)	438.751.678,34
			Pembayaran PMT Balita Bulan September Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
285	14/09/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0171/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	438.051.678,34
			SPP Bantuan Paket Meugang 1442 H untuk Aparatur Gampong					
286	16/09/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.000.000,00	0173/SPP/07.2021/2021	(6.000.000,00)	432.051.678,34
			Pembayaran Lunas Biaya Cetak Kuesioner Survey SDGS sesuai bon terlampir					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	595.136,00	0,00	00250/KWT/07.2021/2021	595.136,00	432.646.814,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.270,00	0,00		89.270,00	432.736.084,34
			Pembayaran Lunas Pengadaan Kursi, Rak dan Lemari Besi untuk Ruang Isolasi Mandiri sesuai bon terlampir					
288	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	415.682,00	0,00	00263/KWT/07.2021/2021	415.682,00	433.151.766,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.352,00	0,00		62.352,00	433.214.118,34
			Pembayaran Lunas Pengadaan Kursi Tunggu untuk Posko PPKM sesuai bon terlampir					
289	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	131.818,00	0,00	00266/KWT/07.2021/2021	131.818,00	433.345.936,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	19.773,00	0,00		19.773,00	433.365.709,34
			Pembayaran Lunas Pengadaan Baju Relawan Covid-19 Gampong Lam Bheu sesuai bon terlampir					
290	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	338.182,00	0,00	00274/KWT/07.2021/2021	338.182,00	433.703.891,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.727,00	0,00		50.727,00	433.754.618,34
			Pembayaran Lunas Pembuatan Plang Nama Pemerintah dan Lembaga Gampong					
291	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	589.091,00	0,00	00282/KWT/07.2021/2021	589.091,00	434.343.709,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.364,00	0,00		88.364,00	434.432.073,34
			Pembayaran Lunas Biaya Sekat Kaca Ruangan Kantor Keuchik					
292	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00283/KWT/07.2021/2021	454.546,00	434.886.619,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		68.182,00	434.954.801,34
			Pembayaran Lunas Biaya Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Keuchik					
293	16/09/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00284/KWT/07.2021/2021	272.727,00	435.227.528,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	435.268.437,34
			Pembayaran Honor Staff Bulan Mei - Agustus Ta. 2021					
294	16/09/2021	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	2.800.000,00	0031/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	432.468.437,34
			Pembayaran Honor Operator Bulan April - Agustus Ta. 2021					
295	16/09/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.500.000,00	0069/SPP/07.2021/2021	(3.500.000,00)	428.968.437,34
			Biaya Pembelian Sapi untuk disalurkan ke Anak Yatim Gp. Lam Bheu Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	16/09/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	13.000.000,00	0110/SPP/07.2021/2021	(13.000.000,00)	415.968.437,34
			SPP Pendataan SDGS Tahun 2021					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	524.000,00	0172/SPP/07.2021/2021	(524.000,00)	415.444.437,34
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.484.300,00		(7.484.300,00)	407.960.137,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.509.000,00		(3.509.000,00)	404.451.137,34
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.884.000,00		(1.884.000,00)	402.567.137,34
297	16/09/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	13.843.500,00		(13.843.500,00)	388.723.637,34
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	385.723.637,34
			SPP PPKM Mikro Gampong					
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	64.000,00	0174/SPP/07.2021/2021	(64.000,00)	385.659.637,34
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	485.000,00		(485.000,00)	385.174.637,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.235.000,00		(3.235.000,00)	381.939.637,34
298	16/09/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.300.000,00		(6.300.000,00)	375.639.637,34
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	100.000,00		(100.000,00)	375.539.637,34
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	680.250,00		(680.250,00)	374.859.387,34
		5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	372.359.387,34
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	80.000,00		(80.000,00)	372.279.387,34
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	2.583.000,00		(2.583.000,00)	369.696.387,34
			SPP Ruang Isolasi Mandiri Gampong					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	197.500,00	0175/SPP/07.2021/2021	(197.500,00)	369.498.887,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.160.000,00		(2.160.000,00)	367.338.887,34
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	7.805.000,00		(7.805.000,00)	359.533.887,34
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	212.000,00		(212.000,00)	359.321.887,34
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.720.000,00		(3.720.000,00)	355.601.887,34
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	390.000,00		(390.000,00)	355.211.887,34
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	906.000,00		(906.000,00)	354.305.887,34
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	650.000,00		(650.000,00)	353.655.887,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	16/09/2021	5.2.7.01.	SPP Bantuan Perlengkapan Sekolah Anak Yatim dan Miskin Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	10.000.000,00	0176/SPP/07.2021/2021	(10.000.000,00)	343.655.887,34
300	16/09/2021	5.3.2.04.	SPP Pembuatan Plang Nama Pemerintah dan Lembaga Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	6.480.000,00	0177/SPP/07.2021/2021	(6.480.000,00)	337.175.887,34
301	16/09/2021	5.2.6.04.	SPP Sekat Kaca dan Meja Pelayanan Kantor Keuchik Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	8.000.000,00	0178/SPP/07.2021/2021	(8.000.000,00)	329.175.887,34
302	16/09/2021	5.2.1.06.	SPP Biaya Konsumsi Beut Drah Babul Iman (Abi Zulkifli) Tgl. 4 Juni 2021 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	300.000,00	0179/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	328.875.887,34
303	17/09/2021	5.2.1.01.	SPP Penyusunan RKPG Tahun 2022 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0180/SPP/07.2021/2021	(200.000,00)	328.675.887,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	942.000,00		(942.000,00)	327.733.887,34
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	3.150.000,00		(3.150.000,00)	324.583.887,34
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Peserta Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	0,00	1.050.000,00		(1.050.000,00)	323.533.887,34
304	22/09/2021	4.1.2.07.	Setoran Sewa Rumah A.n Muktamar Hasil Kios/Toko Milik Gampong	4.500.000,00	0,00	0020/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	328.033.887,34
305	22/09/2021	5.2.4.02.	SPP Pembayaran Sewa Hosting dan Domain Website Gampong Lam Bheu Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	1.353.000,00	0181/SPP/07.2021/2021	(1.353.000,00)	326.680.887,34
306	22/09/2021	5.2.6.02.	SPP Service Kendaraan Roda 2 Perangkat Gampong Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	305.000,00	0182/SPP/07.2021/2021	(305.000,00)	326.375.887,34
307	22/09/2021	5.2.6.01.	SPP Pemeliharaan PC dan Laptop Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	480.000,00	0183/SPP/07.2021/2021	(480.000,00)	325.895.887,34
308	22/09/2021	5.2.1.01.	SPP Tagihan ATK Kantor Keuchik periode Juni dan Juli 2021 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	821.000,00	0184/SPP/07.2021/2021	(821.000,00)	325.074.887,34
309	22/09/2021	5.2.1.05.	SPP Tagihan Biaya Cetak dan Fotocopy Keperluan Kantor Keuchik Periode Juni dan Juli 2021 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	813.250,00	0185/SPP/07.2021/2021	(813.250,00)	324.261.637,34
310	22/09/2021	5.2.5.01.	SPP Tagihan Listrik Kantor Keuchik Bulan September 2021 Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	257.317,00	0186/SPP/07.2021/2021	(257.317,00)	324.004.320,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	22/09/2021		SPP Tagihan Koran Keperluan Kantor Keuchik bulan Agustus 2021					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	180.000,00	0187/SPP/07.2021/2021	(180.000,00)	323.824.320,34
312	22/09/2021		SPP Pembayaran Perlengkapan Kantor Keuchik					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	98.500,00	0188/SPP/07.2021/2021	(98.500,00)	323.725.820,34
313	22/09/2021		SPP Rapat Luar Kantor Keuchik dan Perangkat					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	185.000,00	0189/SPP/07.2021/2021	(185.000,00)	323.540.820,34
314	22/09/2021		SPP Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Gampong					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.900.000,00	0190/SPP/07.2021/2021	(1.900.000,00)	321.640.820,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.700.000,00		(3.700.000,00)	317.940.820,34
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	316.590.820,34
315	22/09/2021		SPP Biaya Konsumsi Pemilihan RW Tahun 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.000.000,00	0191/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	315.590.820,34
316	27/09/2021		PHBR Tahap I					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.513.500,00	0,00	0019/TBP/07.2021/2021	6.513.500,00	322.104.320,34
317	27/09/2021		SPP Kegiatan Musrenbang RKPG Tahun 2022					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	0192/SPP/07.2021/2021	(350.000,00)	321.754.320,34
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.260.000,00		(1.260.000,00)	320.494.320,34
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	750.000,00		(750.000,00)	319.744.320,34
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Peserta Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	318.244.320,34
318	27/09/2021		SPP Pembongkaran dan Pemasangan Toa Meunasah Induk					
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	1.780.000,00	0193/SPP/07.2021/2021	(1.780.000,00)	316.464.320,34
		5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	850.000,00		(850.000,00)	315.614.320,34
319	27/09/2021		SPP Biaya Pembelian Wireless Outdoor Acces Point					
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	750.000,00	0194/SPP/07.2021/2021	(750.000,00)	314.864.320,34
320	30/09/2021		Bagi Hasil Giro September 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	293.993,25	0,00	0045/BANK/07.2021/2021	293.993,25	315.158.313,59
321	01/10/2021		PHBR Tahap II					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	01/10/2021	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	59.830.300,00 37.980.000,00	0,00 37.980.000,00	0022/TBP/07.2021/2021	59.830.300,00 0,00	374.988.613,59 374.988.613,59
323	01/10/2021		SPP Konsumsi Kantor Keuchik Bulan April s.d September 2021					
324	01/10/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP Konsumsi Dalail Khairat	0,00	2.000.000,00	0195/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	372.988.613,59
325	01/10/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP Rapat Luar Kantor dengan Panitia Dalail Khairat	0,00	500.000,00	0196/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	372.488.613,59
326	01/10/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP Peringatan HUT RI Ke 76	0,00	247.000,00	0197/SPP/07.2021/2021	(247.000,00)	372.241.613,59
327	01/10/2021	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk SPP Honor Tim Teknis Penyusunan RKPG Tahun 2022	0,00	2.950.000,00	0198/SPP/07.2021/2021	(2.950.000,00)	369.291.613,59
328	04/10/2021	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun SPP Honor Kader Pembangunan Manusia bulan September Ta. 2021	0,00	1.500.000,00	0199/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	367.791.613,59
329	04/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Honor Kader Jumantik bulan September Ta. 2021	0,00	300.000,00	0200/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	367.491.613,59
330	05/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong Panjar Sewa Toko Tahap II Gampong di Jalan Perumnas a.n Icha Konveksi periode 25 Mei 2021 s.d 25 Mei 2022	0,00	400.000,00	0201/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	367.091.613,59
331	05/10/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong Tunjangan Sekretaris	2.000.000,00	0,00	0021/TBP/07.2021/2021	2.000.000,00	369.091.613,59
332	05/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Pembayaran Honor RT Bulan September Ta. 2021 an. T. Syahril, dkk	75.000,00	0,00	00333/KWT/07.2021/2021	75.000,00	369.166.613,59
333	05/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Pembayaran Honor RW bulan September Ta. 2021 a.n Armen Syahril, dkk	55.000,00	0,00	00335/KWT/07.2021/2021	55.000,00	369.221.613,59
334	05/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan September Ta. 2021	60.000,00	0,00	00338/KWT/07.2021/2021	60.000,00	369.281.613,59

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	05/10/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00343/KWT/07.2021/2021	150.000,00	369.431.613,59
			Penyaluran Dana BLT Bulan Oktober 63 orang A.n Abdul Rahman, dkk					
336	05/10/2021	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0202/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	350.531.613,59
			SPP Honorarium PKPG dan PPKG Gampong Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bulan September T.A 2021					
337	05/10/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPG dan PPKG	0,00	2.100.000,00	0203/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	348.431.613,59
			SPP Pembayaran Tunjangan TPG Bulan September Ta. 2021 a.n Ir. M. Adil, M.Si, dkk					
338	05/10/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	3.900.000,00	0204/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	344.531.613,59
			SPP Pembayaran Honor RT Bulan September Ta. 2021 an. T. Syahrial, dkk					
339	05/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.400.000,00	0205/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	342.131.613,59
			Pembayaran Honor Tim PKK Bulan September Ta. 2021 a.n Aida Fitriana, dkk					
340	05/10/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	410.000,00	0206/SPP/07.2021/2021	(410.000,00)	341.721.613,59
			SPP Pembayaran Honor Kebersihan Bulan September Ta. 2021 a.n Faisal Baswer, dkk					
341	05/10/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.000.000,00	0207/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	340.721.613,59
			SPP Pembayaran Honor RW dan Ulee Jurong bulan September Ta. 2021					
342	05/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	2.400.000,00	0208/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	338.321.613,59
			SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan September Ta 2021					
343	05/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	1.100.000,00	0209/SPP/07.2021/2021	(1.100.000,00)	337.221.613,59
			Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan September Ta. 2021					
344	05/10/2021	5.1.5.01.	Tunjangan Imeum Menasah	0,00	1.000.000,00	0210/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	336.221.613,59
			SPP Pembayaran Honor Kader Posyandu bulan September Ta. 2021 A.n Mardiana, dkk					
345	05/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	1.200.000,00	0211/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	335.021.613,59
			Pembayaran Honor Operator Bulan September Ta. 2021					
346	06/10/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	700.000,00	0212/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	334.321.613,59
			Setoran Penerimaan Panjar Sewa Toko Tahap II a.n Nelly Hafnidar					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	06/10/2021		Kas di Bendahara	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	334.321.613,59
			SPP Subsidi Iuran Sampah bagi Warga Miskin 2 Dusun bulan Mei - Juni Ta. 2021					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0213/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	332.321.613,59
348	06/10/2021		SPP Pengadaan Tabung Oksigen untuk PPKM Mikro					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	1.450.000,00	0214/SPP/07.2021/2021	(1.450.000,00)	330.871.613,59
349	06/10/2021		SPP Pembelian Tinta Printer Keperluan Kantor Keuchik Gampong Lam Bheu					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	908.000,00	0215/SPP/07.2021/2021	(908.000,00)	329.963.613,59
350	06/10/2021		Pembayaran Wifi bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	690.000,00	0216/SPP/07.2021/2021	(690.000,00)	329.273.613,59
351	06/10/2021		Pembayaran Listrik bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langgananan Listrik	0,00	289.853,00	0217/SPP/07.2021/2021	(289.853,00)	328.983.760,59
352	07/10/2021		Pembayaran PMT Balita Bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0218/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	328.283.760,59
353	12/10/2021		Pembayaran Lunas SPPD Kaur Keuangan Gampong ke					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	50.000,00	0219/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	328.233.760,59
354	12/10/2021		Pembayaran Koran bulan Oktober Ta. 2021 Sesuai Bon Terlampir					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langgananan Majalah/Surat Kabar	0,00	85.000,00	0220/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	328.148.760,59
355	12/10/2021		SPP Cetak RKPG 2021					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	251.000,00	0221/SPP/07.2021/2021	(251.000,00)	327.897.760,59
356	12/10/2021		SPP Konsumsi Rapat Finalisasi RKPG Tahun 2022					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	754.000,00	0222/SPP/07.2021/2021	(754.000,00)	327.143.760,59
357	12/10/2021		SPP Dekorasi HUT RI Ke 76					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	1.150.000,00	0223/SPP/07.2021/2021	(1.150.000,00)	325.993.760,59
358	12/10/2021		SPP Konsumsi Rapat Anggota Darul Falah					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	290.000,00	0224/SPP/07.2021/2021	(290.000,00)	325.703.760,59
359	13/10/2021		DD BLT September 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0023/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	345.503.760,59

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	13/10/2021		SPP Rapat Internal dalam rangka Pelantikan Ketua RW dan Ketua RT					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	550.000,00	0225/SPP/07.2021/2021	(550.000,00)	344.953.760,59
361	13/10/2021		SPP Rapat Internal dalam rangka Persiapan Pemilihan Ketua Pemuda Gampong Lam Bheu					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	146.000,00	0226/SPP/07.2021/2021	(146.000,00)	344.807.760,59
362	14/10/2021		DD BLT Oktober 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0026/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	364.607.760,59
363	14/10/2021		DD BLT Nopember 2021					
		4.2.1.01.	Dana Desa	19.800.000,00	0,00	0027/TBP/07.2021/2021	19.800.000,00	384.407.760,59
364	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 229 - Honor RW bulan Juli - Agustus Ta 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0034/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	384.287.760,59
365	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 224 - Tunjangan Kinerja TPG bln Juli-agustus 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0035/SSP/07.2021/2021	(30.000,00)	384.257.760,59
366	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 220 - Tunjangan Imam Meunasah bln Juli-agustus 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	300.000,00	0036/SSP/07.2021/2021	(300.000,00)	383.957.760,59
367	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 222 (tunjangan TPG bulan juli-agustus)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0037/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	383.807.760,59
368	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 186 Honor RW bulan Mei-Juni 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0038/SSP/07.2021/2021	(120.000,00)	383.687.760,59
369	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 180 - Tunjangan Sekretaris TPG bln Mei - Juni 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0039/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	383.537.760,59
370	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 343 - Tunjangan Imam Meunasah bln September					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0040/SSP/07.2021/2021	(150.000,00)	383.387.760,59
371	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 338 - Honor RW bulan September 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0041/SSP/07.2021/2021	(60.000,00)	383.327.760,59

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 335 - Honor RT bulan September 2021					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	55.000,00	0042/SSP/07.2021/2021	(55.000,00)	383.272.760,59
373	14/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 333 (tunjangan TPG bln September)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0043/SSP/07.2021/2021	(75.000,00)	383.197.760,59
374	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 284 - Biaya Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Keuchik					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0044/SSP/07.2021/2021	(40.909,00)	383.156.851,59
375	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 282					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0045/SSP/07.2021/2021	(68.182,00)	383.088.669,59
376	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 282					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.364,00	0046/SSP/07.2021/2021	(88.364,00)	383.000.305,59
377	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 274					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.727,00	0047/SSP/07.2021/2021	(50.727,00)	382.949.578,59
378	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 266					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	19.773,00	0048/SSP/07.2021/2021	(19.773,00)	382.929.805,59
379	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 263					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	62.352,00	0049/SSP/07.2021/2021	(62.352,00)	382.867.453,59
380	14/10/2021		Pembayaran PPH 22 Sesuai Kwitansi No 250					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	89.270,00	0050/SSP/07.2021/2021	(89.270,00)	382.778.183,59
381	14/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 250					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	595.136,00	0051/SSP/07.2021/2021	(595.136,00)	382.183.047,59
382	14/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 263					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	415.682,00	0052/SSP/07.2021/2021	(415.682,00)	381.767.365,59
383	14/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 266					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	131.818,00	0053/SSP/07.2021/2021	(131.818,00)	381.635.547,59
384	14/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 274					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	338.182,00	0054/SSP/07.2021/2021	(338.182,00)	381.297.365,59
385	14/10/2021		Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 282					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	14/10/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	589.091,00	0055/SSP/07.2021/2021	(589.091,00)	380.708.274,59
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 283					
387	14/10/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	0056/SSP/07.2021/2021	(454.546,00)	380.253.728,59
			Pembayaran PPN Sesuai Kwitansi No 284					
388	15/10/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0057/SSP/07.2021/2021	(272.727,00)	379.981.001,59
			ADG Tahap IV Tahun 2021					
389	15/10/2021	4.2.3.01.	Alokasi Dana Gampong	89.499.410,00	0,00	0028/TBP/07.2021/2021	89.499.410,00	469.480.411,59
			SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan bulan Maret 2021					
390	15/10/2021	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	300.000,00	0227/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	469.180.411,59
			SPP Instalasi dan Pemasangan Meteran Papan Reklame (Aset Milik Gampong)					
391	15/10/2021	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Gampong	0,00	2.000.000,00	0228/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	467.180.411,59
			SPP ATK Keperluan Kantor Keuchik					
392	15/10/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	412.000,00	0229/SPP/07.2021/2021	(412.000,00)	466.768.411,59
			SPP Pemeliharaan Komputer					
393	15/10/2021	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	240.000,00	0230/SPP/07.2021/2021	(240.000,00)	466.528.411,59
			SPP Perlengkapan Kantor Keuchik					
394	15/10/2021	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	605.000,00	0231/SPP/07.2021/2021	(605.000,00)	465.923.411,59
			SPP Cetak Dokumen APBG Perubahan Tahun 2021					
395	15/10/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	193.000,00	0232/SPP/07.2021/2021	(193.000,00)	465.730.411,59
			SPP Cetak Stempel Keperluan Kantor Keuchik					
396	18/10/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	50.000,00	0233/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	465.680.411,59
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
397	19/10/2021		Kas di Bendahara	55.500.000,00	55.500.000,00		0,00	465.680.411,59
			SPP Konsumsi Keunduri Maulid Masjid Babul Iman Ta. 2021					
398	21/10/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.500.000,00	0234/SPP/07.2021/2021	(2.500.000,00)	463.180.411,59
			Pembayaran PMT Lansia Bulan Oktober Ta. 2021					
399	21/10/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	210.000,00	0235/SPP/07.2021/2021	(210.000,00)	462.970.411,59
			SPP Pengadaan Atribut Adat Gampong					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	21/10/2021	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.600.000,00	0236/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	461.370.411,59
			Pembayaran Insentif Kepala Pemuda bulan September Ta.					
401	21/10/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	500.000,00	0237/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	460.870.411,59
			Pembayaran Honor Staff bulan September Ta. 2021					
402	25/10/2021	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	700.000,00	0238/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	460.170.411,59
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
403	26/10/2021		Kas di Bendahara	10.500.000,00	10.500.000,00		0,00	460.170.411,59
			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	460.424.957,59
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		38.182,00	460.463.139,59
404	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)	460.208.593,59
405	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)	460.170.411,59
406	26/10/2021		SPP Pengadaan Printer Posko PPKM					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	2.800.000,00	0239/SPP/07.2021/2021	(2.800.000,00)	457.370.411,59
407	26/10/2021		SPP Pengadaan Tinta Printer Brother					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	440.000,00	0240/SPP/07.2021/2021	(440.000,00)	456.930.411,59
408	26/10/2021		SPP Insentif Pemandi Jenazah untuk bulan Januari s.d Juni 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	1.560.000,00	0241/SPP/07.2021/2021	(1.560.000,00)	455.370.411,59
409	26/10/2021		SPP Posyandu					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	1.545.000,00	0242/SPP/07.2021/2021	(1.545.000,00)	453.825.411,59
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	155.000,00		(155.000,00)	453.670.411,59
410	26/10/2021		SPP Pemeliharaan Komputer					
		5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	250.000,00	0243/SPP/07.2021/2021	(250.000,00)	453.420.411,59
411	27/10/2021		SPP Pembelian Hardisk External 2 GB					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	1.300.000,00	0244/SPP/07.2021/2021	(1.300.000,00)	452.120.411,59

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	28/10/2021		Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 April 2021 s.d 1 Oktober 2021 a.n Rosmaini					
		4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	3.000.000,00	0,00	0024/TBP/07.2021/2021	3.000.000,00	455.120.411,59
413	28/10/2021		Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 Agustus 2021 s.d 1 Februari 2022 a.n Di Riza					
		4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	3.000.000,00	0,00	0025/TBP/07.2021/2021	3.000.000,00	458.120.411,59
414	28/10/2021		Pembayaran PPH 21 Sesuai Kwitansi No 196					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	450.000,00	0060/SSP/07.2021/2021	(450.000,00)	457.670.411,59
415	28/10/2021		Setoran Penerimaan Sewa 2 Unit Rumah di RW Krueng Kalok Dusun Indra Sakti Gampong Lam Bheu					
			Kas di Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	457.670.411,59
416	31/10/2021		Bagi Hasil Giro Oktober 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	325.379,64	0,00	0039/BANK/07.2021/2021	325.379,64	457.995.791,23
417	02/11/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	37.200.000,00	37.200.000,00		0,00	457.995.791,23
418	02/11/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	3.900.000,00	3.900.000,00		0,00	457.995.791,23
419	02/11/2021		Pembayaran Honor Tetap Keuchik bulan Oktober Ta. 2021					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik	0,00	2.426.640,00	0245/SPP/07.2021/2021	(2.426.640,00)	455.569.151,23
420	02/11/2021		Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong bulan Oktober Ta. 2021					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong	0,00	17.813.220,00	0246/SPP/07.2021/2021	(17.813.220,00)	437.755.931,23
421	02/11/2021		SPP Musabaqah Dalail Khairat Ke-7 Gampong Lam Bheu Tahun 2021					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.755.000,00	0247/SPP/07.2021/2021	(1.755.000,00)	436.000.931,23
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	570.000,00		(570.000,00)	435.430.931,23
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.160.000,00		(2.160.000,00)	433.270.931,23
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	1.825.000,00		(1.825.000,00)	431.445.931,23
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	34.890.000,00		(34.890.000,00)	396.555.931,23
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	8.800.000,00		(8.800.000,00)	387.755.931,23

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	03/11/2021	5.2.1.06.	SPP Bantuan Maulid Tahun 1443 H Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	14.500.000,00	0248/SPP/07.2021/2021	(14.500.000,00)	373.255.931,23
423	03/11/2021	5.4.1.01.	SPP BLT Bulan Nopember Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0249/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	354.355.931,23
424	03/11/2021	5.2.2.06.	SPP Honor PKPKG dan PPKG Bulan Oktober 2021 Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG	0,00	2.100.000,00	0250/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	352.255.931,23
425	03/11/2021	5.2.6.04.	SPP Operasional Meunasah Babul Jannah Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	1.000.000,00	0251/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	351.255.931,23
426	03/11/2021	5.2.1.06.	SPP PMT Balita bulan Nopember 2021 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0252/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	350.555.931,23
427	03/11/2021	5.2.6.01.	SPP Tagihan Service Komputer dan Printer Kantor Keuchik Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	3.250.000,00	0254/SPP/07.2021/2021	(3.250.000,00)	347.305.931,23
428	04/11/2021	5.2.5.05.	Pembayaran Wifi Kantor Keuchik Bulan November TA. 2021 Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	695.225,00	0253/SPP/07.2021/2021	(695.225,00)	346.610.706,23
429	04/11/2021	5.2.6.02.	SPP Kendaraan Roda 2 Perangkat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	850.000,00	0255/SPP/07.2021/2021	(850.000,00)	345.760.706,23
430	08/11/2021	7.1.1.02.	Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Oktober 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00404/KWT/07.2021/2021	150.000,00	345.910.706,23
431	08/11/2021	7.1.1.01.	Pembayaran Lunas Pembelian Bahan/ Material Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk Tahap I sesuai bon Potongan Pajak PPN Pusat	1.095.097,00	0,00	00448/KWT/07.2021/2021	1.095.097,00	347.005.803,23
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.432,00	0,00		70.432,00	347.076.235,23
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	54.000,00	0,00		54.000,00	347.130.235,23
432	08/11/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	20.810.000,00	20.810.000,00		0,00	347.130.235,23
433	08/11/2021	5.1.5.01.	Pembayaran Tunjangan Imam Meunasah bulan Oktober 2021 An. Tgk. Muhibuthibbri, S.Ag Tunjangan Imeum Menasah	0,00	1.000.000,00	0256/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	346.130.235,23

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	08/11/2021		SPP Pembayaran Insentif Guru TPA Bulan Oktober Ta 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	1.100.000,00	0257/SPP/07.2021/2021	(1.100.000,00)	345.030.235,23
435	08/11/2021		SPP Pembayaran Honorarium Kader Posyandu bulan Oktober Ta.2021 a.n Mardiana, dkk					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	1.200.000,00	0258/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	343.830.235,23
436	08/11/2021		Pembayaran Honor Tim PKK Bulan Oktober Ta. 2021 a.n Aida Fitriana, dkk					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	410.000,00	0260/SPP/07.2021/2021	(410.000,00)	343.420.235,23
437	08/11/2021		SPP Honor Kader Jumantik bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	400.000,00	0261/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	343.020.235,23
438	08/11/2021		Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	300.000,00	0262/SPP/07.2021/2021	(300.000,00)	342.720.235,23
439	08/11/2021		SPP Pembayaran Honor Petugas Kebersihan bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.000.000,00	0263/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	341.720.235,23
440	08/11/2021		Pembayaran Honor Tetap Keuchik bulan November Ta. 2021					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik	0,00	2.426.640,00	0264/SPP/07.2021/2021	(2.426.640,00)	339.293.595,23
441	08/11/2021		Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong bulan November Ta. 2021					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong	0,00	17.813.220,00	0265/SPP/07.2021/2021	(17.813.220,00)	321.480.375,23
442	08/11/2021		Pembayaran Listrik bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	343.813,00	0266/SPP/07.2021/2021	(343.813,00)	321.136.562,23
443	08/11/2021		SPP Service 3 Unit AC Kantor Keuchik					
		5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	1.200.000,00	0267/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	319.936.562,23
444	08/11/2021		SPP Vaksinasi Covid-19 Gampong Lam Bheu					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.901.000,00	0268/SPP/07.2021/2021	(6.901.000,00)	313.035.562,23
445	15/11/2021		Biaya Perpanjangan Rumah Sewa Gampong Periode 10 Nopember 2021 s.d 9 Nopember 2022 berlokasi di Jalan Cempaka Dusun Balee Cut					
		4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong	5.500.000,00	0,00	0029/TBP/07.2021/2021	5.500.000,00	318.535.562,23

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	15/11/2021		Setoran Penerimaan Sewa Rumah Gampong Jalan Cempaka Dsn Balee Cut					
			Kas di Bendahara	5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	318.535.562,23
447	15/11/2021		SPP Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	9.604.000,00	0269/SPP/07.2021/2021	(9.604.000,00)	308.931.562,23
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	0,00	10.504.000,00		(10.504.000,00)	298.427.562,23
448	15/11/2021		SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan					
		5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	900.000,00	0270/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	297.527.562,23
449	18/11/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	29.016.000,00	29.016.000,00		0,00	297.527.562,23
450	18/11/2021		SPP Maulid Ibu - ibu Pengajian Riyadhatus Salihah Gp. Lam Bheu					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00	0271/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	295.527.562,23
451	18/11/2021		SPP Cetak Brosur Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00	0272/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	294.927.562,23
452	18/11/2021		Pembayaran Honor Staff bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	700.000,00	0273/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	294.227.562,23
453	18/11/2021		Pembayaran Honor Operator bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	700.000,00	0274/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	293.527.562,23
454	18/11/2021		Pembayaran Insentif Kepala Pemuda bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	500.000,00	0275/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	293.027.562,23
455	18/11/2021		SPP Pembayaran Biaya Rapat Koordinasi Kamtibmas bulan Juli - Desember Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00	0276/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	292.427.562,23
456	18/11/2021		Operasional Pengajian Meunasah Gp. Lam Bheu					
		5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	9.000.000,00	0277/SPP/07.2021/2021	(9.000.000,00)	283.427.562,23
457	18/11/2021		SPP Konsumsi Kantor Keuchik Bulan Oktober Ta. 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00	0278/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	282.827.562,23
458	18/11/2021		SPP Honor Relawan Posko PPKM Mikro					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	18/11/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas SPP Pemotongan Rumput Pinggir Jalan Dsn Lambheu Barat	0,00	450.000,00	0279/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	282.377.562,23
460	18/11/2021	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan SPP Cetak Spanduk Sosialisasi Gampong	0,00	900.000,00	0280/SPP/07.2021/2021	(900.000,00)	281.477.562,23
461	19/11/2021	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Pembayaran Lunas Sewa Rumah Gampong periode 1 Nopember 2021 s.d 31 Desember 2021 a.n Rosmaini	0,00	800.000,00	0281/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	280.677.562,23
462	19/11/2021	4.1.2.07.	Hasil Kios/Toko Milik Gampong Setoran Penerimaan Sewa Rumah Gampong di RW Kr. Kalok	1.000.000,00	0,00	0030/TBP/07.2021/2021	1.000.000,00	281.677.562,23
463	19/11/2021		Kas di Bendahara SPP Pembuatan Papan Struktur Tupoksi Perangkat	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	281.677.562,23
464	19/11/2021	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar SPP Pemeliharaan Aplikasi SIGAMLON	0,00	1.000.000,00	0282/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	280.677.562,23
465	19/11/2021	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet SPP Biaya Pengurusan Berkas Adminduk Capil	0,00	1.000.000,00	0283/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	279.677.562,23
466	22/11/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas SPP Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Gampong	0,00	440.000,00	0284/SPP/07.2021/2021	(440.000,00)	279.237.562,23
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	1.500.000,00	0259/SPP/07.2021/2021	(1.500.000,00)	277.737.562,23
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP ATK dan Biaya Rapat Penyusunan APBG 2022	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	275.737.562,23
467	22/11/2021	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	60.000,00	0285/SPP/07.2021/2021	(60.000,00)	275.677.562,23
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP Perjalanan Dinas Keuchik dan Perangkat	0,00	300.000,00		(300.000,00)	275.377.562,23
468	22/11/2021	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	450.000,00	0286/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	274.927.562,23
469	22/11/2021		SPP Biaya Konsumsi Rapat Kantor Persiapan Penyusunan APBG					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	150.000,00	0287/SPP/07.2021/2021	(150.000,00)	274.777.562,23
470	22/11/2021		SPP Biaya Pemeliharaan (Operasional) Rumah Sewa Gampong di RW Kr. Kalok Dusun Indra Sakti					
		5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	1.000.000,00	0288/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	273.777.562,23

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	22/11/2021	5.2.5.03.	Pembayaran Biaya Langgangan Koran bulan November Ta. Belanja Jasa Langgangan Majalah/Surat Kabar	0,00	85.000,00	0289/SPP/07.2021/2021	(85.000,00)	273.692.562,23
472	23/11/2021	5.2.6.07.	SPP Biaya Pembongkaran Saluran Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	0,00	500.000,00	0290/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	273.192.562,23
473	23/11/2021	5.2.1.03.	SPP Peringatan HUT RI Ke 76 Tahun 2021 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	3.689.500,00	0291/SPP/07.2021/2021	(3.689.500,00)	269.503.062,23
474	24/11/2021	5.2.1.06.	SPP Biaya Rapat Kantor Keuchik Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.850.000,00	0292/SPP/07.2021/2021	(2.850.000,00)	266.653.062,23
475	30/11/2021	4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro Nopember 2021 Bagi Hasil Giro	254.388,26	0,00	0044/BANK/07.2021/2021	254.388,26	266.907.450,49
476	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	267.007.450,49
477	01/12/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	38.600.000,00	38.600.000,00		0,00	267.007.450,49
478	01/12/2021	5.2.1.03.	SPP Pengadaan Keperluan Kantor Keuchik Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	1.505.000,00	0293/SPP/07.2021/2021	(1.505.000,00)	265.502.450,49
479	01/12/2021	5.4.1.01.	SPP BLT Bulan Nopember Belanja Tidak Terduga	0,00	18.900.000,00	0294/SPP/07.2021/2021	(18.900.000,00)	246.602.450,49
480	01/12/2021	5.2.2.05.	Pembayaran Subsidi Iuran Sampah Bagi Warga Miskin bulan Juli s.d Oktober Ta. 2021 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.000.000,00	0295/SPP/07.2021/2021	(4.000.000,00)	242.602.450,49
481	01/12/2021	5.2.2.05.	SPP Honor Operator bulan November Ta. 2021 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	700.000,00	0296/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	241.902.450,49
482	01/12/2021	5.2.2.02.	SPP Insentif Staff bulan November Ta. 2021 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	700.000,00	0297/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	241.202.450,49
483	01/12/2021	5.2.7.04.	SPP Beasiswa Berprestasi Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	3.300.000,00	0298/SPP/07.2021/2021	(3.300.000,00)	237.902.450,49
484	01/12/2021		SPP Honor RW dan Ulee Jurong bulan Oktober - November Ta. 2021					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	01/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Insentif RT bulan Oktober - November Ta. 2021	0,00	5.200.000,00	0300/SPP/07.2021/2021	(5.200.000,00)	232.702.450,49
486	01/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP PPKG bulan November Ta. 2021	0,00	4.800.000,00	0301/SPP/07.2021/2021	(4.800.000,00)	227.902.450,49
487	01/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG Pembayaran Honor Tetap Keuchik bulan Desember Ta. 2021	0,00	2.100.000,00	0302/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	225.802.450,49
488	01/12/2021	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Keuchik Pembayaran Tunjangan Tetap Perangkat Gampong bulan November Ta. 2021	0,00	2.426.640,00	0303/SPP/07.2021/2021	(2.426.640,00)	223.375.810,49
489	03/12/2021	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Pembayaran Lunas Tunjangan Sekretaris TPG bulan Oktober dan Nopember 2021	0,00	17.813.220,00	0304/SPP/07.2021/2021	(17.813.220,00)	205.562.590,49
490	03/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00471/KWT/07.2021/2021	150.000,00	205.712.590,49
491	03/12/2021	7.1.1.03.	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)	205.642.158,49
492	03/12/2021	7.1.1.01.	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)	204.547.061,49
493	03/12/2021	7.1.2.02.	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)	204.493.061,49
494	03/12/2021	5.2.1.06.	SPP Bantuan Biaya Khanduri Maulid Mesjid Kecamatan (Al-Faizin) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.000.000,00	0299/SPP/07.2021/2021	(1.000.000,00)	203.493.061,49
495	03/12/2021	5.1.4.01.	SPP Tunjangan Tuha Peut Gampong bulan Oktober dan Nopember 2021 Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong	0,00	7.800.000,00	0305/SPP/07.2021/2021	(7.800.000,00)	195.693.061,49
496	03/12/2021	5.2.5.05.	SPP Wifi Kantor Keuchik bulan Desember 2021 Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	690.500,00	0306/SPP/07.2021/2021	(690.500,00)	195.002.561,49
		5.2.5.05.	SPP Wifi Posko PPKM bulan Desember 2021 Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	366.000,00	0307/SPP/07.2021/2021	(366.000,00)	194.636.561,49

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	06/12/2021		SPP PMT Balita bulan Desember 2021					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0308/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	193.936.561,49
498	06/12/2021		SPP Pembayaran Koran bulan Desember 2021					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	60.000,00	0309/SPP/07.2021/2021	(60.000,00)	193.876.561,49
499	09/12/2021		SPP Biaya Rapat Penyusunan APBG 2022					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	176.000,00	0310/SPP/07.2021/2021	(176.000,00)	193.700.561,49
500	10/12/2021		SPP Biaya Rembug Stunting Bulan Juli dan Oktober 2021					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	800.000,00	0311/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	192.900.561,49
501	13/12/2021		Pembayaran Lunas Biaya Pembongkaran Saluran Menggunakan Alat Berat di Jalan Perumnas Utama					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	135.000,00	0,00	00479/KWT/07.2021/2021	135.000,00	193.035.561,49
502	13/12/2021		Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
			Kas di Bendahara	57.561.000,00	57.561.000,00		0,00	193.035.561,49
503	13/12/2021		SPP Perjalanan Dinas Keuchik dan Perangkat Dalam rangka Evaluasi APBG TA 2022 di Kota Jantho					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	450.000,00	0312/SPP/07.2021/2021	(450.000,00)	192.585.561,49
504	13/12/2021		SPP Pembongkaran Saluran Menggunakan Alat Berat di Jalan Perumnas Utama					
		5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	0,00	2.700.000,00	0313/SPP/07.2021/2021	(2.700.000,00)	189.885.561,49
505	13/12/2021		SPP Operasional PKK					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00	0318/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	189.285.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	940.000,00		(940.000,00)	188.345.561,49
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	450.000,00		(450.000,00)	187.895.561,49
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	0,00	300.000,00		(300.000,00)	187.595.561,49
506	13/12/2021		SPP Operasional Darul Falah					
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	2.200.000,00	0323/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	185.395.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.010.000,00		(3.010.000,00)	182.385.561,49
507	14/12/2021		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)	182.285.561,49

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	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)	182.135.561,49
509	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)	181.985.561,49
510	14/12/2021		SPP Pemotongan Rumput Pinggi Jalan					
		5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	3.900.000,00	0314/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	178.085.561,49
511	14/12/2021		SPP Pemeliharaan Jalan (Penyemenan Jalan Berlubang)					
		5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	5.800.000,00	0315/SPP/07.2021/2021	(5.800.000,00)	172.285.561,49
512	14/12/2021		SPP Pembayaran Lunas Biaya Cetak Poster Informasi Gampong					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.600.000,00	0316/SPP/07.2021/2021	(1.600.000,00)	170.685.561,49
513	14/12/2021		SPP Penyusunan APBG 2022					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	0317/SPP/07.2021/2021	(350.000,00)	170.335.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	169.915.561,49
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	168.565.561,49
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	425.000,00		(425.000,00)	168.140.561,49
514	14/12/2021		SPP Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat Gampong					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus/Pelatihan/Bimtek	0,00	7.500.000,00	0319/SPP/07.2021/2021	(7.500.000,00)	160.640.561,49
515	14/12/2021		SPP Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.035.000,00	0320/SPP/07.2021/2021	(1.035.000,00)	159.605.561,49
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	330.000,00		(330.000,00)	159.275.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	435.000,00		(435.000,00)	158.840.561,49
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	200.000,00		(200.000,00)	158.640.561,49
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	900.000,00		(900.000,00)	157.740.561,49
516	15/12/2021		SPP Operasional Pemuda					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	500.000,00	0321/SPP/07.2021/2021	(500.000,00)	157.240.561,49
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	1.100.000,00		(1.100.000,00)	156.140.561,49
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	155.840.561,49

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	15/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.600.000,00		(4.600.000,00)	151.240.561,49
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	350.000,00		(350.000,00)	150.890.561,49
			SPP Konsumsi Beut Drah					
518	15/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.950.000,00	0322/SPP/07.2021/2021	(1.950.000,00)	148.940.561,49
			SPP Operasional TPG					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	229.000,00	0324/SPP/07.2021/2021	(229.000,00)	148.711.561,49
519	15/12/2021	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	148.011.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00		(840.000,00)	147.171.561,49
			SPP Operasional Posyandu					
520	15/12/2021	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	705.000,00	0325/SPP/07.2021/2021	(705.000,00)	146.466.561,49
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00		(375.000,00)	146.091.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	295.000,00		(295.000,00)	145.796.561,49
521	15/12/2021		SPP Operasional KPM					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	0326/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	145.396.561,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00		(600.000,00)	144.796.561,49
522	15/12/2021		SPP Biaya Gotong Royong Pembersihan Parit Jalan Utama Perumnas					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.000.000,00	0327/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	139.796.561,49
			SPP Konsumsi Posko Bulan Nopember 2021					
523	17/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00	0328/SPP/07.2021/2021	(1.200.000,00)	138.596.561,49
			Pembayaran Lunas Insentif Ketua RW dan Ulee Jurong bulan Desember 2021 a.n Armen Syahril, dkk					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00518/KWT/07.2021/2021	50.000,00	138.646.561,49
524	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	138.721.561,49
			Tunjangan Imuem Meunasah bulan Nopember dan Desember					
525	17/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	300.000,00	0,00	00523/KWT/07.2021/2021	300.000,00	139.021.561,49
			Pembayaran Pajak PPH 23 Sesuai Kwitansi No 479 (pembongkaran Saluran)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	17/12/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah Kas di Bendahara	0,00 18.570.000,00	135.000,00 18.570.000,00	0067/SSP/07.2021/2021	(135.000,00) 0,00	138.886.561,49 138.886.561,49
528	17/12/2021		SPP Honor PKPKG dan PPKG bulan Desember 2021					
529	17/12/2021	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKG dan PPKG SPP Insentif Ketua RW, Ulee Jurong dan Ketua RT bulan Desember 2021	0,00	2.100.000,00	0329/SPP/07.2021/2021	(2.100.000,00)	136.786.561,49
530	17/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Tunjangan TPG bulan Desember 2021	0,00	5.000.000,00	0330/SPP/07.2021/2021	(5.000.000,00)	131.786.561,49
531	17/12/2021	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Tuha Peut Gampong SPP Tunjangan Imuem Meunasah bulan Nopember dan Desember 2021	0,00	3.900.000,00	0331/SPP/07.2021/2021	(3.900.000,00)	127.886.561,49
532	17/12/2021	5.1.5.01.	Tunjangan Imelum Menasah SPP Honor Kebersihan bulan Nopember dan Desember 2021	0,00	2.000.000,00	0332/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	125.886.561,49
533	17/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas SPP Honor Operator bulan Desember 2021	0,00	2.000.000,00	0333/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	123.886.561,49
534	17/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas SPP Honor Guru Ngaji bulan Nopember dan Desember 2021	0,00	700.000,00	0334/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	123.186.561,49
535	17/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Honor TP PKK bulan Nopember dan Desember 2021	0,00	2.200.000,00	0335/SPP/07.2021/2021	(2.200.000,00)	120.986.561,49
536	17/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas SPP Honor Jumantik bulan Nopember dan Desember 2021	0,00	730.000,00	0336/SPP/07.2021/2021	(730.000,00)	120.256.561,49
537	17/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong SPP Honor Kader Posyandu bulan Nopember dan Desember	0,00	800.000,00	0337/SPP/07.2021/2021	(800.000,00)	119.456.561,49
538	20/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 518 (Insentif RW bln Desember)	0,00	2.400.000,00	0338/SPP/07.2021/2021	(2.400.000,00)	117.056.561,49
539	20/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 523 (Tunjangan Imam Meunasah bln Nov-Des)	0,00	50.000,00	0068/SSP/07.2021/2021	(50.000,00)	117.006.561,49

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	20/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	300.000,00	0069/SSP/07.2021/2021	(300.000,00)	116.706.561,49
			Pembayaran Pajak PPH 21 Sesuai Kwitansi 521 (TunjanganTPG bln Desember)					
541	28/12/2021	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0070/SSP/07.2021/2021	(75.000,00)	116.631.561,49
			Tarik Tunai dari Bank Aceh Syariah					
542	28/12/2021		Kas di Bendahara	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	116.631.561,49
			SPP Honor KPM bulan Nopember dan Desember 2021					
543	28/12/2021	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong	0,00	600.000,00	0339/SPP/07.2021/2021	(600.000,00)	116.031.561,49
			SPP Transportasi Angkutan Sampah RTM bulan Nopember dan Desember 2021					
544	28/12/2021	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0340/SPP/07.2021/2021	(2.000.000,00)	114.031.561,49
			SPP Konsumsi Piket Posko bulan Desember 2021					
545	28/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.240.000,00	0341/SPP/07.2021/2021	(1.240.000,00)	112.791.561,49
			SPP Konsumsi Kantor Keuchik					
546	28/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	112.000,00	0342/SPP/07.2021/2021	(112.000,00)	112.679.561,49
			SPP Tagihan Listrik Kantor Keuchik bulan Desember 2021					
547	28/12/2021	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	384.250,00	0343/SPP/07.2021/2021	(384.250,00)	112.295.311,49
			SPP Konsumsi Kantor Keuchik					
548	28/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	50.000,00	0344/SPP/07.2021/2021	(50.000,00)	112.245.311,49
			SPP Konsumsi Keuchik dan Perangkat					
549	28/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	175.000,00	0345/SPP/07.2021/2021	(175.000,00)	112.070.311,49
			SPP Tagihan ATK, Cetak dan Keperluan Kantor Keuchik					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	270.000,00	0346/SPP/07.2021/2021	(270.000,00)	111.800.311,49
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	450.000,00		(450.000,00)	111.350.311,49
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.106.250,00		(1.106.250,00)	110.244.061,49
550	28/12/2021		SPP Bantuan Biaya Pendidikan Tingkat Dayah					
		5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	400.000,00	0347/SPP/07.2021/2021	(400.000,00)	109.844.061,49
551	28/12/2021		SPP Dukungan Pelaksanaan Vaksin bersama Brimobda Aceh					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	955.000,00	0348/SPP/07.2021/2021	(955.000,00)	108.889.061,49

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552	28/12/2021	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00		(100.000,00)	108.789.061,49
			SPP Renovasi Papan Reklame (Aset Gampong) di Simpang Keutapang Dua					
553	28/12/2021	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Gampong	0,00	3.300.000,00	0349/SPP/07.2021/2021	(3.300.000,00)	105.489.061,49
			SPP Pembelian FInferprint dan Biaya Instalasi					
554	28/12/2021	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	2.600.000,00	0350/SPP/07.2021/2021	(2.600.000,00)	102.889.061,49
			SPP Tagihan Konsumsi Kantor Keuchik bulan Desember 2021					
555	29/12/2021	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	577.000,00	0351/SPP/07.2021/2021	(577.000,00)	102.312.061,49
			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	103.440.561,49
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	169.275,00	0,00		169.275,00	103.609.836,49
556	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)	102.481.336,49
557	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)	102.312.061,49
558	29/12/2021		SPP Operasional dan Pembagian Doorprize berupa sembako dalam rangka percepatan Vaksin Covid-19 di Gampong Lam					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihar	0,00	9.005.725,00	0352/SPP/07.2021/2021	(9.005.725,00)	93.306.336,49
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.860.000,00		(2.860.000,00)	90.446.336,49
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	650.000,00		(650.000,00)	89.796.336,49
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	350.000,00		(350.000,00)	89.446.336,49
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	87.446.336,49
559	31/12/2021		Bagi Hasil Giro Desember 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	83.933,79	0,00	0048/BANK/07.2021/2021	83.933,79	87.530.270,28
560	31/12/2021		Setoran Pajak Insentif RW bulan Oktober s.d Desember 2021					
		4.3.6.01.	Bagi Hasil Giro	150.000,00	0,00	0049/BANK/07.2021/2021	150.000,00	87.680.270,28
561	31/12/2021		SPP Honor Staf bulan Desember 2021					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Ope	0,00	700.000,00	0353/SPP/07.2021/2021	(700.000,00)	86.980.270,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				2.818.199.923,28	2.731.219.653,00			86.980.270,28
Saldo Kas per tanggal 31 December 2021 senilai Rp 86.980.270,28								
Terdiri dari :								
a. Tunai		Rp	306.678,00	Diverifikasi Oleh,		Lam Bheu, 31 Desember 2021		
b. Bank		Rp	86.673.592,28	Sekretaris Desa		Kaur Keuangan		
Jumlah		Rp	86.980.270,28	Nanang Hasani, SE., MM		Disetujui oleh,		
				Keuchik		Afina, S.I.Kom		
				drh. Syahrul HM				