



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 121. SimpangGunungTapan. KodePos: 25673

SimpangGunung Tapan, 08 Juli 2019

Nomor : 900 / 6 / WN.SGT-2019
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Transfer Alokasi Dana Desa
(ADD) Tahun 2019**

Kepada,
Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kepala BPKAD
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Painan

Sehubungan dengan telah ditransfernya Alokasi Dana Desa dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Belanja Nagari Bulan Mei sebanyak **Rp. 38.337.865,57 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen)** pada tanggal 21 Juni 2019 ke Rekening Kaur Keuangan Nagari Dengan No Rek : **1900-0101-00009-7** BPD Cabang Tapan.

Kami Pemerintah Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan memohon untuk pencairan Dana Nagari Selanjutnya. Demikian surat ini disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



TembusandisampaikankepadaYth,

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

10/7-2019

Dedi Arman

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER KE NAGARI

Telah Terima Dari
 Sejumlah
 Terbilang

Bendahara Umum Daerah

Rp. 38.337.865,57

(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen)

Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA. 2019

Bulan : Juni 2019

Nagari : Simpang Gunung Tapan

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE NAGARI	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
1. Alokasi Dana Nagari	471.586.900,00			
Bantuan Keuangan Kepada Nagari			38.337.865,57	21/06/2019
Bagi Hasil Pajak Daerah dari PBB P2	3.553.600,00			
Bagi Hasil Pajak Daerah selain PBB P2	13.859.100,00			
Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.107.900,00			
2. Bantuan Keuangan kepada Nagari bersifat Khusus				
3. Dana Nagari (Dana Desa)	883.943.000,00			
a. Dana Desa Tahap Pertama (I)				
b. Dana Desa Tahap Kedua (II)				
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	1.378.050.500,00		38.337.865,57	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Nagari sebagai berikut :

Nomor Rekening
 Nama Bank

: 1900.0101.00009-7
 : BPD Cabang Tapan

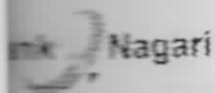


TENTANG : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER KE NAGARI

Rincian

Nagari : Simpang Gunung Tapan

WILAYAH KOTA TAPAN, 08 Juli 2019
KABUPATEN PANG GUNUNG TAPAN
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ANDEIADI, M. Pd



PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG TAPAN
TAPAN

REKENING : 19000101000097
SALURAN : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NP : 000000000201000
KODE : 01/01/2019 s.d 08/07/2019

Kepada Yth:
NAMA : WALINAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
NO CIF : 0099210638
NO TELP : 081267016697 HP : -
ALAMAT : SIMPANG GUNUNG TAPAN RT 000 RW 000 AMPANG
TULAK TAPAN 25673

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 2

Tgl.	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cat
					48,458,269.04	K	
					48,499,437.04	K	o32x
31/01/2019	JASG00000	299 JSA GIRO 1 2019 NO CEK 0		41,168.00	48,458,269.04	K	o32x
31/01/2019	JASA00000	199 JSA GIRO KE 19000101000097 NO CEK 0	41,168.00				
31/01/2019	JASA00000	299 JSA GIRO DARI 19000101000097 NO CEK 0		41,168.00	48,499,437.04	K	o32x
21/02/2019	0000012986	299 PCR SP2D 00225		19,168,932.78	67,668,369.82	Kncmgw	
28/02/2019	JASG00000	299 JSA GIRO 2 2019 NO CEK 0		41,412.00	67,709,781.82	K	o32x
28/02/2019	JASA00000	199 JSA GIRO KE 19000101000097 NO CEK 0	41,412.00		67,668,369.82	K	o32x
28/02/2019	JASA00000	299 JSA GIRO DARI 19000101000097 NO CEK 0		41,412.00	67,709,781.82	K	o32x
05/03/2019	2830000003	199 PENERBITAN Cheque Type Buku No. YA593061 10 lembar	12,000.00		67,697,781.82	K	2830
05/03/2019	2830000003	199 BIAYA MATRAI Cheque Type Buku No. YA593061 10 lembar	30,000.00		67,667,781.82	K	2830
08/03/2019	0000013664	299 PCR SP2D 00469		176,788,800.00	244,456,381.82	Kncmgw	
12/03/2019	2344000030	102 PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA593062	113,608,000.00		130,848,381.82	K	2344
12/03/2019	0000013872	299 PCR SP2D 00563		76,675,731.14	207,524,112.96	Kncmgw	
12/03/2019	0000013871	299 PCR SP2D 00562		19,168,932.78	226,693,045.74	Kncmgw	
14/03/2019	2344000029	102 PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA593063	180,962,900.00		45,730,145.74	K	2344
31/03/2019	JASG00000	299 JSA GIRO 3 2019 NO CEK 0		84,432.00	45,814,577.74	K	o32x
31/03/2019	JASA00000	199 JSA GIRO KE 19000101000097 NO CEK 0	84,432.00		45,730,145.74	K	o32x
31/03/2019	JASA00000	299 JSA GIRO DARI 19000101000097 NO CEK 0		84,432.00	45,814,577.74	K	o32x
30/04/2019	0000017137	299 PCR SP2D PCR SP2D 01429		38,337,865.57	84,152,443.31	Kncmgw	
30/04/2019	JASG00000	299 JSA GIRO 4 2019 NO CEK 0		38,701.00	84,191,144.31	K	o32x
30/04/2019	JASA00000	199 JSA GIRO KE 19000101000097 NO CEK 0	38,701.00		84,152,443.31	K	o32x
30/04/2019	JASA00000	299 JSA GIRO DARI 19000101000097 NO CEK 0		38,701.00	84,191,144.31	K	o32x
28/05/2019	0000020671	299 PCR SP2D PCR SP2D 02163		38,337,865.57	122,529,009.88	Kncmgw	
28/05/2019	0000020703	299 PCR SP2D PCR SP2D 02162		353,577,200.00	476,106,209.88	Kncmgw	
29/05/2019	2344000029	102 PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA593064	147,049,000.00		329,057,209.88	K	2344
31/05/2019	JASG00000	299 JSA GIRO 5 2019 NO CEK 0		102,378.00	329,159,587.88	K	o32x
31/05/2019	JASA00000	199 JSA GIRO KE 19000101000097 NO CEK 0	102,378.00		329,057,209.88	K	o32x