

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN 15 SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK : BANK NAGARI
NO. REK. : 19010101000121

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	29.189.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189.540,15
2	31/01/2020	JASA GIRO Januari 2020	0001/BANK/15.2007/2020	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	29.214.340,15
3	29/02/2020	JASA GIRO Pebruari 2020	0002/BANK/15.2007/2020	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	29.237.540,15
4	11/03/2020	PCR SP2D 00371 (ADD bln Januari)	0001/TBP/15.2007/2020	37.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.155.440,15
5	26/03/2020	TARIK TUNAI NO CEK YA622786	0003/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	49.058.600,00	0,00	0,00	18.096.840,15
6	27/03/2020	PCR SP2D 00550 (ADD bln Pebruari)	0002/TBP/15.2007/2020	37.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.014.740,15
7	31/03/2020	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51.PCR SP2D 201421301000089000023 (DD Thp I 40%)	0003/TBP/15.2007/2020	312.841.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.856.340,15
8	31/03/2020	JASA GIRO Bulan Maret 2020	0004/BANK/15.2007/2020	0,00	52.352,00	0,00	0,00	0,00	368.908.692,15
9	06/04/2020	PCR SP2D 00722 (ADD bln Maret)	0004/TBP/15.2007/2020	37.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.826.592,15
10	14/04/2020	TARIK TUNAI NO CEK YA622788	0005/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	128.672.750,00	0,00	0,00	278.153.842,15
11	15/04/2020	TARIK TUNAI NO CEK YA622789	0006/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	23.589.400,00	0,00	0,00	254.564.442,15
12	24/04/2020	Pengembalian Uang panjar Jaminan Kesehatan Perangkat Desa (U/Ka.Kampung.) atas Penyediaan Jaminan	0007/BANK/15.2007/2020	596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.160.842,15
13	30/04/2020	JASA GIRO DARI 19010101000121(Bulan April 2020)	0008/BANK/15.2007/2020	0,00	259.027,00	0,00	0,00	0,00	255.419.869,15
14	06/05/2020	SP2D NO 01081 Dana ADD DAU 2020 (ADD bln April)	0005/TBP/15.2007/2020	37.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.929.869,15
15	12/05/2020	TARIK TUNAI NO CEK YA622790	0009/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	177.178.000,00	0,00	0,00	115.751.869,15
16	19/05/2020	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51.PCR SP2D 201421301000089000023 (DD Thp II Jilid1. 15%)	0006/TBP/15.2007/2020	115.694.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.446.419,15
17	19/05/2020	PENERBITAN Cheque Type Buku No.YA642841 10 lembar	0010/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	231.434.419,15
18	20/05/2020	PCR SP2D (ADD bln Mei)	0007/TBP/15.2007/2020	34.044.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.479.219,15

BULAN : Januari 2020

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	20/05/2020	TARIK TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642841	0012/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	64.200.000,00	0,00	0,00	201.279.219,15
20	20/05/2020	BY MATERAI YA 642841-YA642850	0011/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	201.249.219,15
21	28/05/2020	Pengembalian Sisa Panjar Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) atas Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa	0013/BANK/15.2007/2020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.849.219,15
22	31/05/2020	JASA GIRO KE 19010101000121(Bulan Mei 2020)	0014/BANK/15.2007/2020	0,00	177.910,00	0,00	0,00	0,00	202.027.129,15
23	05/06/2020	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51.PCR SP2D 201421301000218000078 (DD Thp II Jilid 2. 15%)	0008/TBP/15.2007/2020	115.694.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.721.679,15
24	19/06/2020	PCR SP2D/DANA NAGARI (ADD bln Juni)	0009/TBP/15.2007/2020	34.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.074.979,15
25	24/06/2020	TARIK TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642842	0015/BANK/15.2007/2020	0,00	0,00	134.193.774,00	0,00	0,00	217.881.205,15
26	25/06/2020	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51.PCR SP2D 201421301000236000097 (DD Thp II Jilid 2. 10%)	0010/TBP/15.2007/2020	77.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.010.905,15
27	30/06/2020	JASA GIRO KE 19010101000121(Bulan Juni 2020)	0016/BANK/15.2007/2020	0,00	246.701,00	0,00	0,00	0,00	295.257.606,15
Total Transaksi Bulan Ini				842.218.600,00	783.990,00	576.892.524,00	0,00	42.000,00	-
Total Transaksi Kumulatif				871.408.140,15	783.990,00	576.892.524,00	0,00	42.000,00	295.257.606,15

DURIAN SERIBU, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


YULIANTI