

BUKU BANK DESA
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : Januari 2018
NAMA BANK : Bank Nagari
NO. REK. : 04000101007434

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Saldo Awal	-	65.923.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.923.675,03
2	02/01/2018	Bunga Bank Bulan Desember 2017	0001/BNGA/05.05/2018	0,00	58.283,00	0,00	0,00	0,00	65.981.958,03
3	31/01/2018	Bunga Bank bulan Januari 2018	0002/BNGA/05.05/2018	0,00	56.017,00	0,00	0,00	0,00	66.037.975,03
4	26/02/2018	Penerimaan Dana DD THP I 20% tahun 2018	0001/TBP/05.05/2018	167.729.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.767.375,03
5	27/02/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Januari dan Februari 2018	0002/TBP/05.05/2018	85.512.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.279.622,53
6	27/02/2018	Penarikan Dana	0001/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	132.300.500,00	0,00	0,00	186.979.122,53
7	28/02/2018	Bunga Bulan Februari 2018	0003/BNGA/05.05/2018	0,00	61.873,00	0,00	0,00	0,00	187.040.995,53
8	08/03/2018	Penarikan Dana	0002/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	78.853.000,00	0,00	0,00	108.187.995,53
9	16/03/2018	Penarikan Dana	0003/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	13.621.000,00	0,00	0,00	94.566.995,53
10	26/03/2018	Penarikan Dana	0004/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	36.275.000,00	0,00	0,00	58.291.995,53
11	28/03/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Maret THP I	0003/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101.048.119,28
12	31/03/2018	Bunga Bank Bulan Maret 2018	0004/BNGA/05.05/2018	0,00	99.746,00	0,00	0,00	0,00	101.147.865,28
13	02/04/2018	Penarikan Dana	0005/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	56.624.500,00	0,00	0,00	44.523.365,28
14	05/04/2018	Penarikan Dana	0006/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	18.168.500,00	0,00	0,00	26.354.865,28
15	19/04/2018	Penerimaan Dana ADD DAU April THP I 2018	0004/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.110.989,03
16	19/04/2018	Penarikan Dana	0007/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	54.772.500,00	0,00	0,00	14.338.489,03
17	30/04/2018	Bunga Bank Bulan April 2018	0005/BNGA/05.05/2018	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	14.359.729,03
18	17/05/2018	Penerimaan Dana ADD DAU THP I 2018	0005/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.115.852,78
19	18/05/2018	Penarikan Dana	0008/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	49.483.000,00	0,00	0,00	7.632.852,78
20	25/05/2018	Dana Desa THP II.1 (40%) 2018	0011/TBP/05.05/2018	342.452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.085.252,78
21	28/05/2018	Penarikan Dana	0009/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	140.807.000,00	0,00	0,00	209.278.252,78

BULAN : Januari 2018

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	31/05/2018	Bunga Bank Bulan Mei 2018	0006/BNGA/05.05/2018	0,00	59.557,00	0,00	0,00	0,00	209.337.809,78
23	05/06/2018	Penarikan Dana	0010/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	40.850.000,00	0,00	0,00	168.487.809,78
24	07/06/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Juni THP I 2018	0012/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	211.243.933,53
25	30/06/2018	Bunga Bank Bulan Juni 2018	0007/BNGA/05.05/2018	0,00	171.060,00	0,00	0,00	0,00	211.414.993,53
26	20/07/2018	Penerimaan Dana ADD DAU THP I Juli 2018	0014/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	254.171.117,28
27	23/07/2018	Penarikan Dana	0011/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	227.771.117,28
28	31/07/2018	Jasa Juli 2018	0008/BNGA/05.05/2018	0,00	187.097,00	0,00	0,00	0,00	227.958.214,28
29	10/08/2018	Penarikan Dana	0012/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	78.891.000,00	0,00	0,00	149.067.214,28
30	14/08/2018	Penerimaan Dana PCR SP2D 03937	0015/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191.823.338,03
31	15/08/2018	Penarikan Dana	0013/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	51.300.000,00	0,00	0,00	140.523.338,03
32	24/08/2018	Penarikan Dana	0014/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	106.023.950,00	0,00	0,00	34.499.388,03
33	31/08/2018	JS Agustus 2018	0009/BNGA/05.05/2018	0,00	137.645,00	0,00	0,00	0,00	34.637.033,03
34	07/09/2018	Penyetoran Sisa Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampuan	0001/PUKB/05.05/2018	55.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.687.033,03
35	18/09/2018	Penerimaan Dana PCR SP2D 04765	0017/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132.443.156,78
36	19/09/2018	Penarikan Dana	0015/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	77.610.500,00	0,00	0,00	54.832.656,78
37	20/09/2018	JSA Giro 9 2018	0010/BNGA/05.05/2018	0,00	48.401,00	0,00	0,00	0,00	54.881.057,78
38	10/10/2018	Penarikan Dana	0016/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	43.581.500,00	0,00	0,00	11.299.557,78
39	19/10/2018	Penerimaan Dana PCR SP2D Oktober 2018	0020/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54.055.681,53
40	22/10/2018	Penarikan Dana	0017/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	45.100.000,00	0,00	0,00	8.955.681,53
41	24/10/2018	PCR SP2D 05455	0022/TBP/05.05/2018	5.942.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898.444,53
42	30/10/2018	PCR SP2D 05603	0023/TBP/05.05/2018	340.121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.019.644,53
43	31/10/2018	Penarikan Dana	0018/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	178.780.000,00	0,00	0,00	176.239.644,53
44	31/10/2018	JSA GIRO 10 2018	0011/BNGA/05.05/2018	0,00	52.784,00	0,00	0,00	0,00	176.292.428,53
45	07/11/2018	Penarikan Dana	0019/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	21.100.000,00	0,00	0,00	155.192.428,53

BULAN : Januari 2018

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	09/11/2018	PCR SP2D 05898	0024/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	197.948.552,28
47	16/11/2018	Penarikan Dana	0020/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	48.026.000,00	0,00	0,00	149.922.552,28
48	21/11/2018	Penarikan Dana	0021/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	105.610.500,00	0,00	0,00	44.312.052,28
49	23/11/2018	Penarikan Dana	0022/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	18.352.500,00	0,00	0,00	25.959.552,28
50	28/11/2018	Terima Transfer BRI-SPAN-CN	0028/TBP/05.05/2018	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.959.552,28
51	30/11/2018	JSA GIRO 11 2018	0012/BNGA/05.05/2018	0,00	109.715,00	0,00	0,00	0,00	76.069.267,28
52	18/12/2018	PCR SP2D 07254	0029/TBP/05.05/2018	17.770.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.839.282,27
53	18/12/2018	PCR SP2D 07253	0030/TBP/05.05/2018	42.756.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136.595.406,02
54	18/12/2018	SPP Kegiatan Penyertaan Modal Bumhag Bungo Pasang Mandiri	0099/SPP/05.05/2018	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	86.595.406,02
55	19/12/2018	Penarikan Dana	0024/SLIP/05.05/2018	0,00	0,00	84.767.894,00	0,00	0,00	1.827.512,02
56	28/12/2018	PCR SP2D	0032/TBP/05.05/2018	4.180.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.757,02
57	31/12/2018	PBH	0033/TBP/05.05/2018	11.952.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960.752,02
58	31/12/2018	PBH	0034/TBP/05.05/2018	2.577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538.052,02
59	31/12/2018	Penyetoran Silpa tahun 2018	0002/PUKB/05.05/2018	4.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.273.052,02
60	31/12/2018	JSA GIRO 12 2018	0013/BNGA/05.05/2018	0,00	38.492,00	0,00	0,00	0,00	25.311.544,02
Total Transaksi Bulan Ini				1.515.584.802,99	1.101.910,00	1.557.298.844,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.581.508.478,02	1.101.910,00	1.557.298.844,00	0,00	0,00	25.311.544,02



Bunga Pasang, 31 Desember 2018

Bendahara

AGUSTINI