

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : Januari 2021
 NAMA BANK : Bank Nagari
 NO. REK : 0400.0101.00743-4

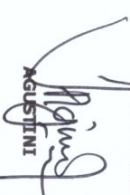
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	01/01/2021	Saldo Awal	-	851.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	851.573,03
2	10/03/2021	DANA NAGARI JANUARI 2021	0003/TBP/05.2005/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.497.923,03
3	10/03/2021	DANA NAGARI FEBRUARI 2021	0004/TBP/05.2005/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.144.273,03
4	10/03/2021	DANA NAGARI MARET 2021	0005/TBP/05.2005/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.790.623,03
5	10/03/2021	Penarikan Tunai NO cek YA877179	0001/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	104.138.500,00	0,00	0,00	3.652.123,03
6	24/03/2021	TRF DARI RPKBUNP SPAN BTN TSA51 SP2D 211421XXXX	0006/TBP/05.2005/2021	373.765.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.417.723,03
7	25/03/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA677180	0002/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	128.122.000,00	0,00	0,00	249.295.723,03
8	26/03/2021	TRF DARI RPKBUNP SPAN BTN	0007/TBP/05.2005/2021	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.995.723,03
9	30/03/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704282	0003/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	96.016.000,00	0,00	0,00	155.979.723,03
10	31/03/2021	Bunga Bank 3 2021	0004/BANK/05.2005/2021	0,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	156.033.055,03
11	14/04/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704283	0005/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	41.200.000,00	0,00	0,00	114.833.055,03
12	19/04/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704284	0006/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	86.020.000,00	0,00	0,00	28.813.055,03
13	21/04/2021	DANA NAGARI APRIL 2021	0008/TBP/05.2005/2021	46.012.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.825.772,03
14	30/04/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704285	0007/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	74.137.500,00	0,00	0,00	688.272,03
15	30/04/2021	Bunga Bank 4 2021	0008/BANK/05.2005/2021	0,00	91.333,00	0,00	0,00	0,00	779.605,03
16	07/05/2021	TRF DARI RPKBUNP SPAN BTN	0009/TBP/05.2005/2021	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.605,03
17	10/05/2021	DANA NAGARI MEI 2021	0010/TBP/05.2005/2021	36.962.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442.488,03
18	11/05/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704286	0009/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	33.550.000,00	0,00	0,00	6.892.488,03
19	31/05/2021	Bunga Bank 5 2021	0011/BANK/05.2005/2021	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	6.893.596,03
20	08/06/2021	DANA NAGARI JUNI 2021	0011/TBP/05.2005/2021	36.962.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.856.479,03
21	09/06/2021	PENARIKAN TUNAI NO CEK YA 704287	0010/BANK/05.2005/2021	0,00	0,00	41.955.000,00	0,00	0,00	1.901.479,03
22	16/06/2021	TRF DARI RPKBUNP SPAN BTN	0012/TBP/05.2005/2021	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.479,03

BULAN : Januari 2021
 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
23	30/06/2021	Bunga Bank 5 2021	0012/BANK/05.2005/2021	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	4.602.681,03
24	06/07/2021	TRF DARI RPKBUNP SPAN BTN TSAS1 SP2D 211421XXXX	0016/TBP/05.2005/2021	373.765.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.368.281,03
Total Transaksi Bulan Ini				982.508.733,00	1.46.975,00	605.139.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				983.360.306,03	1.46.975,00	605.139.000,00	0,00	0,00	378.368.281,03

Bunga Pasang, 30 Juni 2021

Kaur Keuangan


 AGUSITINI