

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN 5 IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2019

BULAN : Januari 2019
NAMA BANK : Bank Nagari
NO. REK. : 04000101007732

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	01/01/2019	Saldo Awal	-	11.593.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593.915,05
2	14/01/2019	SILPA TAHUN 2018	0006/BANK/05.2007/2019	14.516.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110.547,05
3	31/01/2019	Bunga Bank Bulan Januari	0002/BANK/05.2007/2019	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	26.127.551,05
4	21/02/2019	Pencairan ADD Bulan Januari 50 %	0001/TBP/05.2007/2019	18.483.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.610.555,37
5	28/02/2019	Bunga Bank Bulan Februari	0003/BANK/05.2007/2019	0,00	24.096,00	0,00	0,00	0,00	44.634.651,37
6	08/03/2019	Sisa Iuran Tahun 2017	0002/TBP/05.2007/2019	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.246.651,37
7	12/03/2019	Pencairan ADD Bulan Januari 50%	0003/TBP/05.2007/2019	18.483.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.729.655,69
8	27/03/2019	Pencairan ADD Bulan Februari dan Maret 2019	0004/TBP/05.2007/2019	73.932.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137.661.672,99
9	27/03/2019	Pencairan DD 20 % 2019	0005/TBP/05.2007/2019	172.806.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.468.072,99
10	27/03/2019	Penarikan ADD dan DD Tahap I	0001/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	235.886.000,00	0,00	0,00	74.582.072,99
11	31/03/2019	Bunga Bank Bulan Maret	0004/BANK/05.2007/2019	0,00	49.926,00	0,00	0,00	0,00	74.631.998,99
12	24/04/2019	Penarikan DD Tahap II	0005/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	631.998,99
13	30/04/2019	Pencairan ADD Bulan April 2019	0006/TBP/05.2007/2019	36.966.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.598.007,64
14	30/04/2019	Bunga Bank Bulan April	0009/BANK/05.2007/2019	0,00	48.065,00	0,00	0,00	0,00	37.646.072,64
15	02/05/2019	Penarikan ADD Tahap III	0007/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	36.575.000,00	0,00	0,00	1.071.072,64
16	28/05/2019	Pencairan ADD Bulan Mei 2019	0007/TBP/05.2007/2019	36.966.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.037.081,29
17	28/05/2019	Pencairan DD 40 % 2019	0008/TBP/05.2007/2019	345.612.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.649.881,29
18	29/05/2019	Penarikan ADD dan DD Tahap IV	0008/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	142.107.000,00	0,00	0,00	241.542.881,29
19	31/05/2019	Bunga Bank Bulan Mei	0010/BANK/05.2007/2019	0,00	31.396,00	0,00	0,00	0,00	241.574.277,29
20	14/06/2019	Penarikan DD Tahap V	0011/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	138.183.000,00	0,00	0,00	103.391.277,29
21	21/06/2019	Pencairan ADD Bulan Juni 2019	0009/TBP/05.2007/2019	36.966.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140.357.285,94
22	24/06/2019	Penarikan ADD dan DD Tahap VI	0012/BANK/05.2007/2019	0,00	0,00	130.925.000,00	0,00	0,00	9.432.285,94

BULAN : Januari 2019

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	30/06/2019	Bunga Bank Bulan Juni	0013/BANK/05.2007/2019	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	9.549.685,94
Total Transaksi Bulan Ini				755.343.883,89	287.887,00	757.676.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				766.937.798,94	287.887,00	757.676.000,00	0,00	0,00	9.549.685,94

Painan, 27 Juni 2019

Kaur Keuangan



RIFA DELIMA SARI,S.Pt