

BUKU BANK DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : Januari 2018
NAMA BANK : BANK NAGARI
NO. REK. : 1900.0101.00047-4

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	-	132.137.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132.137.014,74
2	31/01/2018	Jasa Januari 2018	0001/BNGA/13.01/2018	0,00	112.220,00	0,00	0,00	0,00	132.249.234,74
3	26/02/2018	Penerimaan Dana Nagari Tahap I (20%) 2018	0001/TBP/13.01/2018	140.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.420.034,74
4	27/02/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Jan-Feb 2018	0002/TBP/13.01/2018	66.627.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339.047.661,82
5	28/02/2018	Jasa Februari 2018	0002/BNGA/13.01/2018	0,00	116.614,00	0,00	0,00	0,00	339.164.275,82
6	28/03/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Maret THP I 2018	0003/TBP/13.01/2018	33.313.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	372.478.089,36
7	28/03/2018	Penarikan Tunai 1	0001/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	119.325.000,00	0,00	0,00	253.153.089,36
8	31/03/2018	Jasa Maret 2018	0003/BNGA/13.01/2018	0,00	278.624,00	0,00	0,00	0,00	253.431.713,36
9	06/04/2018	Penarikan Tunai II	0002/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	37.869.380,00	0,00	0,00	215.562.333,36
10	19/04/2018	Penerimaan Dana ADD DAU April THP I 2018	0004/TBP/13.01/2018	33.313.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	248.876.146,90
11	27/04/2018	Penarikan Tunai III	0003/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	44.103.000,00	0,00	0,00	204.773.146,90
12	30/04/2018	Jasa April 2018	0004/BNGA/13.01/2018	0,00	188.464,00	0,00	0,00	0,00	204.961.610,90
13	17/05/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Mei THP I 2018	0005/TBP/13.01/2018	33.313.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	238.275.424,44
14	24/05/2018	Penarikan IV	0004/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	154.171.000,00	0,00	0,00	84.104.424,44
15	31/05/2018	Jasa Mai 2018	0005/BNGA/13.01/2018	0,00	153.968,00	0,00	0,00	0,00	84.258.392,44
16	07/06/2018	Penerimaan Dana ADD DAU Juni THP I 2018	0006/TBP/13.01/2018	33.313.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.572.205,98
17	26/06/2018	Penarikan V	0005/SLIP/13.01/2018	0,00	0,00	47.109.000,00	0,00	0,00	70.463.205,98
18	30/06/2018	Jasa Juni 2018	0006/BNGA/13.01/2018	0,00	84.697,00	0,00	0,00	0,00	70.547.902,98

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
Total Transaksi Bulan Ini				340.053.681,24	934.587,00	402.577.380,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				472.190.695,98	934.587,00	402.577.380,00	0,00	0,00	70.547.902,98

Mengetahui

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA



AHMAD ZUHRI

Transad, 11 Juli 2018

BENDAHARA NAGARI

INDAH KIRNA SULARSIH,S.Tp