

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN 13 AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

BULAN : January 2019
NAMA BANK : BANK NAGARI
NO. REK. : 19030101000153

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	-	109.680.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109.680.512,74
2	31/01/2019	JSA GIRO 1 2019	0001/BANK/13.2001/2019	0,00	93.155,00	0,00	0,00	0,00	109.773.667,74
3	21/02/2019	PCR SP2D 0025 (ADD JANUARI TAHAP I)	0001/TBP/13.2001/2019	17.125.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	126.898.987,88
4	28/02/2019	JSA GIRO 2 2019	0002/BANK/13.2001/2019	0,00	87.956,00	0,00	0,00	0,00	126.986.943,88
5	12/03/2019	PCR SP2D 00562 (ADD JANUARI TAHAP II)	0002/TBP/13.2001/2019	17.125.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.112.264,02
6	18/03/2019	PENARIKAN TUNAI I	0003/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	20.950.000,00	0,00	0,00	123.162.264,02
7	31/03/2019	JSA GIRO 3 2019	0004/BANK/13.2001/2019	0,00	63.028,00	0,00	0,00	0,00	123.225.292,02
8	16/04/2019	PEMBAYARAN CEK YA 580851S/D 580860	0006/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	123.183.292,02
9	30/04/2019	PCR SP2D 01430 (DD TAHAP I)	0003/TBP/13.2001/2019	159.242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.426.092,02
10	30/04/2019	PCR SP2D 01428 (ADD FEBRUARI-MARET)	0004/TBP/13.2001/2019	68.501.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	350.927.372,58
11	30/04/2019	JSA GIRO 4 2019	0007/BANK/13.2001/2019	0,00	107.504,00	0,00	0,00	0,00	351.034.876,58
12	30/04/2019	PJK GIRO 3 2019	0005/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00	351.022.271,58
13	30/04/2019	PJK GIRO 4 2019	0008/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	351.000.771,58
14	07/05/2019	PENARIKAN TUNAI II	0009/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	203.011.500,00	0,00	0,00	147.989.271,58
15	21/05/2019	PCR SP2D 01941 (ADD APRIL)	0005/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	182.239.911,86
16	27/05/2019	PENARIKAN TUNAI III	0010/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	110.143.000,00	0,00	0,00	72.096.911,86
17	31/05/2019	PCR SP2D 02405 (ADD MEI)	0006/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	106.347.552,14
18	31/05/2019	JSA GIRO 5 2019	0011/BANK/13.2001/2019	0,00	155.238,00	0,00	0,00	0,00	106.502.790,14
19	12/06/2019	SETORAN TUNAI (PAN DARI BUMNAG)	0012/BANK/13.2001/2019	3.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.830.790,14
20	21/06/2019	PCR SP2D 02693 (ADD JUNI)	0008/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144.081.430,42
21	26/06/2019	PENARIKAN TUNAI IV	0013/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	49.567.500,00	0,00	0,00	94.513.930,42
22	30/06/2019	JSA GIRO 6 2019	0014/BANK/13.2001/2019	0,00	91.859,00	0,00	0,00	0,00	94.605.789,42
23	16/07/2019	PCR SP2D 03322 (DD TAHAP II)	0009/TBP/13.2001/2019	318.485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.091.389,42

BULAN : January 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
24	26/07/2019	PCR SP2D 03494 (ADD JULI)	0010/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	447.342.029,70
25	31/07/2019	PENARIKAN TUNAI V	0015/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	195.439.835,00	0,00	0,00	251.902.194,70
26	31/07/2019	JSA GIRO 7 2019	0016/BANK/13.2001/2019	0,00	220.241,00	0,00	0,00	0,00	252.122.435,70
27	26/08/2019	PCR SP2D 04232 (ADD AGUSTUS)	0011/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	286.373.075,98
28	27/08/2019	PENARIKAN TUNAI VI	0017/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	55.210.000,00	0,00	0,00	231.163.075,98
29	31/08/2019	JSA GIRO 8 2019	0018/BANK/13.2001/2019	0,00	212.186,00	0,00	0,00	0,00	231.375.261,98
30	13/09/2019	PCR SP2D 04730 (ADD SEPTEMBER)	0012/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	265.625.902,26
31	16/09/2019	PCR SP2D 04781 (PBH)	0013/TBP/13.2001/2019	9.093.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.719.820,26
32	18/09/2019	PENARIKAN TUNAI VII	0019/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	210.905.800,00	0,00	0,00	63.814.020,26
33	30/09/2019	JSA GIRO 9 2019	0021/BANK/13.2001/2019	0,00	135.677,00	0,00	0,00	0,00	63.949.697,26
34	23/10/2019	PCR SP2D 05433 (ADD OKTOBER)	0014/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200.337,54
35	24/10/2019	PENARIKAN TUNAI VIII	0020/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	43.899.000,00	0,00	0,00	54.301.337,54
36	30/10/2019	DD TAHAP III	0015/TBP/13.2001/2019	318.485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.786.937,54
37	31/10/2019	JSA GIRO 10 2019	0022/BANK/13.2001/2019	0,00	70.588,00	0,00	0,00	0,00	372.857.525,54
38	06/11/2019	PENARIKAN TUNAI IX	0023/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	87.395.898,00	0,00	0,00	285.461.627,54
39	20/11/2019	PENARIKAN TUNAI X	0024/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	237.062.540,00	0,00	0,00	48.399.087,54
40	20/11/2019	PENERBITAN CHEQUE TYPE BUKU NO YA643331 10 LEMBAR	0025/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	48.387.087,54
41	20/11/2019	BIAYA MATERAI CHEQUE TYPE BUKU NO. YA643331 10 LEMBAR	0026/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	48.357.087,54
42	26/11/2019	SETORAN TUNAI (PENGEMBALIAN IURAN BPJS TA 2018)	0027/BANK/13.2001/2019	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.604.087,54
43	30/11/2019	JSA GIRO 11 2019	0029/BANK/13.2001/2019	0,00	175.179,00	0,00	0,00	0,00	48.779.266,54
44	02/12/2019	PCR SP2D 06468 (ADD NOPEMBER)	0016/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83.029.906,82
45	05/12/2019	PCR SP2D 06577 (ADD DESEMBER)	0017/TBP/13.2001/2019	34.250.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280.547,10
46	06/12/2019	PCR SP2D 06578 (TAMBAHAN ADD)	0018/TBP/13.2001/2019	10.415.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	127.696.363,74
47	19/12/2019	PENARIKAN XI	0028/BANK/13.2001/2019	0,00	0,00	115.614.350,00	0,00	0,00	12.082.013,74

BULAN : January 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
48	31/12/2019	PCR SP2D 07612(PBH)	0019/TBP/13.2001/2019	1.979.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061.159,51
49	31/12/2019	PCR SP2D 07638 (PBH)	0020/TBP/13.2001/2019	7.999.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.751,55
50	31/12/2019	SETORAN TUNAI (PENGEMBALIAN SISA PANJAR)	0030/BANK/13.2001/2019	38.482.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.543.086,55
51	31/12/2019	JSA GIRO 12 2019	0031/BANK/13.2001/2019	0,00	62.492,00	0,00	0,00	0,00	60.605.578,55
Total Transaksi Bulan Ini				1.278.767.490,81	1.475.103,00	1.329.199.423,00	0,00	118.105,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.388.448.003,55	1.475.103,00	1.329.199.423,00	0,00	118.105,00	60.605.578,55

INDERAPURA UTARA, 31 DESEMBER 20

KAUR KEUANGAN



INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP