

BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN : January 2017
NAMA BANK : Bank jombang
NO. REK. : 2122000009

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	13/03/2017	Admin Bank	0001/SPST/04.13/2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	15/03/2017	Silpa tahun lalu	0002/SPST/04.13/2017	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
3	15/03/2017	Dana Sosial UPK	0003/SPST/04.13/2017	2.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.000,00
4	28/03/2017	bunga bank	0001/BANK/04.13/2017	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.602.205,00
5	27/04/2017	Bunga bank	0002/BANK/04.13/2017	0,00	7.649,00	0,00	0,00	0,00	3.609.854,00
6	02/05/2017	ADD Tahap I	0004/TBP/04.13/2017	194.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117.854,00
7	10/05/2017	Dana PAD	0001/STS/04.13/2017	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.917.854,00
8	10/05/2017	Pengambilan uang ADD	0005/ADD1/04.13/2017	0,00	0,00	174.114.000,00	0,00	0,00	31.803.854,00
9	29/05/2017	bunga bank	0004/BANK/04.13/2017	0,00	178.311,00	0,00	0,00	0,00	31.982.165,00
10	29/05/2017	Admin	0005/ADMM/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	31.946.701,00
11	21/06/2017	ADD Tahap II	0007/TBP/04.13/2017	194.509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.456.601,00
12	21/06/2017	DD Tahap I	0008/TBP/04.13/2017	486.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.238.601,00
13	21/06/2017	pengambilan uang ADD,PAD	0006/ADDI/04.13/2017	0,00	0,00	27.373.500,00	0,00	0,00	685.865.101,00
14	22/06/2017	pengambilan DD Tahap I	0007/DDTI/04.13/2017	0,00	0,00	291.102.000,00	0,00	0,00	394.763.101,00
15	30/06/2017	bunga bank	0005/BANK/04.13/2017	0,00	311.394,00	0,00	0,00	0,00	395.074.495,00
16	30/06/2017	pajak bank	0006/PJKB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	62.218,00	0,00	395.012.277,00
17	11/07/2017	pengambilan ADD DAN DD	0008/ADDD/04.13/2017	0,00	0,00	74.145.000,00	0,00	0,00	320.867.277,00
18	24/07/2017	Pengambilan DD tahap I	0009/DDT1/04.13/2017	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	220.867.277,00
19	27/07/2017	bunga bank	0006/BANK/04.13/2017	0,00	836.912,00	0,00	0,00	0,00	221.704.189,00
20	27/07/2017	pajak bank	0007/PJKB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	167.382,00	221.536.807,00

BULAN : January 2017
 NAMA BANK : Bank jombang
 NO. REK. : 2122000009

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				887.198.900,00	1.337.471,00	666.734.500,00	62.218,00	202.846,00	-
Total Transaksi Kumulatif				887.198.900,00	1.337.471,00	666.734.500,00	62.218,00	202.846,00	221.536.807,00

Mengetahui
Kepala Desa

ROKIM

Jombang, 11 August 2017

Bendahara

ATIK MASRUOH