

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	01/01/2017	Pindahan Saldo	-	1.128.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.687,95
2	16/01/2017	BUNGA BANK	0008/BANK/04.13/2017	0,00	1.201,01	0,00	0,00	0,00	1.129.888,96
3	27/01/2017	Administrasi bank	0009/ADMB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.122.388,96
4	16/02/2017	bunga bank	0009/BANK/04.13/2017	0,00	1.194,39	0,00	0,00	0,00	1.123.583,35
5	27/02/2017	admin bank	0010/ADMB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.116.083,35
6	02/03/2017	Dana Bansos	0013/TBP/04.13/2017	2.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.083,35
7	13/03/2017	Admin Bank	0001/SPST/04.13/2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.083,35
8	15/03/2017	admin bank	0011/ADMB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50.083,35	3.599.000,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	29/05/2017	Admin	0005/ADMM/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	31.946.701,00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

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
24	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
25	27/07/2017	pajak bank	0007/PJBK/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	167.382,00	221.536.807,00
26	01/08/2017	Sisa hasil Pajak Tahap I	0009/TBP/04.13/2017	34.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.466.807,00
27	03/08/2017	pengambilan dana ADD dan DD	0010/DADD/04.13/2017	0,00	0,00	58.697.500,00	0,00	0,00	197.769.307,00
28	10/08/2017	Pengambilan dana DD	0011/DADD/04.13/2017	0,00	0,00	87.120.730,00	0,00	0,00	110.648.577,00
29	28/08/2017	bunga bank	0007/BANK/04.13/2017	0,00	392.477,00	0,00	0,00	0,00	111.041.054,00
30	28/08/2017	pajak bank	0008/PJBK/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	78.495,00	0,00	110.962.559,00
31	04/09/2017	Sisa hasil pajak tahap II	0010/TBP/04.13/2017	14.970.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.932.759,00
32	12/09/2017	Pengambilan uang ADD dan Pembagian hasil pajak	0012/DADD/04.13/2017	0,00	0,00	35.942.570,00	0,00	0,00	89.990.189,00
33	27/09/2017	bunga bank	0010/BANK/04.13/2017	0,00	264.190,00	0,00	0,00	0,00	90.254.379,00
34	27/09/2017	pajak bank	0012/PJKB/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	52.838,00	90.201.541,00
35	11/10/2017	pengambilan uang ADD	0013/DADD/04.13/2017	0,00	0,00	26.478.500,00	0,00	0,00	63.723.041,00
36	27/10/2017	bunga bank	0011/BANK/04.13/2017	0,00	185.417,00	0,00	0,00	0,00	63.908.458,00
37	27/10/2017	pajak bank	0013/PJBK/04.13/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	37.084,00	63.871.374,00
Total Transaksi Bulan Ini				936.033.100,00	2.181.950,40	874.973.800,00	140.713,00	357.851,35	-
Total Transaksi Kumulatif				937.161.787,95	2.181.950,40	874.973.800,00	140.713,00	357.851,35	63.871.374,00

Mengetahui
Kepala Desa

ROKIM

Jombang, 17 November 2017

Bendahara

ATIK MASRUOH