

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 | 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 |
| Total Transaksi Bulan Ini | | | | 887.198.900,00 | 189.165,00 | 492.589.500,00 | 0,00 | 35.464,00 | - |
| Total Transaksi Kumulatif | | | | 887.198.900,00 | 189.165,00 | 492.589.500,00 | 0,00 | 35.464,00 | 394.763.101,00 |

Mengetahui
Kepala Desa

ROKIM

Jombang, 12 July 2017

Bendahara

ATIK MASRUROH