**BUKU BANK DESA**
**PEMERINTAH NAGARI TAPAN**
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : Januari 2018**
**NAMA BANK : NAGARI**
**NO. REK. : 1900.0101.00010-3**

| 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 | - | 4.245.618,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245.618,83 |
| 2 | 26/02/2018 | DANA NAG THP I (20%) 2018 | 0001/TBP/11.01/2018 | 144.524.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.770.018,83 |
| 3 | 27/02/2018 | DANA ADD DAU JAN-FEB 2018 | 0003/TBP/11.01/2018 | 69.782.156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.552.175,35 |
| 4 | 28/02/2018 | JASA Feb 2018 | 0001/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 16.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.568.224,35 |
| 5 | 16/03/2018 | Tarik Tunai | 0001/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.159.224,35 |
| 6 | 28/03/2018 | DANA ADD DAU MARET THP I 2018 | 0004/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.050.302,61 |
| 7 | 31/03/2018 | JASA Maret 20181 | 0002/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 149.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200.122,61 |
| 8 | 03/04/2018 | Tarik Tunai | 0002/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.952.622,61 |
| 9 | 12/04/2018 | Pengembalian SILPA Tahun 2017 | 0001/CASH/11.01/2018 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.302.622,61 |
| 10 | 13/04/2018 | Pengembalian SILPA Tahun 2017 | 0002/CASH/11.01/2018 | 189,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.302.811,71 |
| 11 | 19/04/2018 | DANA ADD DAU APRIL THP I 2018 | 0005/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.193.889,97 |
| 12 | 19/04/2018 | Tarik Tunai | 0003/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.631.889,97 |
| 13 | 27/04/2018 | Tarik Tunai | 0004/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106.889,97 |
| 14 | 30/04/2018 | JASA April 2018 | 0003/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 49.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156.054,97 |
| 15 | 17/05/2018 | DANA ADD DAU THP I 2018 | 0006/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.047.133,23 |
| 16 | 25/05/2018 | DANA DESA THP II.1 (40%) 2018 | 0007/TBP/11.01/2018 | 285.779.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.826.533,23 |
| 17 | 30/05/2018 | Tarik Tunai | 0005/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 216.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.351.533,23 |
| 18 | 31/05/2018 | JASA Mei 2018 | 0004/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 58.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.410.516,23 |
| 19 | 04/06/2018 | Tarik Tunai | 0006/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.795.516,23 |
| 20 | 07/06/2018 | DANA ADD DAU JUNI THP I 2018 | 0008/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.686.594,49 |
| 21 | 30/06/2018 | JASA Juni 2018 | 0005/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 37.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.724.208,49 |
| 22 | 20/07/2018 | DANA ADD DAU THP I JULI 2018 | 0009/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.615.286,75 |
| 23 | 20/07/2018 | Tarik Tunai | 0007/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.065.286,75 |

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 |
| 24 | 27/07/2018 | Tarik Tunai | 0008/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.487.786,75 |
| 25 | 10/08/2018 | JASA Juli 2018 | 0006/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 33.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.521.399,75 |
| 26 | 14/08/2018 | PCR SP2D 03937 Dana Agustus 2018 | 0010/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.412.478,01 |
| 27 | 15/08/2018 | Tarik Tunai | 0009/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.267.478,01 |
| 28 | 16/08/2018 | 7000 SP2D 19000101000103 | 0011/TBP/11.01/2018 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.267.478,01 |
| 29 | 23/08/2018 | Tarik Tunai | 0010/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.267.478,01 |
| 30 | 31/08/2018 | Jasa Agustus 2018 | 0007/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 35.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.303.229,01 |
| 31 | 19/09/2018 | PERC SP2D NO 04765 (DANA SEPTEMBER 2018) | 0012/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.194.307,27 |
| 32 | 20/09/2018 | Tarik Tunai | 0036/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.994.307,27 |
| 33 | 20/09/2018 | Jasa Giro 9 | 0008/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 3.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.998.190,27 |
| 34 | 19/10/2018 | PCR SP2D 05382 (DANA OKTOBER 2018) | 0013/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.889.268,53 |
| 35 | 29/10/2018 | Tarik Tunai | 0037/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.489.268,53 |
| 36 | 30/10/2018 | PCR SP2D 05603 (DANA DESA THP III (40%) | 0014/TBP/11.01/2018 | 286.869.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.358.468,53 |
| 37 | 31/10/2018 | Jasa Giro 10 | 0009/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 26.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.384.598,53 |
| 38 | 07/11/2018 | Tarik Tunai | 0038/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 194.508.500,00 | 0,00 | 0,00 | 147.876.098,53 |
| 39 | 09/11/2018 | PCR SP2D 05898 (Dana November 2018) | 0015/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.767.176,79 |
| 40 | 30/11/2018 | Jasa Giro 11 | 0010/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 133.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.900.620,79 |
| 41 | 03/12/2018 | Tarik Tunai | 0039/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.803.120,79 |
| 42 | 03/12/2018 | PENERBITAN Cheque Type Buku No. YA550341 10 | 0041/CASH/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 90.791.120,79 |
| 43 | 03/12/2018 | BIAYA MATERAI Cheque Type Buku No. YA550341 10 | 0042/CASH/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.761.120,79 |
| 44 | 14/12/2018 | Tarik Tunai | 0041/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.761.120,79 |
| 45 | 18/12/2018 | PCR SP2D 07254 | 0016/TBP/11.01/2018 | 14.501.160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.262.281,66 |
| 46 | 18/12/2018 | PCR SP2D 07253 | 0017/TBP/11.01/2018 | 34.891.078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.153.359,92 |
| 47 | 26/12/2018 | Tarik Tunai | 0040/SLIP/11.01/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382.759,92 |

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 |
| 48 | 29/12/2018 | NULL | 0018/TBP/11.01/2018 | 674.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.056.842,92 |
| 49 | 31/12/2018 | NULL | 0019/TBP/11.01/2018 | 9.239.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.295.937,92 |
| 50 | 31/12/2018 | NUUL | 0020/TBP/11.01/2018 | 1.412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.708.437,92 |
| 51 | 31/12/2018 | Jasa Giro 12 | 0011/JASA/11.01/2018 | 0,00 | 44.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.752.692,92 |
| **Total Transaksi Bulan Ini** | | | | 1.214.042.967,09 | 588.707,00 | 1.202.082.600,00 | 0,00 | 42.000,00 | - |
| **Total Transaksi Kumulatif** | | | | 1.218.288.585,92 | 588.707,00 | 1.202.082.600,00 | 0,00 | 42.000,00 | 16.752.692,92 |

**Mengetahui**

INSWATI

**Tapan, 31 Desember 2018**

**BENDAHARA**

**WIKA, S.Pd**