

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020

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
1	01/01/2020	BUNGA BANK	0012/TBP/16.2005/2020	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
2	01/01/2020	SILPA	0013/TBP/16.2005/2020	2.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	06/04/2020	DANA DESA TAHAP 1	0001/TBP/16.2005/2020	363.374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.374.400,00
4	07/04/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 1)	0001/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	347.749.520,00	0,00	0,00	19.624.880,00
5	16/04/2020	PAD Eks. BENGKOK PERANGKAT AKTIF TAHAP I	0002/TBP/16.2005/2020	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.624.880,00
6	17/04/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Tahap 1)	0002/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	315.000.000,00	0,00	0,00	19.624.880,00
7	21/04/2020	ALOKASI DANA DESA TAHAP 1	0003/TBP/16.2005/2020	213.247.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.872.710,00
8	23/04/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (ADD Tahap 1)	0003/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	99.267.050,00	0,00	0,00	133.605.660,00
9	20/05/2020	DANA DESA TAHAP 2 Ke 1	0004/TBP/16.2005/2020	134.644.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.250.010,00
10	16/06/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 1)	0004/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	229.850.010,00
11	18/06/2020	DANA DESA TAHAP 2 Ke 2	0005/TBP/16.2005/2020	134.644.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.494.360,00
12	20/07/2020	DANA DESA TAHAP 2 Ke 3	0007/TBP/16.2005/2020	89.762.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.257.260,00
13	20/07/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 2)	0005/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	215.700.100,00	0,00	0,00	238.557.160,00
14	20/07/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (ADD Tahap 1 Ke 2)	0006/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	90.040.000,00	0,00	0,00	148.517.160,00
15	22/07/2020	PAD HASIL LELANG UMUM	0006/TBP/16.2005/2020	221.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.317.160,00
16	23/07/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Lelang Umum)	0007/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	221.800.000,00	0,00	0,00	148.517.160,00
17	06/10/2020	DANA DESA TAHAP 3	0008/TBP/16.2005/2020	175.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.720.160,00
18	19/10/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 3)	0008/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	78.320.000,00	0,00	0,00	245.400.160,00

BULAN : Januari 2020

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
19	12/11/2020	ALOKASI DANA DESA TAHAP 2	0009/TBP/16.2005/2020	103.111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.512.030,00
20	03/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (ADD TAHAP 2)	0009/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	111.852.650,00	0,00	0,00	236.659.380,00
21	03/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD TAHAP 3)	0010/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	196.039.380,00	0,00	0,00	40.620.000,00
22	07/12/2020	PAD Eks. BENGKOK PERANGKAT AKTIF TAHAP II	0010/TBP/16.2005/2020	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.620.000,00
23	07/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Tahap 2)	0012/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	315.000.000,00	0,00	0,00	40.620.000,00
24	17/12/2020	DANA BHPRD	0011/TBP/16.2005/2020	42.332.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.952.150,00
25	18/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (BHPRD)	0011/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	42.332.150,00	0,00	0,00	40.620.000,00
26	18/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (BUNGA BANK)	0013/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	2.748.000,00	0,00	0,00	37.872.000,00
27	18/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (SILPA)	0014/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	36.620.000,00
28	18/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (ADD)	0015/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	21.420.000,00
29	18/12/2020	Pengambilan Uang Dari Bank (DD)	0016/BANK/16.2005/2020	0,00	0,00	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Transaksi Bulan Ini				2.112.120.850,00	0,00	2.112.120.850,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.112.120.850,00	0,00	2.112.120.850,00	0,00	0,00	0,00

Sidokare, 01 Januari 2021

Bendahara

JOKO SUGITO, S.Pd