

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
NAMA BANK : BANK NAGARI
NO. REK. : 04020101000203

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	Saldo Awal	-	19.526.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526.092,76
2	31/01/2020	Bunga Bank	0004/BANK/07.2021/2020	0,00	16.585,00	0,00	0,00	0,00	19.542.677,76
3	29/02/2020	Bunga Bank	0005/BANK/07.2021/2020	0,00	15.544,00	0,00	0,00	0,00	19.558.221,76
4	11/03/2020	Penerimaan Dana ADD Januari Thn 2020	0001/TBP/07.2021/2020	38.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938.221,76
5	12/03/2020	Penarikan Tunai	0001/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	37.225.000,00	0,00	0,00	20.713.221,76
6	27/03/2020	Penerimaan Dana ADD Februari Thn 2020	0002/TBP/07.2021/2020	38.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093.221,76
7	31/03/2020	Penerimaan Dana DD Tahap I Thn 2020	0003/TBP/07.2021/2020	355.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.451.621,76
8	31/03/2020	Penarikan Tunai	0002/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	43.927.000,00	0,00	0,00	370.524.621,76
9	31/03/2020	Bunga Bank	0006/BANK/07.2021/2020	0,00	32.094,00	0,00	0,00	0,00	370.556.715,76
10	06/04/2020	Penerimaan Dana ADD Maret Thn 2020	0004/TBP/07.2021/2020	38.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.936.715,76
11	08/04/2020	Penarikan Tunai	0003/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	101.665.000,00	0,00	0,00	307.271.715,76
12	21/04/2020	Penarikan Tunai	0008/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	273.746.715,76
13	23/04/2020	Penarikan Tunai	0009/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	92.240.000,00	0,00	0,00	181.506.715,76
14	30/04/2020	Bunga Bank	0007/BANK/07.2021/2020	0,00	237.386,00	0,00	0,00	0,00	181.744.101,76
15	06/05/2020	Penerimaan Dana ADD April Thn 2020	0005/TBP/07.2021/2020	39.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.825.901,76
16	13/05/2020	Penarikan Tunai	0010/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	186.300.901,76
17	19/05/2020	Penerimaan Dana DD	0006/TBP/07.2021/2020	131.638.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.939.251,76
18	20/05/2020	Penerimaan Dana ADD Mei Thn 2020	0007/TBP/07.2021/2020	34.673.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.613.051,76
19	20/05/2020	Penarikan Tunai	0011/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	121.125.000,00	0,00	0,00	231.488.051,76
20	31/05/2020	Bunga Bank	0014/BANK/07.2021/2020	0,00	182.495,00	0,00	0,00	0,00	231.670.546,76
21	05/06/2020	Penerimaan Dana DD	0008/TBP/07.2021/2020	131.638.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.308.896,76
22	17/06/2020	Penarikan Tunai	0012/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	175.200.000,00	0,00	0,00	188.108.896,76
23	19/06/2020	Penerimaan Dana ADD Juni Thn 2020	0009/TBP/07.2021/2020	34.469.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.578.746,76

Printed by Siskeudes

04/08/2020 11:44:16 AM

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
24	24/06/2020	Penarikan Tunai	0013/BANK/07.2021/2020	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	189.053.746,76
25	25/06/2020	Penerimaan Dana DD	0010/TBP/07.2021/2020	87.758.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.812.646,76
26	30/06/2020	Bunga Bank	0015/BANK/07.2021/2020	0,00	236.318,00	0,00	0,00	0,00	277.048.964,76
Total Transaksi Bulan Ini				928.759.450,00	720.422,00	671.957.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				948.285.542,76	720.422,00	671.957.000,00	0,00	0,00	277.048.964,76
KOTO PANJANG, 30 June 2020 KAUR KEUANGAN  ZAKARIA, S.Pd									