

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : Januari 2021
NAMA BANK : Bank Pembangunan Daerah
NO. REK. : 19010101000106

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	01/01/2021	Saldo Awal	-	13.090.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090.400,62
2	31/01/2021	Jasa Januari	0001/BANK/15.2004/2021	0,00	11.129,00	0,00	0,00	0,00	13.101.529,62
3	28/02/2021	Jasa Februari	0004/BANK/15.2004/2021	0,00	10.052,00	0,00	0,00	0,00	13.111.581,62
4	10/03/2021	ADD Januari	0001/TBP/15.2004/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.757.931,62
5	10/03/2021	ADD Februari	0002/TBP/15.2004/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.404.281,62
6	10/03/2021	ADD Maret	0003/TBP/15.2004/2021	35.646.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.050.631,62
7	24/03/2021	DD Tahap I (40 %)	0004/TBP/15.2004/2021	324.349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.399.831,62
8	24/03/2021	Tarik Tunai	0002/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	117.375.000,00	0,00	0,00	327.024.831,62
9	26/03/2021	BLT DD Januari	0005/TBP/15.2004/2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.524.831,62
10	30/03/2021	Dana PAN	0006/TBP/15.2004/2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.724.831,62
11	30/03/2021	Tarik Tunai	0003/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	172.741.250,00	0,00	0,00	156.983.581,62
12	31/03/2021	Jasa Maret	0005/BANK/15.2004/2021	0,00	92.276,00	0,00	0,00	0,00	157.075.857,62
13	21/04/2021	ADD April	0007/TBP/15.2004/2021	44.733.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.809.541,62
14	27/04/2021	Pengembalian Sisa Panjar Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs	0012/BANK/15.2004/2021	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.809.541,62
15	30/04/2021	Jasa April	0007/BANK/15.2004/2021	0,00	141.790,00	0,00	0,00	0,00	205.951.331,62
16	03/05/2021	Biaya Cek	0010/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	205.939.331,62
17	03/05/2021	Biaya Materai	0011/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	205.909.331,62
18	04/05/2021	BLT DD Februari	0010/TBP/15.2004/2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.409.331,62
19	04/05/2021	Tarik Tunai	0006/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	174.593.750,00	0,00	0,00	32.815.581,62
20	04/05/2021	Pengembalian Sisa Panjar Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs	0013/BANK/15.2004/2021	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695.581,62
21	10/05/2021	ADD Mei	0008/TBP/15.2004/2021	36.800.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.496.023,62
22	31/05/2021	Jasa Mei	0008/BANK/15.2004/2021	0,00	66.487,00	0,00	0,00	0,00	72.562.510,62

BULAN : Januari 2021

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
23	07/06/2021	Tarik Tunai	0009/BANK/15.2004/2021	0,00	0,00	72.047.500,00	0,00	0,00	515.010,62
24	08/06/2021	ADD Juni	0009/TBP/15.2004/2021	36.800.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315.452,62
25	16/06/2021	BLT DD Maret	0011/TBP/15.2004/2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.815.452,62
Total Transaksi Bulan Ini				562.202.818,00	321.734,00	536.757.500,00	0,00	42.000,00	-
Total Transaksi Kumulatif				575.293.218,62	321.734,00	536.757.500,00	0,00	42.000,00	38.815.452,62

SILAUT III, 30 Juni 2021

KAUR KEUANGAN



RIKA GUMALA DEWI