

**BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA MUNTANG KECAMATAN KEMANGKON
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN : Januari 2022
NAMA BANK : BANK JATENG
NO. REK. : 3-027-17242-2

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	01/01/2022	Saldo Awal	-	41.848.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.645,00
2	20/01/2022	Mutasi Kas Tunai Silpa ADD 2021	0001/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	1.176.700,00	0,00	0,00	40.671.945,00
3	20/01/2022	Mutasi Kas Tunai Silpa DD 2021	0002/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.671.945,00
4	31/01/2022	Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari	0003/BANK/01.2015/2022	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	20.674.815,00
5	31/01/2022	Biaya Admin Bank Bulan Januari	0004/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	20.674.241,00
6	02/02/2022	Terima Dana ADD Bulan Januari	0001/TBP/01.2015/2022	37.197.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.871.986,00
7	07/02/2022	Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Januari	0005/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	33.797.000,00	0,00	0,00	24.074.986,00
8	07/02/2022	Mutasi Kas Tunai Silpa DD 2021	0006/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	16.574.986,00
9	09/02/2022	Terima Dana ADD Bulan Februari	0002/TBP/01.2015/2022	36.857.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.432.731,00
10	11/02/2022	Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Februari	0007/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	34.400.000,00	0,00	0,00	19.032.731,00
11	26/02/2022	Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari	0008/BANK/01.2015/2022	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	19.034.859,00
12	26/02/2022	Biaya Admin Bank Bulan Februari	0009/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	19.034.433,00
13	04/03/2022	Terima Dana BLT Desa Dana Desa Bulan Januari s.d Maret	0003/TBP/01.2015/2022	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.234.433,00
14	07/03/2022	Terima Dana Desa Tahap I	0004/TBP/01.2015/2022	187.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.995.233,00
15	09/03/2022	Terima Dana ADD Bulan Maret	0005/TBP/01.2015/2022	37.027.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.022.978,00
16	10/03/2022	Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Maret	0010/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	286.022.978,00
17	25/03/2022	Mutasi Kas Tunai silpa DLL	0011/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	283.722.978,00
18	28/03/2022	Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga (Deviden Bumdes Mangku Jaya)	0006/TBP/01.2015/2022	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.923.978,00
19	29/03/2022	Mutasi Kas Tunai Dana BLT Desa Bulan Kesatu s.d Bulan Ketiga	0012/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	79.200.000,00	0,00	0,00	205.723.978,00
20	30/03/2022	Mutasi Kas Tunai DD Tahap 1 Penarikan ke-1	0013/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	135.723.978,00

BULAN : Januari 2022

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
21	31/03/2022	Pendapatan Bunga Bank Bulan Maret	0015/BANK/01.2015/2022	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	135.743.358,00
22	31/03/2022	Biaya Admin Bank Bulan Maret	0016/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	135.739.482,00
23	02/04/2022	Penyetoran Kembali ke RKD karena kelebihan jumlah Penarikan Silpa DLL	0014/BANK/01.2015/2022	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.039.482,00
24	07/04/2022	Terima Dana ADD Bulan April	0007/TBP/01.2015/2022	37.027.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.067.227,00
25	11/04/2022	Mutasi Kas Tunai ADD Bulan April	0017/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	139.067.227,00
26	16/04/2022	Penyetoran Kembali ke RKD Silpa DD 2021	0018/BANK/01.2015/2022	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.067.227,00
27	20/04/2022	Mutasi Kas Tunai DD Tahap 1 Penarikan ke-2	0019/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	134.067.227,00
28	26/04/2022	Terima Dana ADD Siltap ke-13	0008/TBP/01.2015/2022	21.965.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.032.327,00
29	26/04/2022	Mutasi Kas Tunai ADD Siltap ke-13	0020/BANK/01.2015/2022	0,00	0,00	21.965.100,00	0,00	0,00	134.067.227,00
Total Transaksi Bulan Ini				444.537.880,00	24.378,00	352.338.800,00	0,00	4.876,00	-
Total Transaksi Kumulatif				486.386.525,00	24.378,00	352.338.800,00	0,00	4.876,00	134.067.227,00

Muntang, 27 April 2022

KAUR KEUANGAN

ANIF FAHRUDIN