

DANA PIID PEL
TPKK DESA PEJAMBON

BUKU BANK

No. Rekening BNI : 0765417366
BNI CABANG PEMBANTU SUMBERREJO

NO	Tgl. Bln	No. Bukti	Jenis Bukti	Keterangan Pelaku	Uraian Transaksi	Penerimaan	Pengeluaran	SALDO
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1	21/08/2019				SALDO AKHIR DARI BUKA REKENING	750.000		750.000
2	21/08/2019	01/UM/08/2019	BBM		TOTAL TRANSAKSI MASUK DARI KEMENDES	806.250.000		807.000.000
3			BBK		Sys JASA GIRO/BUNGA	348.233		807.348.233
4			BBK		PAJAK		69.647	807.278.586
5			BBK		Biaya administrasi		10.000	807.268.586
6	03/09/2019	01/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		9.754.000	797.514.586
7	05/09/2019	02/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI ke BNI SYARIAH		12.000.000	785.514.586
8	05/09/2019	03/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.915.000	779.599.586
9	05/09/2019	04/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		18.000.000	761.599.586
10			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	761.596.086
11	05/09/2019	05/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		12.900.000	748.696.086
12			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	748.692.586
13	05/09/2019	06/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI ke BANK MANDIRI		99.087.500	649.605.086
14			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	649.601.586
15	11/09/2019	07/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		18.265.000	631.336.586
16			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	631.333.086
17	11/09/2019	08/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		24.900.000	606.433.086
18			BBK	Ketua dan Bendahara	Biaya Pemindahbukuan		3.500	606.429.586
19	11/09/2019	09/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI ke BANK MANDIRI		82.713.000	523.716.586
20			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	523.713.086
21	12/09/2019	10/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		24.375.000	499.338.086

22			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	499.334.586
23	18/09/2019	11/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		9.900.000	489.434.586
24	18/09/2019	12/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		24.255.000	465.179.586
25			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	465.176.086
26	18/09/2019	13/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		28.225.000	436.951.086
27			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	436.947.586
28	18/09/2019	14/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI ke BANK MANDIRI		58.743.000	378.204.586
29			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	378.201.086
30	20/09/2019	15/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.420.000	372.781.086
31	23/09/2019	16/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI CAB TUBAN		31.600.000	341.181.086
32	23/09/2019	17/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI CAB B.GORO		7.925.000	333.256.086
33	23/09/2019	18/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI ke BANK MANDIRI		64.994.500	268.261.586
34			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	268.258.086
35	23/09/2019	19/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		2.200.000	266.058.086
36	26/09/2019	20/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		4.390.000	261.668.086
37	26/09/2019	21/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		21.290.000	240.378.086
38			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	240.374.586
39	30/09/2019	22/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.146.000	235.228.586
40	30/09/2019	23/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		3.890.000	231.338.586
41	30/09/2019	24/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI		6.000.000	225.338.586
42	30/09/2019	25/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BCA		18.775.000	206.563.586
43			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	206.560.086
44	30/09/2019	26/UK/09/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		9.510.000	197.050.086
45			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	197.046.586
46	30/09/2019	27/UM/09/2019	BBM		Sys JASA GIRO/BUNGA	548.481		197.595.067
47	30/09/2019	28/UK/09/2019	BBK		PAJAK		109.697	197.485.370
48	30/09/2019	29/UK/09/2019	BBK		SYS PPH		10.000	197.475.370
49	30/09/2019				11.SYS BY ADMINISTRSI	548.481		197.475.370

50					TOTAL TRANSAKSI KREDIT SEBULAN Rp. 610.341.697			197.475.370
51	01/10/2019	30/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Pembayaran SPPD TPKK		3.000.000	194.475.370
52			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	194.471.870
53	01/10/2019	31/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Pembayaran 1 Unit Motor ATV		15.000.000	179.471.870
54			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	179.468.370
55	07/10/2019	32/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		7.848.000	171.620.370
56	07/10/2019	33/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		15.215.000	156.405.370
57			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	156.401.870
58	08/10/2019	34/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.000.000	151.401.870
59	08/10/2019	35/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		4.625.000	146.776.870
60	09/10/2019	36/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		4.400.000	142.376.870
61	09/10/2019	37/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		12.435.000	129.941.870
62			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	129.938.370
63	09/10/2019	38/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Pembayaran 2 Unit Motor ATV		30.000.000	99.938.370
64			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	99.934.870
65	11/10/2019	39/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.739.000	94.195.870
66	11/10/2019	40/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.200.000	92.995.870
67	11/10/2019	41/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.800.000	91.195.870
68	14/10/2019	42/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		6.215.000	84.980.870
69	14/10/2019	43/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Pembayaran 2 Unit Motor ATV		30.000.000	54.980.870
70			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	54.977.370
71	16/10/2019	44/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		3.000.000	51.977.370
72	16/10/2019	45/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		6.000.000	45.977.370
73	16/10/2019	46/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		10.105.000	35.872.370
74			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	35.868.870
75	18/10/2019	28/UM/10/2019	BBM	Ketua dan Bendahara	Tolakan Kliring An. ALI SUHADI	10.105.000		45.973.870
76	18/10/2019	47/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		10.105.000	35.868.870
77			BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	35.865.370

78	18/10/2019	48/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI		4.300.000	31.565.370
79	18/10/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	31.561.870
80	18/10/2019	49/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		7.785.000	23.776.870
81	30/10/2019	47/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.240.000	18.536.870
82	30/10/2019	48/UK/10/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.750.000	16.786.870
83	31/10/2019	04/UM/10/2019	BBM		Sys JASA GIRO/BUNGA	68.193		16.855.063
84	31/10/2019	52/UK/10/2019	BBK		PAJAK		13.639	16.841.424
85	31/10/2019		BBK		Biaya administrasi		10.000	16.831.424
86	30/11/2019	05/UM/10/2019	BBM		Sys JASA GIRO/BUNGA	9.724		16.841.148
87	30/11/2019	53/UK/10/2019	BBK		SYS PPH		1.945	16.839.203
88	30/11/2019		BBK		Biaya administrasi		10.000	16.829.203
89	04/12/2019	06/UM/10/2019	BBM		DEBIT TRANSAKSI	539.250.000		556.079.203
90	13/12/2019	49/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.806.000	554.273.203
91	13/12/2019	50/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		24.570.000	529.703.203
92	13/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	529.699.703
93	13/12/2019	51/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (CIPTO		30.154.000	499.545.703
94	13/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	499.542.203
95	13/12/2019	52/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (MOKHMAD		30.124.000	469.418.203
96	13/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	469.414.703
97	13/12/2019	53/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI PATEKUN		47.000.000	422.414.703
98	13/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	422.411.203
99	16/12/2019	07/UK/12/2019	BBM	Ketua dan Bendahara	Tolakan Kliring An. PRASETIYO	24.570.000		446.981.203
100	16/12/2019	54/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		4.890.000	442.091.203
101	16/12/2019	55/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		24.570.000	417.521.203
102	16/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	417.517.703
103	16/12/2019	56/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (MOKHMAD		46.266.000	371.251.703
104	16/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	371.248.203
105	16/12/2019	57/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		12.500.000	358.748.203
106	16/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	358.744.703
107	19/12/2019	58/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		460.000	358.284.703

108	19/12/2019	59/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		8.600.000	349.684.703
109	19/12/2019	60/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		400.000	349.284.703
110	19/12/2019	61/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (14.100.000	335.184.703
111	19/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	335.181.203
112	19/12/2019	62/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI (ANDI		12.000.000	323.181.203
113	19/12/2019	63/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (SUFYAN)		2.400.000	320.781.203
114	19/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	320.777.703
115	19/12/2019	64/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		18.930.000	301.847.703
116	19/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	301.844.203
117	23/12/2019	65/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.500.000	300.344.203
118	23/12/2019	66/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		5.720.000	294.624.203
119	23/12/2019	67/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		4.220.000	290.404.203
120	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	290.400.703
121	23/12/2019	68/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		12.750.000	277.650.703
122	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	277.647.203
123	23/12/2019	69/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (21.250.000	256.397.203
124	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	256.393.703
125	23/12/2019	70/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (CIPTO		27.650.000	228.743.703
126	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	228.740.203
127	23/12/2019	71/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		11.100.000	217.640.203
128	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	217.636.703
129	23/12/2019	72/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (MOKH		64.262.000	153.374.703
130	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	153.371.203
131	23/12/2019	73/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (SUFYAN)		4.500.000	148.871.203
132	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	148.867.703
133	23/12/2019	74/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (MOH. MA'SUM)		6.000.000	142.867.703
134	23/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	142.864.203
135	23/12/2019	75/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI (SUNARTO)		15.116.000	127.748.203
136	26/12/2019	76/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		4.000.000	123.748.203
137	26/12/2019	77/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		3.000.000	120.748.203
138	26/12/2019	78/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		400.000	120.348.203

139	26/12/2019	79/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		200.000	120.148.203	
140	26/12/2019	80/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (SUFYAN)		2.000.000	118.148.203	
141	26/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	118.144.703	
142	26/12/2019	81/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (PRASETIYO)		17.840.000	100.304.703	
143	26/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	100.301.203	
144	26/12/2019	82/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (CIPTO		30.524.500	69.776.703	
145	26/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	69.773.203	
146	26/12/2019	83/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke MANDIRI (MOKH		15.107.500	54.665.703	
147	26/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	54.662.203	
148	26/12/2019	84/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI PATEKUN		31.000.000	23.662.203	
149	26/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	23.658.703	
150	26/12/2019	85/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI (ALVIN MUJAHID		10.550.000	13.108.703	
151	26/12/2019	86/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BNI (ALVIN MUJAHID		2.900.000	10.208.703	
152	27/12/2019	87/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		580.000	9.628.703	
153	27/12/2019	88/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Tunai Dana dari BNI		1.750.000	7.878.703	
154	27/12/2019	89/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (SUFYAN)		1.600.000	6.278.703	
155	27/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	6.275.203	
156	27/12/2019	90/UK/12/2019	BBK	Ketua dan Bendahara	Penarikan Transfer Dana dari BNI Ke BRI (SUFYAN)		4.950.000	1.325.203	
157	27/12/2019		BBK		Biaya Pemindahbukuan		3.500	1.321.703	
JUMLAH							1.381.899.631	1.380.577.928	1.321.703

Ketua TPKK

Bendahara

SUFYAN

ISWANTO