



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU

Alamat : Jalan Raya Padang – Painan

Kode Pos : 25652

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan rincian :

TAHAP	TGL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
TAHAP I	19 Februari 2020	437.216.000,-	Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah.
TAHAP II	18 Mei 2020	162.334.950,-	Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah.
TOTAL		599.550.950,-	Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah

Dana tersebut telah diterima dari :

Nomor Rekening Giro : **0400.0101.00741-1**

Nama Rekening : NAGARI PASAR BARU

Nama Bank : BANK NAGARI

Pasar Baru, 27 Mei 2020
WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0823
NAMA INSTANSI : NAGARI PASAR BARU

TANGGAL MUTASI : 02-01-2020 S/d 27-05-2020
NOMOR REKENING : 04000101007411

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp 20,499,682.61
2	2020-01-31	JASG0000065	JSA GIRO 1 2020	Rp 17,422.00	K	Rp 20,517,104.61
3	2020-01-31	JASA0000064	JSA GIRO KE 04000101007411	Rp 17,422.00	D	Rp 20,499,682.61
4	2020-01-31	JASA0000064	JSA GIRO DARI 04000101007411	Rp 17,422.00	K	Rp 20,517,104.61
5	2020-02-19	18720151	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 04000101007411 (00	Rp 437,216,000.00	K	Rp 457,733,104.61
6	2020-02-21	2804000021	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK QT200998	Rp 136,713,200.00	D	Rp 321,019,904.61
7	2020-02-29	JASG0000075	JSA GIRO 2 2020	Rp 114,353.00	K	Rp 321,134,257.61
8	2020-02-29	JASA0000074	JSA GIRO KE 04000101007411	Rp 114,353.00	D	Rp 321,019,904.61
9	2020-02-29	JASA0000074	JSA GIRO DARI 04000101007411	Rp 114,353.00	K	Rp 321,134,257.61
10	2020-03-02	2804000094	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK QT200999	Rp 68,600,000.00	D	Rp 252,534,257.61
11	2020-03-11	0000066677	PCR SP2D PCR SP2D 00371	Rp 41,242,600.00	K	Rp 293,776,857.61
12	2020-03-11	0000066678	PCR SP2D PCR SP2D 00372	Rp 41,242,600.00	K	Rp 335,019,457.61
13	2020-03-16	2838000159	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT201000	Rp 202,433,208.00	D	Rp 132,586,249.61
14	2020-03-24	2804000029	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650121	Rp 74,786,200.00	D	Rp 57,800,049.61
15	2020-03-31	JASG0000073	JSA GIRO 3 2020	Rp 158,692.00	K	Rp 57,958,741.61
16	2020-03-31	JASA0000072	JSA GIRO KE 04000101007411	Rp 158,692.00	D	Rp 57,800,049.61
17	2020-03-31	JASA0000072	JSA GIRO DARI 04000101007411	Rp 158,692.00	K	Rp 57,958,741.61
18	2020-04-02	2804000117	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650122	Rp 15,900,000.00	D	Rp 42,058,741.61
19	2020-04-06	0000069272	PCR SP2D PCR SP2D 00722	Rp 41,242,600.00	K	Rp 83,301,341.61
20	2020-04-07	2804000056	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650123	Rp 43,400,000.00	D	Rp 39,901,341.61
21	2020-04-14	2804000091	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650124	Rp 28,600,000.00	D	Rp 11,301,341.61
22	2020-04-30	JASG0000076	JSA GIRO 4 2020	Rp 21,399.00	K	Rp 11,322,740.61
23	2020-04-30	JASA0000075	JSA GIRO KE 04000101007411	Rp 21,399.00	D	Rp 11,301,341.61
24	2020-04-30	JASA0000075	JSA GIRO DARI 04000101007411	Rp 21,399.00	K	Rp 11,322,740.61
25	2020-05-06	2029000028	SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020	Rp 41,018,950.00	K	Rp 52,341,690.61

Sheet1

26	2020-05-08	2804000099	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650125	Rp 43,200,000.00	D	Rp 9,141,690.61
27	2020-05-18	18073196	trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 04000101007411 (00	Rp 162,334,950.00	K	Rp 171,476,640.61
28	2020-05-20	0000074883	PASAR BARU	Rp 37,225,800.00	K	Rp 208,702,440.61
29	2020-05-20	2804000190	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650126	Rp 158,250,000.00	D	Rp 50,452,440.61
30	2020-05-20	2804000196	TARIK TUNAI (CQ) AC DLM PROV NO CEK YA650127	Rp 35,900,000.00	D	Rp 14,552,440.61
				Total Debet: Rp 808,094,474.00 Total Kredit: Rp 802,147,232.00		