

LAPORAN AGUSTUS

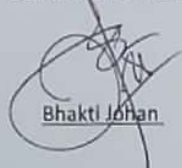


BUMDesa "MITRA"
DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
BUKU KAS UMUM (BKU)

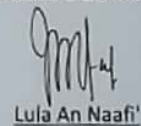
BULAN : Agustus

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Saldo Awal						-
5/8/2019	KM 1		Terima angsuran Pokmas Nglorog	1,600,000		1,600,000
			Terima Jasa Pokmas Nglorog	160,000		1,760,000
5/8/2019	KM 2		Terima angsuran Pokmas Krajan	1,000,000		2,760,000
			Terima Jasa Pokmas Krajan	100,000		2,860,000
5/8/2019	KM 3		Terima angsuran Pokmas Gangsir 1	2,200,000		5,060,000
			Terima Jasa Pokmas Gangsir 1	220,000		5,280,000
5/8/2019	KM 4		Terima angsuran Pokmas Gangsir 2	1,200,000		6,480,000
			Terima Jasa Pokmas Gangsir 2	120,000		6,600,000
08/08/2019	KK 1		Setor ke bank		6,600,000	-
08/08/2019	KM 5		Penarikan dana dari bank	6,000,000		6,000,000
08/08/2019	KK 2		Realisasi Pokmas Mitra 1		6,000,000	-
08/08/2019			terima tabungan Pokmas Mitra 1	300,000		300,000
13/08/2019	KK 3		Setor ke bank		300,000	-
20/08/2019	KM 6		Penarikan dana dari bank	3,500,000		3,500,000
20/08/2019	KK 3		Realisasi Pokmas Mitra 2		3,500,000	-
20/08/2019			terima tabungan Pokmas Mitra 2	175,000		175,000
20/08/2019	KK 4		Setor ke bank		175,000	-
				16,575,000	16,575,000	-

Sekretaris BUMDesa


Bhakti Johan

Bendahara BUMDesa


Lulu An Naafi

BUMDesa "MITRA"

DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

REKAPITULASI KAS HARIAN

BULAN : AGUSTUS

TAHUN : 2019

		Saldo Kas Bulan Lalu	Rp	-
PENERIMAAN KAS				
	Terima angsuran pokok	Rp	6,000,000	
	Terima jasa	Rp	600,000	
	Penarikan dari tabungan Bank	Rp	9,500,000	
	Terima tabungan dari Pokmas	Rp	475,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	(+)
Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini			Rp	16,575,000
PENGELUARAN KAS				
	Pencairan Pinjaman Pokmas	Rp	9,500,000	
	Setor dana ke bank	Rp	7,075,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
Jumlah Pengeluaran kas bulan ini			Rp	16,575,000
Saldo Akhir Kas bulan Ini			Rp	-

Sekretaris BUMDesa



BHAKTI JOHAN

Bendahara BUMDesa



LULA AN NAAFI'

