

BUKU PEMBANTU BANK

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : January 2021

NAMA BANK : BANK NAGARI

NO. REK. : 04020101000203

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	-	13.356.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356.448,76
2	31/01/2021	Bunga Bank	0003/BANK/07.2021/2021	0,00	11.346,00	0,00	0,00	0,00	13.367.794,76
3	28/02/2021	Bunga Bank	0004/BANK/07.2021/2021	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	13.378.042,76
4	10/03/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Januari	0001/TBP/07.2021/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.674.242,76
5	10/03/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Februari	0002/TBP/07.2021/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970.442,76
6	10/03/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Maret	0003/TBP/07.2021/2021	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.266.642,76
7	12/03/2021	Penarikan Tunai	0001/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	100.575.000,00	0,00	0,00	12.691.642,76
8	22/03/2021	Penerimaan Dana DD 8% Covid 19	0004/TBP/07.2021/2021	70.370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.062.042,76
9	24/03/2021	Penerimaan Dana DD	0005/TBP/07.2021/2021	258.981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.043.642,76
10	26/03/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Januari	0006/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.543.642,76
11	29/03/2021	Penarikan Tunai	0002/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	94.958.000,00	0,00	0,00	251.585.642,76
12	31/03/2021	Bunga Bank	0005/BANK/07.2021/2021	0,00	85.444,00	0,00	0,00	0,00	251.671.086,76
13	21/04/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan April	0007/TBP/07.2021/2021	42.669.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.340.986,76
14	28/04/2021	Penarikan Tunai	0006/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	114.457.500,00	0,00	0,00	179.883.486,76
15	30/04/2021	Bunga Bank	0007/BANK/07.2021/2021	0,00	209.132,00	0,00	0,00	0,00	180.092.618,76
16	06/05/2021	Penarikan Tunai	0008/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	146.567.618,76
17	07/05/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Februari	0008/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.067.618,76
18	10/05/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Mei	0009/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.554.276,76
19	25/05/2021	Penarikan Tunai	0011/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	104.758.000,00	0,00	0,00	80.796.276,76
20	31/05/2021	Bunga Bank	0009/BANK/07.2021/2021	0,00	132.861,00	0,00	0,00	0,00	80.929.137,76
21	08/06/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Juni	0010/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.415.795,76
22	16/06/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Maret	0011/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.915.795,76
23	17/06/2021	Penarikan Tunai	0010/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	62.105.000,00	0,00	0,00	57.810.795,76

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
24	30/06/2021	Bunga Bank	0014/BANK/07.2021/2021	0,00	66.276,00	0,00	0,00	0,00	57.877.071,76
25	07/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan April	0012/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377.071,76
26	14/07/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Juli	0013/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.863.729,76
27	23/07/2021	Penarikan Tunai	0012/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	59.575.000,00	0,00	0,00	37.288.729,76
28	27/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Mei	0014/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788.729,76
29	27/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Juni	0015/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288.729,76
30	27/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Juli	0016/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.788.729,76
31	28/07/2021	Penerimaan Dana DD	0017/TBP/07.2021/2021	329.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.140.729,76
32	29/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Agustus	0018/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.640.729,76
33	29/07/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan September	0019/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.140.729,76
34	30/07/2021	Penarikan Tunai	0013/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	121.352.000,00	0,00	0,00	267.788.729,76
35	31/07/2021	Bunga Bank	0015/BANK/07.2021/2021	0,00	86.594,00	0,00	0,00	0,00	267.875.323,76
36	16/08/2021	Penerima Dana ADD Bulan Agustus	0020/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.361.981,76
37	19/08/2021	Penarikan Tunai	0016/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	45.300.500,00	0,00	0,00	257.061.481,76
38	31/08/2021	Bunga Bank	0017/BANK/07.2021/2021	0,00	226.496,00	0,00	0,00	0,00	257.287.977,76
39	16/09/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan September	0021/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.774.635,76
40	21/09/2021	Penarikan Tunai	0018/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	96.695.000,00	0,00	0,00	195.079.635,76
41	22/09/2021	Belanja Materi	0020/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	194.829.635,76
42	30/09/2021	Bunga Bank	0019/BANK/07.2021/2021	0,00	199.092,00	0,00	0,00	0,00	195.028.727,76
43	06/10/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Oktober	0022/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.528.727,76
44	06/10/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan November	0023/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.028.727,76
45	06/10/2021	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Desember	0024/TBP/07.2021/2021	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.528.727,76
46	14/10/2021	Penarikan Tunai	0021/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	113.040.000,00	0,00	0,00	95.488.727,76
47	18/10/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Oktober	0025/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.975.385,76
48	21/10/2021	Penarikan Tunai	0022/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	96.450.385,76

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
49	31/10/2021	Bunga Bank	0031/BANK/07.2021/2021	0,00	122.628,00	0,00	0,00	0,00	96.573.013,76
50	03/11/2021	Penarikan Tunai	0023/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	85.995.000,00	0,00	0,00	10.578.013,76
51	15/11/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan November	0026/TBP/07.2021/2021	34.486.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.064.671,76
52	17/11/2021	Penarikan Tunai	0024/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	44.048.000,00	0,00	0,00	1.016.671,76
53	30/11/2021	Penerimaan Dana DD	0027/TBP/07.2021/2021	166.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.942.671,76
54	30/11/2021	Bunga Bank	0025/BANK/07.2021/2021	0,00	15.843,00	0,00	0,00	0,00	167.958.514,76
55	01/12/2021	Penarikan Tunai	0026/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	70.421.500,00	0,00	0,00	97.537.014,76
56	07/12/2021	Penarikan Tunai	0027/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	69.895.000,00	0,00	0,00	27.642.014,76
57	13/12/2021	Penerimaan Dana ADD Bulan Desember	0028/TBP/07.2021/2021	29.849.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.491.958,76
58	24/12/2021	Setoran ADD (BPJS)	0029/TBP/07.2021/2021	2.770.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262.408,76
59	24/12/2021	Penarikan Tunai	0028/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	9.072.500,00	0,00	0,00	51.189.908,76
60	27/12/2021	Penerimaan Dana PBH Tahun 2020	0030/TBP/07.2021/2021	10.710.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900.099,76
61	30/12/2021	Penarikan Tunai	0029/BANK/07.2021/2021	0,00	0,00	32.002.000,00	0,00	0,00	29.898.099,76
62	31/12/2021	Bunga Bank	0030/BANK/07.2021/2021	0,00	48.831,00	0,00	0,00	0,00	29.946.930,76
Total Transaksi Bulan Ini				1.306.925.691,00	1.214.791,00	1.291.300.000,00	0,00	250.000,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.320.282.139,76	1.214.791,00	1.291.300.000,00	0,00	250.000,00	29.946.930,76

KOTO PANJANG, 31 Desember 2021

KAUR KEUANGAN



ZAKARIA, S.Pd