

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAITIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : January 2023 NAMA BANK : BANK NAGARI NO. REK. : 04020101000203									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2023	Saldo Awal	-	2.954.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.616,76
2	05/04/2023	Penerimaan Tunjangan Wali dan Perangkat Nagari Triwulan 1 Tahun 2023	0001/TBP/07.2021/2023	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154.616,76
3	06/04/2023	Penerimaan Siltap Wali, Perangkat Nagari dan Bamus Bulan Januari-Maret Tahun 2023	0002/TBP/07.2021/2023	80.799.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.953.691,76
4	10/04/2023	Penarikan Tunai	0001/BANK/07.2021/2023	0,00	0,00	100.575.000,00	0,00	0,00	2.378.691,76
5	18/04/2023	Penerimaan Dana DD Tahap 1 Tahun 2023	0003/TBP/07.2021/2023	221.254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.633.491,76
6	18/04/2023	Penerimaan Dana BLT DD Bulan Januari-Maret Tahun 2023	0004/TBP/07.2021/2023	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.333.491,76
7	27/04/2023	Penarikan Tunai	0002/BANK/07.2021/2023	0,00	0,00	99.577.000,00	0,00	0,00	153.756.491,76
8	30/04/2023	Bunga Bank	0004/BANK/07.2021/2023	0,00	91.212,00	0,00	0,00	0,00	153.847.703,76
9	04/05/2023	Penerimaan Siltap Nagari dan Bamus Bulan April Tahun 2023	0005/TBP/07.2021/2023	26.933.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.780.728,76
10	10/05/2023	Penarikan Tunai	0003/BANK/07.2021/2023	0,00	0,00	153.340.000,00	0,00	0,00	27.440.728,76
11	12/05/2023	Penerimaan Dana Nagari Bulan Mei Tahun 2023	0006/TBP/07.2021/2023	36.480.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.921.235,76
12	16/05/2023	Penerimaan Dana Operasional Januari-April & Tunjangan Perangkat April	0007/TBP/07.2021/2023	18.989.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.911.163,76
13	31/05/2023	Bunga Bank	0006/BANK/07.2021/2023	0,00	87.223,00	0,00	0,00	0,00	82.998.386,76
14	07/06/2023	Penarikan Tunai	0005/BANK/07.2021/2023	0,00	0,00	77.691.000,00	0,00	0,00	5.307.386,76
15	16/06/2023	Penerimaan Dana Nagari Bulan Juni 2023	0008/TBP/07.2021/2023	36.480.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787.893,76
16	23/06/2023	Penarikan Tunai	0007/BANK/07.2021/2023	0,00	0,00	27.492.000,00	0,00	0,00	14.295.893,76

BULAN : January 2023										
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	
Total Transaksi Bulan Ini				469.837.842,00	178.435,00	458.675.000,00	0,00	0,00	-	
Total Transaksi Kumulatif				472.792.458,76	178.435,00	458.675.000,00	0,00	0,00	14.295.893,76	
KOTO PANJANG, 02 July 2023										
KAUR KEUANGAN										
										
ZAKARIA, S.Pd										