

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAITIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : January 2022
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	01/01/2022	Saldo Awal	-	29.946.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946.930,76
2	31/01/2022	Bunga Bank	0003/BANK/07.2021/2022	0,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	29.972.350,76
3	22/02/2022	Penarikan Tunai	0001/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	2.472.350,76
4	25/02/2022	Penerimaan Dana DD Tahap I	0001/TBP/07.2021/2022	176.520.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.993.150,76
5	28/02/2022	Bunga Bank	0006/BANK/07.2021/2022	0,00	36.857,00	0,00	0,00	0,00	179.030.007,76
6	01/03/2022	Penarikan Tunai	0002/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	130.555.000,00	0,00	0,00	48.475.007,76
7	08/03/2022	Penerimaan Dana ADD Januari	0002/TBP/07.2021/2022	34.703.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.178.482,76
8	17/03/2022	Penerimaan Dana BLT DD Januari-Maret	0003/TBP/07.2021/2022	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.278.482,76
9	17/03/2022	Penarikan Tunai	0004/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	25.260.000,00	0,00	0,00	138.018.482,76
10	25/03/2022	Penarikan Tunai	0005/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	98.990.000,00	0,00	0,00	39.028.482,76
11	31/03/2022	Bunga Bank	0009/BANK/07.2021/2022	0,00	67.538,00	0,00	0,00	0,00	39.096.020,76
12	14/04/2022	Penerimaan Dana ADD Februari	0004/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.854.620,76
13	14/04/2022	Penerimaan Dana ADD Maret	0005/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.613.220,76
14	20/04/2022	Penarikan Tunai	0007/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	84.699.000,00	0,00	0,00	23.914.220,76
15	28/04/2022	Penerimaan Dana ADD April	0006/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.672.820,76
16	30/04/2022	Bunga Bank	0010/BANK/07.2021/2022	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	58.714.660,76
17	12/05/2022	Penarikan Tunai	0008/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	52.095.000,00	0,00	0,00	6.619.660,76
18	24/05/2022	Koreksi Kesalahan Belanja	0007/TBP/07.2021/2022	132.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.110,76
19	31/05/2022	Bunga Bank	0012/BANK/07.2021/2022	0,00	17.699,00	0,00	0,00	0,00	6.769.809,76
20	06/06/2022	Penerimaan Dana ADD Mei	0008/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.528.409,76
21	08/06/2022	Penerimaan Dana ADD Juni	0009/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.287.009,76
22	13/06/2022	Penarikan Tunai	0011/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	42.762.009,76
23	17/06/2022	Penerimaan Dana BLT DD April-Juni	0010/TBP/07.2021/2022	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.862.009,76

BULAN : January 2022

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
24	27/06/2022	Penerimaan Dana DD Tahap II	0011/TBP/07.2021/2022	176.520.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.382.809,76
25	29/06/2022	Penarikan Tunai	0013/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	106.160.000,00	0,00	0,00	193.222.809,76
26	30/06/2022	Bunga Bank	0014/BANK/07.2021/2022	0,00	78.066,00	0,00	0,00	0,00	193.300.875,76
27	08/07/2022	Penerimaan Dana ADD Juli	0012/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.059.475,76
28	13/07/2022	Penarikan Tunai	0015/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	113.947.000,00	0,00	0,00	114.112.475,76
29	31/07/2022	Bunga Bank	0016/BANK/07.2021/2022	0,00	127.706,00	0,00	0,00	0,00	114.240.181,76
30	25/08/2022	Penerimaan Dana ADD Agustus	0013/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.998.781,76
31	31/08/2022	Bunga Bank	0018/BANK/07.2021/2022	0,00	103.694,00	0,00	0,00	0,00	149.102.475,76
32	02/09/2022	Penarikan Tunai	0017/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	67.050.000,00	0,00	0,00	82.052.475,76
33	13/09/2022	Penerimaan Dana ADD September	0014/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.811.075,76
34	14/09/2022	Penarikan Tunai	0019/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	71.095.500,00	0,00	0,00	45.715.575,76
35	21/09/2022	Penerimaan Dana BLT DD Juli-September	0015/TBP/07.2021/2022	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.815.575,76
36	28/09/2022	Penarikan Tunai	0020/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	80.100.000,00	0,00	0,00	45.715.575,76
37	30/09/2022	Bunga Bank	0021/BANK/07.2021/2022	0,00	68.662,00	0,00	0,00	0,00	45.784.237,76
38	11/10/2022	Penarikan Tunai	0022/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	12.259.237,76
39	14/10/2022	Penerimaan Dana ADD Oktober	0016/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.017.837,76
40	31/10/2022	Bunga Bank	0025/BANK/07.2021/2022	0,00	36.732,00	0,00	0,00	0,00	47.054.569,76
41	10/11/2022	Penarikan Tunai	0023/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	13.529.569,76
42	14/11/2022	Penerimaan Dana ADD November	0017/TBP/07.2021/2022	34.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288.169,76
43	16/11/2022	Penerimaan Dana BLT DD Oktober-Desember	0018/TBP/07.2021/2022	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.388.169,76
44	16/11/2022	Penerimaan Dana Bagi Hasil PBB 70% THP I	0019/TBP/07.2021/2022	2.822.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.210.347,76
45	30/11/2022	Penarikan Tunai	0024/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	116.587.500,00	0,00	0,00	14.622.847,76
46	30/11/2022	Bunga Bank	0026/BANK/07.2021/2022	0,00	66.462,00	0,00	0,00	0,00	14.689.309,76
47	12/12/2022	Penerimaan Dana ADD Desember	0020/TBP/07.2021/2022	34.758.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.448.209,76
48	19/12/2022	Penerimaan Dana DD Tahap III	0021/TBP/07.2021/2022	88.260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.708.609,76

BULAN : January 2022

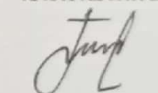
NAMA BANK :

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
49	20/12/2022	Penarikan Tunai	0028/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	135.986.000,00	0,00	0,00	1.722.609,76
50	22/12/2022	Penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi	0022/TBP/07.2021/2022	13.866.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588.676,76
51	27/12/2022	Penarikan Tunai	0029/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	15.121.000,00	0,00	0,00	467.676,76
52	29/12/2022	Penyetoran Dana BPJS Perangkat Nagari Bulan Januari -Desember Tahun 2022	0023/TBP/07.2021/2022	2.467.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.801,76
53	31/12/2022	Bunga Bank	0027/BANK/07.2021/2022	0,00	19.815,00	0,00	0,00	0,00	2.954.616,76
Total Transaksi Bulan Ini				1.198.038.195,00	690.491,00	1.225.721.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.227.985.125,76	690.491,00	1.225.721.000,00	0,00	0,00	2.954.616,76

KOTO PANJANG, 31 Desember 2022

KAUR KEUANGAN


ZAKARIA, S.Pd