

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	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

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
Total Transaksi Bulan Ini				465.249.725,00	189.354,00	452.624.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				495.196.655,76	189.354,00	452.624.000,00	0,00	0,00	42.762.009,76

KOTO PANJANG, 16 June 2022

KAUR KEUANGAN



ZAKARIA, S.Pd