

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : Januari 2022
NAMA BANK : Bank Nagari
NO. REK. : 19020101000055

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	-	88.371.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88.371.503,76
2	31/01/2022	JSA GIRO KE 1	0003/BANK/09.2005/2022	0,00	75.051,00	0,00	0,00	0,00	88.446.554,76
3	25/02/2022	tarik Tunai	0001/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	67.750.000,00	0,00	0,00	20.696.554,76
4	28/02/2022	JSA GIRO KE 2	0004/BANK/09.2005/2022	0,00	60.420,00	0,00	0,00	0,00	20.756.974,76
5	08/03/2022	Dana Nagari Januari	0001/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.916.249,76
6	11/03/2022	Tarik Tunai	0002/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	38.827.000,00	0,00	0,00	19.089.249,76
7	28/03/2022	Tarik Tunai	0005/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	12.340.000,00	0,00	0,00	6.749.249,76
8	29/03/2022	Trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19020101000055	0002/TBP/09.2005/2022	228.680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.429.649,76
9	29/03/2022	Trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19020101000055	0003/TBP/09.2005/2022	96.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.729.649,76
10	31/03/2022	JSA GIRO Ke 3	0007/BANK/09.2005/2022	0,00	44.899,00	0,00	0,00	0,00	331.774.548,76
11	06/04/2022	Tarik Tunai	0006/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	144.250.000,00	0,00	0,00	187.524.548,76
12	18/04/2022	Tarik Tunai	0008/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	47.161.500,00	0,00	0,00	140.363.048,76
13	28/04/2022	Dana Nagari Bulan Februari	0004/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.522.323,76
14	28/04/2022	Dana Nagari Bulan Maret	0005/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.681.598,76
15	28/04/2022	Dana Nagari Bulan April	0006/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.840.873,76
16	30/04/2022	JSA GIRO KE 4	0010/BANK/09.2005/2022	0,00	166.266,00	0,00	0,00	0,00	252.007.139,76
17	13/05/2022	Tarik Tunai	0009/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	62.961.000,00	0,00	0,00	189.046.139,76
18	27/05/2022	Trf dari RPKBUNP. SPAN-BTN Ke 19020101000055	0007/TBP/09.2005/2022	96.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.346.139,76
19	31/05/2022	JSA GIRO KE 5	0012/BANK/09.2005/2022	0,00	194.444,00	0,00	0,00	0,00	285.540.583,76
20	06/06/2022	DANA NAGARI BULAN MEI 2022	0008/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.699.858,76
21	08/06/2022	DANA NAGARI BULAN JUNI 2022	0009/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.859.133,76

BULAN : Januari 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
22	08/06/2022	Tarik Tunai	0011/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	180.715.500,00	0,00	0,00	179.143.633,76
23	30/06/2022	JSA GIRO KE 6	0013/BANK/09.2005/2022	0,00	169.681,00	0,00	0,00	0,00	179.313.314,76
24	07/07/2022	Tarik Tunai	0014/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	59.398.308,00	0,00	0,00	119.915.006,76
25	08/07/2022	DANA NAGARI BULAN JULI 2022	0010/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.074.281,76
26	31/07/2022	JSA GIRO KE 7	0016/BANK/09.2005/2022	0,00	136.035,00	0,00	0,00	0,00	157.210.316,76
27	01/08/2022	Trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19020101000055	0011/TBP/09.2005/2022	96.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.510.316,76
28	01/08/2022	Trf ke RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19020101000055	0012/TBP/09.2005/2022	228.680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.190.716,76
29	03/08/2022	Tarik Tunai	0015/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	66.108.500,00	0,00	0,00	416.082.216,76
30	25/08/2022	DANA NAGARI AGUSTUS 2022	0013/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.241.491,76
31	31/08/2022	JSA GIRO KE 8	0018/BANK/09.2005/2022	0,00	357.882,00	0,00	0,00	0,00	453.599.373,76
32	13/09/2022	DANA NAGARI SEPTEMBER 2022	0014/TBP/09.2005/2022	37.159.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.758.648,76
33	13/09/2022	Tarik Tunai	0017/BANK/09.2005/2022	0,00	0,00	168.296.000,00	0,00	0,00	322.462.648,76
Total Transaksi Bulan Ini				1.080.694.275,00	1.204.678,00	847.807.808,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.169.065.778,76	1.204.678,00	847.807.808,00	0,00	0,00	322.462.648,76

Padang Kayu Dadih, 27 September 2022

KAUR KEUANGAN

NELLA FRIMA TORA