

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : Januari 2022
NAMA BANK : BANK NAGARI
NO. REK. : 19010101000121

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	-	52.659.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.659.481,15
2	31/01/2022	Jasa BANK Bulan Januari 2022	0002/BANK/15.2007/2022	0,00	44.733,00	0,00	0,00	0,00	52.704.214,15
3	09/02/2022	PENDAPATAN BAGI HASIL usaha BUMNag	0001/BANK/15.2007/2022	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.604.214,15
4	25/02/2022	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 221421304000073000057 19010101000121	0002/TBP/15.2007/2022	165.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.803.014,15
5	28/02/2022	Jasa BANK Bulan Februari 2022	0004/BANK/15.2007/2022	0,00	61.216,00	0,00	0,00	0,00	222.864.230,15
6	02/03/2022	Pencairan Tahap ke I Tahun 2022	0003/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	197.414.200,00	0,00	0,00	25.450.030,15
7	08/03/2022	DANA NAGARI (ADD) JANUARI 2022	0003/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.010.080,15
8	17/03/2022	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 221421304000125000027 19010101000121 (BLT Jan s/d Maret 2022)	0004/TBP/15.2007/2022	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.310.080,15
9	31/03/2022	Jasa BANK Bulan Maret 2022	0005/BANK/15.2007/2022	0,00	78.229,00	0,00	0,00	0,00	129.388.309,15
10	13/04/2022	Pencairan Tahap ke II Tahun 2022	0006/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	61.102.400,00	0,00	0,00	68.285.909,15
11	14/04/2022	DANA NAGARI (ADD) FEBRUARI 2022	0005/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.845.959,15
12	14/04/2022	DANA NAGARI (ADD) MARET 2022	0006/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.406.009,15
13	19/04/2022	Pencairan Tahap ke III Tahun 2022	0007/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	37.760.000,00	0,00	0,00	99.646.009,15
14	25/04/2022	Pencairan Tahap ke IV Tahun 2022	0008/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	67.420.000,00	0,00	0,00	32.226.009,15
15	28/04/2022	DANA NAGARI (ADD) APRIL 2022	0007/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.786.059,15
16	30/04/2022	Jasa BANK Bulan April 2022	0009/BANK/15.2007/2022	0,00	87.755,00	0,00	0,00	0,00	66.873.814,15
17	12/05/2022	Pencairan Tahap ke V Tahun 2022	0011/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	50.790.000,00	0,00	0,00	16.083.814,15
18	27/05/2022	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 221421304000312000069 19010101000121 (blt APRIL s/d Juni 2022)	0009/TBP/15.2007/2022	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.383.814,15
19	31/05/2022	Jasa BANK Bulan Mei 2022	0010/BANK/15.2007/2022	0,00	38.462,00	0,00	0,00	0,00	85.422.276,15
20	06/06/2022	DANA NAGARI (ADD) MEI 2022	0008/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.982.326,15

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
21	08/06/2022	DANA NAGARI (ADD) JUNI 2022	0010/TBP/15.2007/2022	34.560.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.542.376,15
22	15/06/2022	Pencairan Tahap ke VI Tahun 2022	0012/BANK/15.2007/2022	0,00	0,00	106.494.000,00	0,00	0,00	48.048.376,15
23	27/06/2022	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 221421304000392000004 19010101000121	0011/TBP/15.2007/2022	165.197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.246.176,15
24	30/06/2022	Jasa BANK Bulan Juni 2022	0013/BANK/15.2007/2022	0,00	87.072,00	0,00	0,00	0,00	213.333.248,15
Total Transaksi Bulan Ini				681.256.900,00	397.467,00	520.980.600,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				733.916.381,15	397.467,00	520.980.600,00	0,00	0,00	213.333.248,15

DURIANSERIBU, 30 Juni 2022

KAUR KEUANGAN


YULIANTI