

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN : January 2022
NAMA BANK : Bank Aceh Syariah
NO. REK. : 51101026500033

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	-	86.758.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.758.133,00
2	31/01/2022	Bagi Hasil Giro Bulan Januari 2022	0007/BANK/07.2021/2022	0,00	84.541,42	0,00	0,00	0,00	86.842.674,42
3	02/02/2022	DD Tahap I	0001/TBP/07.2021/2022	307.558.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.401.474,42
4	02/02/2022	BLT DD Bulan Januari s.d Maret	0002/TBP/07.2021/2022	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.901.474,42
5	04/02/2022	Tarik Tunai sesuai SPP terlampir	0001/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	31.700.000,00	0,00	0,00	448.201.474,42
6	04/02/2022	SPP Honor PKPKG dan PPKG bulan Januari 2022	0005/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	445.801.474,42
7	04/02/2022	SPP Honor Ulee Jurong dan Ketua RW untuk bulan Januari 2022	0008/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	440.801.474,42
8	09/02/2022	Tarik Tunai Ke 2	0002/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	429.801.474,42
9	17/02/2022	Tarik Tunai Ke 3	0003/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	79.448.688,00	0,00	0,00	350.352.786,42
10	17/02/2022	Pembayaran Siltap Perangkat Gampong bulan Januari dan Februari 2022	0021/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	25.848.840,00	0,00	0,00	324.503.946,42
11	22/02/2022	Tarik Tunai Ke 4	0004/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	304.203.946,42
12	28/02/2022	Bagi Hasil Giro Bulan Februari 2022	0008/BANK/07.2021/2022	0,00	34.880,43	0,00	0,00	0,00	304.238.826,85
13	01/03/2022	Setoran Sewa Toko Gampong a.n Nelly Hafnidar	0001/STS/07.2021/2022	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.738.826,85
14	01/03/2022	Tarik Tunai Ke 5	0005/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	44.920.000,00	0,00	0,00	261.818.826,85
15	04/03/2022	SPP Siltap Keuchik bulan Maret 2022	0039/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	2.426.640,00	0,00	0,00	259.392.186,85
16	04/03/2022	Pembayaran Siltap Perangkat Gampong bulan Maret 2022	0040/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	12.924.420,00	0,00	0,00	246.467.766,85
17	07/03/2022	ADG Tahap I 2022	0004/TBP/07.2021/2022	65.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.237.266,85
18	09/03/2022	Tarik Tunai Ke 6	0006/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	40.714.000,00	0,00	0,00	271.523.266,85
19	21/03/2022	Tarik Tunai Ke 7	0009/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	13.752.086,00	0,00	0,00	257.771.180,85
20	28/03/2022	DD Tahap II	0005/TBP/07.2021/2022	205.039.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.810.380,85

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
21	29/03/2022	Tarik Tunai Ke 8	0010/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	454.260.380,85
22	31/03/2022	Tarik Tunai Ke 9	0011/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	10.566.500,00	0,00	0,00	443.693.880,85
23	31/03/2022	Bagi Hasil Giro bulan Maret 2022	0012/BANK/07.2021/2022	0,00	97.151,24	0,00	0,00	0,00	443.791.032,09
Total Transaksi Bulan Ini				666.367.500,00	216.573,09	309.551.174,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				753.125.633,00	216.573,09	309.551.174,00	0,00	0,00	443.791.032,09
Lam Bheu, 31 Maret 2022 Kaur Keuangan  Anna, S.I.Kom 									