

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

BULAN : April 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	31/03/2022	Pindahan Saldo	-	753.125.633,00	216.573,09	309.551.174,00	0,00	0,00	443.791.032,09
2	06/04/2022	SPP Honor PKPKG dan PPKG bulan Maret 2022	0095/SPP/07.2021/2022	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	441.691.032,09
3	07/04/2022	BLT DD Bulan April s.d Juni 2022	0006/TBP/07.2021/2022	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.191.032,09
4	14/04/2022	Tarik Tunai Ke 10	0013/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	33.567.225,00	0,00	0,00	493.623.807,09
5	21/04/2022	Setoran Ke 1 Sewa Rumah a.n Emon	0002/STS/07.2021/2022	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.623.807,09
6	25/04/2022	Tarik Tunai Ke 11	0014/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	26.800.000,00	0,00	0,00	468.823.807,09
7	27/04/2022	Tarik Tunai Ke 12	0015/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	53.450.000,00	0,00	0,00	415.373.807,09
8	28/04/2022	Setoran Ke 2 Sewa Rumah a.n Emon	0003/STS/07.2021/2022	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.373.807,09
9	30/04/2022	Bagi Hasil Giro Bank bulan April 2022	0026/BANK/07.2021/2022	0,00	157.906,74	0,00	0,00	0,00	417.531.713,83
10	10/05/2022	Sewa Rumah a.n Di Reza	0004/STS/07.2021/2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.531.713,83
11	11/05/2022	Tarik Tunai Ke 13	0016/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	13.936.000,00	0,00	0,00	406.595.713,83
12	31/05/2022	Bagi Hasil Giro Bank bulan Mei 2022	0027/BANK/07.2021/2022	0,00	149.669,21	0,00	0,00	0,00	406.745.383,04
13	07/06/2022	Tarik Tunai Ke 14	0017/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00	0,00	310.745.383,04
14	08/06/2022	ADG Tahap II 2022	0013/TBP/07.2021/2022	65.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.514.883,04
15	08/06/2022	Tarik Tunai Ke 15	0018/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	46.747.492,00	0,00	0,00	329.767.391,04
16	13/06/2022	Setoran Tahap I Sewa Toko Gampong a.n Nelly Hafnidar	0005/STS/07.2021/2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.767.391,04
17	15/06/2022	Tarik Tunai Ke 16	0019/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	17.340.000,00	0,00	0,00	315.427.391,04
18	16/06/2022	Tarik Tunai Ke 17	0020/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	64.468.780,00	0,00	0,00	250.958.611,04
19	30/06/2022	Bagi Hasil Giro Bank bulan Juni 2022	0028/BANK/07.2021/2022	0,00	91.365,83	0,00	0,00	0,00	251.049.976,87

NO. REK. :

Lam Bheu, 30 Juni 2022
Kaur Keuangan

Rafina, S.I Kom