

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

BULAN : July 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	30/06/2022	Pindahan Saldo	-	914.395.133,00	615.514,87	663.960.671,00	0,00	0,00	251.049.976,87
2	05/07/2022	Tarik Tunai Ke 18	0021/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	48.980.074,00	0,00	0,00	202.069.902,87
3	06/07/2022	Pelunasan Sewa Rumah a.n Emon do Dusun Lam Bheu Barat	0006/STS/07.2021/2022	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.069.902,87
4	07/07/2022	Tarik Tunai Ke 19	0022/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	184.069.902,87
5	21/07/2022	Blaya Sewa Rumah di RW Kr. Kalok Periode 21 Januari s.d 21 Desember 2022	0007/STS/07.2021/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.069.902,87
6	25/07/2022	BLT DD Bulan Juli s.d September 2022	0014/TBP/07.2021/2022	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.569.902,87
7	29/07/2022	Tarik Tunai Ke 20	0023/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	9.590.000,00	0,00	0,00	265.979.902,87
8	31/07/2022	Bagi Hasil Giro Bank bulan Juli 2022	0029/BANK/07.2021/2022	0,00	65.990,36	0,00	0,00	0,00	266.045.893,23
9	02/08/2022	Tarik Tunai Ke 21	0024/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	52.635.000,00	0,00	0,00	213.410.893,23
10	16/08/2022	Tarik Tunai Ke 22	0025/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	22.163.696,00	0,00	0,00	191.247.197,23
11	01/09/2022	Tarik Tunai Ke 23	0030/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	47.365.000,00	0,00	0,00	143.882.197,23
12	13/09/2022	Tarik Tunai Ke 24	0031/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	4.493.279,00	0,00	0,00	139.388.918,23
13	19/09/2022	Tarik Tunai Ke 25	0032/BANK/07.2021/2022	0,00	0,00	65.769.500,00	0,00	0,00	73.619.418,23
Total Transaksi Bulan Ini				93.500.000,00	65.990,36	270.996.549,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.007.895.133,00	681.505,23	934.957.220,00	0,00	0,00	73.619.418,23
Lam Bheu, 30 September 2022 Kaur Keuangan Adna, S.I.Kom									