Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .........

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BULAN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BANK CABANG |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NO. REKENING |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TANGGAL | URAIAN | BUKTI | PEMASUKAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | SALDO |
|  | TRANSAKSI | TRANSAKSI | TRANSAKSI | SETORAN | BUNGA | PENARIKAN | PAJAK | BIAYA ADM | (Rp) |
|  |  |  |  |  | BANK |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

……….., ………………………

Kaur Keuangan

(………………………………….

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.