

RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Bulan : Januari 2023
Sumber Dana : BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.01.	BOSP Reguler	498.780.000
Total Penerimaan		498.780.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
1.		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah				1.250.000
2.		05. 09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran				1.250.000
3.		05. 09. 05.	Pemeliharaan Komputer				1.250.000
4.	5.1.02.03.02.0117	05. 09. 05.	Perbaikan AC, Service & Ganti Capacitor	5	Unit	250.000	1.250.000
5.		06.	Pengembangan standar pengelolaan				1.414.437
6.		06. 07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa				1.414.437
7.		06. 07. 09.	Pembayaran iuran Internet				832.500
8.	5.1.02.02.01.0063	06. 07. 09.	Langganan Internet bulan Januari	1	Bulan	832.500	832.500
9.		06. 07. 10.	Pembayaran Rek Listrik				420.302
10.	5.1.02.02.01.0061	06. 07. 10.	Bayar Tagihan Rek Listrik Januari	1	Bulan	420.302	420.302
11.		06. 07. 11.	Pembayaran Rek Telepon				91.635

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
				Volume	Satuan	Tarif Harga	
12.	5.1.02.02.01.0059	06. 07. 11.	Bayar Langganan Telephone -0298000312713	1	Bulan	34.357	34.357
13.	5.1.02.02.01.0059	06. 07. 11.	Bayar Rekening Telephone - 0298 000323652	1	Bulan	57.278	57.278
14.		06. 07. 14.	Pembayaran langganan air				70.000
15.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 14.	Bayar tagihan Rek Air -06A3069	1	Bulan	48.500	48.500
16.	5.1.02.02.01.0060	06. 07. 14.	Bayar Langganan Air -06D17023	1	Bulan	21.500	21.500
17.		07.	Pengembangan standar pembiayaan				11.899.400
18.		07. 05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah				799.400
19.		07. 05. 65.	Bea materai, administrasi bank				110.000
20.	5.1.02.01.01.0027	07. 05. 65.	Materai harga : Rp 10.000	11	Lembar	10.000	110.000
21.		07. 05. 66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat				689.400
22.	5.1.02.01.01.0026	07. 05. 66.	Foto Copy	2298	Lembar	300	689.400
23.		07. 12.	Pembayaran Honor				11.100.000
24.		07. 12. 02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi				3.700.000
25.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 02.	Indra Hapsari, S,Pd	1	OB	2.200.000	2.200.000
26.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 02.	Septiana Pramitasari, S.Pd.	1	OB	1.500.000	1.500.000
27.		07. 12. 03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan				1.100.000
28.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 03.	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	1	OB	1.100.000	1.100.000
29.		07. 12. 04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan				6.300.000
30.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 04.	Edy Sungkowo	1	OB	2.100.000	2.100.000
31.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 04.	Mujiyanto	1	OB	2.100.000	2.100.000
32.	5.1.02.02.01.0026	07. 12. 04.	Ndaru Sasongko	1	OB	2.100.000	2.100.000
Jumlah							14.563.837

Kec. Sidorejo, 18 Desember 2023

Bendahara Sekolah

Komite Sekolah

Dina Widiанти, S.Pd

Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP:

BUKU KAS UMUM

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-2023				Saldo Kas Bank Bulan Januari 2023	12.605	0	12.605
01-02-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2023	0	0	12.605
28-02-2023				Bunga Bank	0	0	12.605
28-02-2023				Pajak Bunga	0	0	12.605
Jumlah					12.605	0	12.605

Pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 12.605

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 12.605

- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 12.605

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 28 Februari 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-2023				Saldo Kas Bank Bulan Februari 2023	12.605	0	12.605
01-03-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2023	0	0	12.605
31-03-2023				Bunga Bank	0	0	12.605
31-03-2023				Pajak Bunga	0	0	12.605
Jumlah					12.605	0	12.605

Pada hari ini Jumat 31 Maret 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 12.605

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 12.605

- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 12.605

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 31 Maret 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : MEI TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-2023				Saldo Kas Bank Bulan April 2023	12.605	0	12.605
01-05-2023				Saldo Kas Tunai Bulan April 2023	0	0	12.605
31-05-2023				Bunga Bank	0	0	12.605
31-05-2023				Pajak Bunga	0	0	12.605
Jumlah					12.605	0	12.605

Pada hari ini Rabu 31 Mei 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 12.605

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 12.605

- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 12.605

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 31 Mei 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-2023				Saldo Kas Bank Bulan Mei 2023	12.605	0	12.605
01-06-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2023	0	0	12.605
23-06-2023			BBU01	Terima dana BOSP Tahap 1 2023	249.377.395	0	249.390.000
26-06-2023			BBU02	Tarik Tunai	0	175.000.000	74.390.000
26-06-2023			BBU02	Pergeseran uang di Bank	175.000.000	0	249.390.000
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU01	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	248.557.500
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU02	Bayar tagihan Rek Air -06A3069	0	48.500	248.509.000
26-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU03	Bayar Tagihan Rek Listrik Januari	0	420.302	248.088.698
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU04	Bayar Langganan Telephone -0298000312713	0	34.357	248.054.341
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU05	Bayar Rekening Telephone - 0298 000323652	0	57.278	247.997.063
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU06	Bayar Langganan Air -06D17023	0	21.500	247.975.563
26-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU07	Perbaikan AC, Service & Ganti Capacitor	0	750.000	247.225.563
26-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU08	Perbaikan AC, Service & Ganti Capacitor	0	500.000	246.725.563
26-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU09	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	244.525.563
26-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU10	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	243.425.563

1	2	3	4	5	6	7	8
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU11	Edy Sungkowo	0	2.100.000	241.325.563
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU12	Mujiyanto	0	2.100.000	239.225.563
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU13	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	237.125.563
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU14	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	236.293.063
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU15	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	236.244.563
26-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU16	Bayar Langganan Listrik	0	431.324	235.813.239
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU17	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	235.791.739
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU18	Bayar Rekening Telephone - 0298 000312713	0	34.357	235.757.382
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU19	Langganan Internet Tambahan	0	2.775.000	232.982.382
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU20	Mujiyanto	0	2.100.000	230.882.382
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU21	Edy Sungkowo	0	2.100.000	228.782.382
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU22	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	226.682.382
26-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU23	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	225.582.382
26-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU24	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	223.382.382
26-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU25	Bayar Langganan Listrik	0	365.186	223.017.196
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU26	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	222.968.696
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU27	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	222.947.196
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU28	Bayar Rekening Telephone - 0298 000312713	0	34.357	222.912.839
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU29	Bayar Rekening Telephone -0298 000323652	0	59.862	222.852.977
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU30	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	222.020.477
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU31	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	221.187.977

1	2	3	4	5	6	7	8
26-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU32	Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	945.000	220.242.977
26-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU33	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	218.042.977
26-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU34	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	216.942.977
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU35	Mujiyanto	0	2.100.000	214.842.977
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU36	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	212.742.977
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU37	Edy Sungkowo	0	2.100.000	210.642.977
26-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU38	Bayar Langganan Listrik	0	418.727	210.224.250
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU39	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	210.175.750
26-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU40	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	210.154.250
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU41	Bayar Rekening Tefephone - 0298 000312713	0	34.357	210.119.893
26-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU42	Bayar Rekening Telephone -0298 000323652	0	59.221	210.060.672
26-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU43	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	209.228.172
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU44	Edy Sungkowo	0	2.100.000	207.128.172
26-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU45	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	206.028.172
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU46	Mujiyanto	0	2.100.000	203.928.172
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU47	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	201.828.172
26-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU48	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	199.628.172
26-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU49	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	197.428.172
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU50	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	195.328.172
26-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU51	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	194.228.172
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU52	Mujiyanto	0	2.100.000	192.128.172

1	2	3	4	5	6	7	8
26-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU53	Edy Sungkowo	0	2.100.000	190.028.172
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU54	Foto Copy	0	689.400	189.338.772
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU55	Foto Copy	0	444.600	188.894.172
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU56	Foto Copy	0	918.600	187.975.572
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU57	Foto Copy	0	770.100	187.205.472
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU58	Foto Copy	0	770.100	186.435.372
26-06-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU59	Foto Copy	0	345.900	186.089.472
27-06-2023	02.06.03.	5.1.02.01.01.00 55	BPU60	Konsumsi kegiatan Workshop Persiapan Kurikulum Merdeka	0	1.225.000	184.864.472
27-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU61	Edy Sungkowo	0	2.100.000	182.764.472
27-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU62	Mujiyanto	0	2.100.000	180.664.472
27-06-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU63	Ndaru Sasongko	0	2.100.000	178.564.472
27-06-2023	07.12.03.	5.1.02.02.01.00 26	BPU64	Amelia Yusita P.,S.I.Pust	0	1.100.000	177.464.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU65	Indra Hapsari, S,Pd	0	2.200.000	175.264.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU66	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	173.764.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU67	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	172.264.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU68	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	170.764.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU69	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	169.264.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU70	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	167.764.472
27-06-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU71	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	166.264.472
27-06-2023	02.06.03.	5.1.02.01.01.00 55	BPU72	Konsumsi kegiatan Workshop Persiapan Kurikulum Merdeka	0	1.225.000	165.039.472
27-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU73	Pemeliharaan / perbaikan Komputer	0	400.000	164.639.472

1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Pemeliharaan / perbaikan Komputer	8.000	0	164.647.472
27-06-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Pemeliharaan / perbaikan Komputer	0	8.000	164.639.472
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU74	Materai harga : Rp 10.000	0	150.000	164.489.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Tempat sampah untuk Kamar Mandi-pake tutup	0	500.000	163.989.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Pembersih Kaca	0	192.000	163.797.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Prostex	0	69.000	163.728.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Kapur Barus	0	200.000	163.528.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Cairan pembersih Lantai	0	336.000	163.192.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Ekrak Plastik - lion star	0	250.000	162.942.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Sapu lidi	0	75.000	162.867.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Sulak	0	100.000	162.767.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Korok WC	0	80.000	162.687.472
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	162.487.672
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU75	Pengharum Ruangan Sprey	0	360.000	162.127.672
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Terima PPN Pengadaan Alat Kebersihan	234.052	0	162.361.724
27-06-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Setor PPN Pengadaan Alat Kebersihan	0	234.052	162.127.672
27-06-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU76	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar	0	580.000	161.547.672
27-06-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU76	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	0	180.000	161.367.672
27-06-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU76	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	0	650.000	160.717.672
27-06-2023	05.05.71.	5.2.02.10.02.00 05	BPU77	LCD Proyektor	0	24.000.000	136.717.672
27-06-2023	05.05.71.	5.2.02.10.02.00 05		Terima PPN Pengadaan Media Pembelajaran	2.378.378	0	139.096.050

1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-2023	05.05.71.	5.2.02.10.02.00 05		Setor PPN Pengadaan Media Pembelajaran	0	2.378.378	136.717.672
27-06-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04	BPU78	Router	0	5.000.000	131.717.672
27-06-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04		Terima PPN Penambahan daya internet	495.495	0	132.213.167
27-06-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04		Setor PPN Penambahan daya internet	0	495.495	131.717.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.01.01.00 55	BPU79	Konsumsi kegiatan Ekstra Pramuka - kemah Blok	0	34.720.000	96.997.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.01.01.00 55		Terima PPh 23 2% Konsumsi kegiatan Ekstra Pramuka - kemah Blok	694.400	0	97.692.072
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.01.01.00 55		Setor PPh 23 2% Konsumsi kegiatan Ekstra Pramuka - kemah Blok	0	694.400	96.997.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.04.01.00 03	BPU80	Transport angkut siswa saat kemah BLOK	0	4.960.000	92.037.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.02.01.00 29	BPU81	Honor Pembina Ekstra Pramuka saat Kemah	0	250.000	91.787.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.02.01.00 29	BPU82	Honor Pembina Ekstra dari dalam Saat kegiatan Kemah Blok	0	2.000.000	89.787.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.02.01.00 29		Terima PPh 21 5% Honor Pembina Ekstra dari dalam Saat kegiatan Kemah Blok	100.000	0	89.887.672
27-06-2023	03.03.44.	5.1.02.02.01.00 29		Setor PPh 21 5% Honor Pembina Ekstra dari dalam Saat kegiatan Kemah Blok	0	100.000	89.787.672
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU83	Materai harga : Rp 10.000	0	150.000	89.637.672
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU84	Materai harga : Rp 10.000	0	50.000	89.587.672
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU85	Materai harga : Rp 10.000	0	150.000	89.437.672
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU86	Materai harga : Rp 10.000	0	50.000	89.387.672
27-06-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU86	Materai harga : Rp 10.000	0	100.000	89.287.672
27-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU87	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	88.455.172
27-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU88	Bayar Rekening Telephone -0298 000323652	0	58.432	88.396.740
27-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU89	Bayar Rekening Telephone - 0298 000312713	0	34.357	88.362.383
27-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU90	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	88.340.883

1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU91	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	88.292.383
27-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU92	Bayar Langganan Listrik	0	371.485	87.920.898
27-06-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU93	Langganan Internet Tambahan	0	832.500	87.088.398
27-06-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU94	Bayar Rekening Telephone - 0298 000312713	0	34.357	87.054.041
27-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU95	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	87.032.541
27-06-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU96	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	86.984.041
27-06-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU97	Bayar Langganan Listrik	0	393.532	86.590.509
27-06-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26	BPU98	Cetak Kertas Raport	0	2.700.000	83.890.509
27-06-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Terima PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	267.567	0	84.158.076
27-06-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Setor PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	0	267.567	83.890.509
30-06-2023				Bunga Bank	0	0	83.890.509
30-06-2023				Pajak Bunga	0	0	83.890.509
Jumlah					428.567.892	344.677.383	83.890.509

Pada hari ini Jumat 30 Juni 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 83.890.509

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : **Rp. 74.390.000**

- *Saldo Kas Tunai* : **Rp. 9.500.509**

Jumlah : Rp. 83.890.509

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 30 Juni 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : JULI TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-07-2023				Saldo Kas Bank Bulan Juni 2023	74.390.000	0	74.390.000
01-07-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Juni 2023	9.500.509	0	83.890.509
05-07-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU99	Telephone Februari - 0298000323652	0	61.962	83.828.547
05-07-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU100	Telephone Mei - 0298000312713	0	68.045	83.760.502
05-07-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU101	Foto Copy	0	1.342.500	82.418.002
05-07-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU102	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	81.585.502
05-07-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU103	Telephone Juli - 0298 000323652	0	56.446	81.529.056
05-07-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU104	Telephone Juli - 0298 000312713	0	34.357	81.494.699
05-07-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU105	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	81.446.199
05-07-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU106	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	81.424.699
05-07-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU107	Bayar Langganan Listrik	0	310.072	81.114.627
05-07-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU108	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	81.064.627
05-07-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU109	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	80.898.627
14-07-2023			BBU03	Tarik Tunai	0	35.000.000	45.898.627
14-07-2023			BBU03	Pergeseran uang di Bank	35.000.000	0	80.898.627

1	2	3	4	5	6	7	8
20-07-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU110	Materai harga : Rp 10.000	0	110.000	80.788.627
20-07-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26	BPU111	Map LHBS	0	6.300.000	74.488.627
20-07-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Terima PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris) (Transaksi SIPLah)	624.324	0	75.112.951
20-07-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Setor PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris) (Transaksi SIPLah)	0	624.324	74.488.627
24-07-2023			BBU02	Terima dana BOSP Tahap 2 2023	249.390.000	0	323.878.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Binder Klip Ukuran Kecil	0	60.000	323.818.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas Folio bergaris SIDU	0	125.000	323.693.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Binder Klip nomor 155	0	240.000	323.453.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Binder Klip nomor 200	0	190.000	323.263.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Binder Klip nomor 260	0	320.000	322.943.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Ballpoint Standard AE7	0	200.000	322.743.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Odner Merk : Gema Ukuran : folio 7 cm, ordner karton	0	660.000	322.083.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	PAPER CLIP Paper Clip No 1	0	120.000	321.963.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Dus	0	270.000	321.693.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Isi Cutter Kenko L 150	0	70.000	321.623.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Buku Tulis SIDU isi 58 lembar	0	80.000	321.543.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map bening L 9002 (F4) warna DAICHI"	0	72.000	321.471.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Stopmap Kertas	0	280.000	321.191.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar	0	580.000	320.611.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	0	650.000	319.961.627

1	2	3	4	5	6	7	8
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas Folio bergaris SIDU	0	125.000	319.836.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Stapler Isi Stapler No, 10	0	150.000	319.686.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Isi Pisau Cutter Besar	0	80.000	319.606.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	0	650.000	318.956.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU112	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , Isi : 500 lembar	0	580.000	318.376.627
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Terima PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	545.243	0	318.921.870
27-07-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Setor PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	0	545.243	318.376.627
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU113	Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	935.000	317.441.627
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	18.700	0	317.460.327
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	18.700	317.441.627
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU114	Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	970.000	316.471.627
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	19.400	0	316.491.027
27-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	19.400	316.471.627
28-07-2023	05.05.71.	5.2.02.06.02.00 02	BPU115	Audio Master Control Unit	0	5.000.000	311.471.627
28-07-2023	05.05.71.	5.2.02.06.02.00 02		Terima PPN Pengadaan Media Pembelajaran (Transaksi SIPLah)	495.495	0	311.967.122
28-07-2023	05.05.71.	5.2.02.06.02.00 02		Setor PPN Pengadaan Media Pembelajaran (Transaksi SIPLah)	0	495.495	311.471.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	Kabel HDMI	0	300.000	311.171.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	LAMPU LED Philips Bulb 14 Watt	0	1.800.000	309.371.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	Fitting lampu E40	0	348.000	309.023.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	Konverter HDMI to VGA + Audio	0	500.000	308.523.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	Fitting lampu E40	0	348.000	308.175.627

1	2	3	4	5	6	7	8
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31	BPU116	LAMPU LED Philips Bulb 14 Watt	0	1.800.000	306.375.627
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31		Terima PPN Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) (Transaksi SIPLah)	505.009	0	306.880.636
28-07-2023	05.05.13.	5.1.02.01.01.00 31		Setor PPN Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) (Transaksi SIPLah)	0	505.009	306.375.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Gunting Taman	0	260.000	306.115.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Keranjang Sampah dari Bambu	0	250.000	305.865.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Selang 5/8 inci	0	420.000	305.445.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Sorok Air	0	300.000	305.145.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Sabun cuci cair - sunlight	0	180.000	304.965.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Sprayer	0	75.000	304.890.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Alat Pel kering	0	280.000	304.610.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Gayung Plastik Lion star	0	75.000	304.535.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Tissu Gulung	0	375.000	304.160.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Cairan pembersih Lantai	0	336.000	303.824.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Prostex	0	115.000	303.709.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Sabun Detergen 900 grm	0	198.000	303.511.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Sapu lidi	0	150.000	303.361.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Belanja Gergaji Gorok	0	170.000	303.191.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU117	Beli Sabit	0	180.000	303.011.627
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Terima PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	333.369	0	303.344.996
28-07-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Setor PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	0	333.369	303.011.627
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU118	Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	995.000	302.016.627

1	2	3	4	5	6	7	8
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	19.900	0	302.036.527
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	19.900	302.016.627
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU119	Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	990.000	301.026.627
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	19.800	0	301.046.427
28-07-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan AC	0	19.800	301.026.627
28-07-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU120	Edy Sungkowo	0	2.200.000	298.826.627
28-07-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU121	Mujiyanto	0	2.200.000	296.626.627
28-07-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU122	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	294.426.627
28-07-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU123	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	292.926.627
28-07-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU124	Maya Susanti	0	1.500.000	291.426.627
31-07-2023				Bunga Bank	0	0	291.426.627
31-07-2023				Pajak Bunga	0	0	291.426.627
Jumlah					370.861.749	79.435.122	291.426.627

Pada hari ini Senin 31 Juli 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 291.426.627

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : **Rp. 288.780.000**

- *Saldo Kas Tunai* : **Rp. 2.646.627**

Jumlah : Rp. 291.426.627

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 31 Juli 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-08-2023				Saldo Kas Bank Bulan Juli 2023	288.780.000	0	288.780.000
01-08-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Juli 2023	2.646.627	0	291.426.627
04-08-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU125	Telephone Agustus - 0298 00323652	0	81.746	291.344.881
04-08-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU126	Telephone Agustus - 0298 000312713	0	34.357	291.310.524
04-08-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU127	Bayar Langganan Air - 06A3069	0	48.500	291.262.024
04-08-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU128	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	290.429.524
04-08-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU129	Bayar Langganan Air - 06D17023	0	21.500	290.408.024
04-08-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU130	Bayar Langganan Listrik	0	354.163	290.053.861
04-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18	BPU131	Perbaikan Rak Arsip Administrasi	0	961.500	289.092.361
04-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Terima PPh 23 2% Perbaikan Rak Arsip Administrasi	19.230	0	289.111.591
04-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Setor PPh 23 2% Perbaikan Rak Arsip Administrasi	0	19.230	289.092.361
04-08-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU132	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	289.042.361
04-08-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU133	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	288.876.361
07-08-2023			BBU05	Tarik Tunai	0	25.000.000	263.876.361
07-08-2023			BBU05	Pergeseran uang di Bank	25.000.000	0	288.876.361

1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU134	isi ulang gas elpiji 15 kg	0	210.000	288.666.361
07-08-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU135	Foto Copy	0	83.400	288.582.961
07-08-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU136	Hard Cover	0	60.000	288.522.961
07-08-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU137	Foto Copy	0	18.000	288.504.961
07-08-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU137	Jilid Ring Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika	0	5.000	288.499.961
07-08-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU138	Foto Copy	0	60.600	288.439.361
07-08-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU139	Foto Copy	0	759.600	287.679.761
10-08-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU140	Langganan Internet tambahan	0	2.498.500	285.181.261
14-08-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU141	Foto Copy	0	40.000	285.141.261
14-08-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU141	cetak scan	0	64.000	285.077.261
14-08-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU141	Hard Cover	0	30.000	285.047.261
18-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18	BPU142	Perbaikan Rak Arsip Administrasi	0	977.000	284.070.261
18-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Terima PPh 23 2% Perbaikan Rak Arsip Administrasi	19.540	0	284.089.801
18-08-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Setor PPh 23 2% Perbaikan Rak Arsip Administrasi	0	19.540	284.070.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU143	Bibit Tanaman Seledri	0	12.000	284.058.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU144	Pupuk NPK - Cair	0	35.000	284.023.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU144	Pupuk Alfagreen MJ - 9	0	35.000	283.988.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU144	Rhizatun Hormon - Perangsang Akar	0	20.000	283.968.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU144	Supermes	0	290.000	283.678.261
21-08-2023	03.05.05.	5.1.02.01.01.00 12	BPU144	Pupuk Indomes 500 ml	0	30.000	283.648.261
28-08-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU145	Materai harga : Rp 10.000	0	200.000	283.448.261

1	2	3	4	5	6	7	8
29-08-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17	BPU146	Perbaikan / Pemeliharaan Printer	0	200.000	283.248.261
29-08-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan Printer	4.000	0	283.252.261
29-08-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan / Pemeliharaan Printer	0	4.000	283.248.261
30-08-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU147	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	281.748.261
30-08-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU148	Maya Susanti	0	1.500.000	280.248.261
30-08-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU149	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	278.048.261
30-08-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU150	Edy Sungkowo	0	2.200.000	275.848.261
30-08-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU151	Mujiyanto	0	2.200.000	273.648.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU152	Spidol White board	0	180.000	273.468.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU152	Tinta Spidol White Board	0	230.000	273.238.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU152	Binder Klip Ukuran Kecil	0	60.000	273.178.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU152	Binder Klip Ukuran Kecil	0	60.000	273.118.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU152	Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin	0	180.000	272.938.261
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Terima PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	70.360	0	273.008.621
30-08-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Setor PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	0	70.360	272.938.261
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Gramzon	0	250.000	272.688.261
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Sabun cuci cair - sunlight	0	180.000	272.508.261
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Pel Kering Refil 80 Cm	0	400.000	272.108.261
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Pel Kering Refil 60 cm	0	180.000	271.928.261
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	271.728.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Hand Soap Refill	0	228.000	271.500.461

1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Kapur Barus	0	200.000	271.300.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Pengharum Ruangan Sprey	0	360.000	270.940.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Tissu Gulung	0	375.000	270.565.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Cairan pembersih Lantai	0	336.000	270.229.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Pembersih Kaca	0	192.000	270.037.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Tissu Kotak	0	200.000	269.837.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU153	Prostex	0	115.000	269.722.461
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Terima PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	318.682	0	270.041.143
30-08-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Setor PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	0	318.682	269.722.461
31-08-2023				Bunga Bank	0	0	269.722.461
31-08-2023				Pajak Bunga	0	0	269.722.461
Jumlah					316.858.439	47.135.978	269.722.461

Pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 269.722.461

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 263.780.000

- Saldo Kas Tunai : Rp. 5.942.461

Jumlah : Rp. 269.722.461

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 31 Agustus 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-2023				Saldo Kas Bank Bulan Agustus 2023	263.780.000	0	263.780.000
01-09-2023				Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2023	5.942.461	0	269.722.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55	BPU154	Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	0	120.000	269.602.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Terima PPh 23 2% Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	2.400	0	269.604.861
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Setor PPh 23 2% Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	0	2.400	269.602.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55	BPU155	Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	0	280.000	269.322.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Terima PPh 23 2% Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	5.600	0	269.328.061
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Setor PPh 23 2% Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	0	5.600	269.322.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55	BPU156	Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	0	120.000	269.202.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Terima PPh 23 2% Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	2.400	0	269.204.861
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Setor PPh 23 2% Konsumsi Snack Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi ASN	0	2.400	269.202.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55	BPU157	Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	0	280.000	268.922.461
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Terima PPh 23 2% Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	5.600	0	268.928.061
07-09-2023	08.04.22.	5.1.02.01.01.00 55		Setor PPh 23 2% Konsumsi Makan Panitia, Pengawas, Proktor & Teknisi	0	5.600	268.922.461

1	2	3	4	5	6	7	8
08-09-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU158	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	268.089.961
08-09-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU159	Bayar Langganan Air Sept. 06A3069	0	48.500	268.041.461
08-09-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU160	Bayar Langganan Air Sept. -06D17023	0	21.500	268.019.961
08-09-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU161	Bayar Langganan Listrik September	0	470.693	267.549.268
08-09-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU162	Telephone September s/d Desember - 0298 000312713	0	34.357	267.514.911
08-09-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU163	Telephone September - 0298 000323652	0	88.946	267.425.965
08-09-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18	BPU164	Perbaikan dan Pengecatan Almari Besi	0	1.077.500	266.348.465
08-09-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Terima PPh 23 2% Perbaikan dan Pengecatan Almari Besi	21.550	0	266.370.015
08-09-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Setor PPh 23 2% Perbaikan dan Pengecatan Almari Besi	0	21.550	266.348.465
08-09-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17	BPU165	Perbaikan/Pemeliharaan Printer	0	250.000	266.098.465
08-09-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPh 23 2% Perbaikan/Pemeliharaan Printer	5.000	0	266.103.465
08-09-2023	05.09.06.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPh 23 2% Perbaikan/Pemeliharaan Printer	0	5.000	266.098.465
08-09-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU166	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	265.932.465
08-09-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU167	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	265.882.465
08-09-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU168	Foto Copy	0	558.600	265.323.865
08-09-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU168	Foto Copy	0	516.300	264.807.565
20-09-2023			BBU06	Tarik Tunai	0	25.000.000	239.807.565
20-09-2023			BBU06	Pergeseran uang di Bank	25.000.000	0	264.807.565
20-09-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU169	Foto Copy	0	443.700	264.363.865
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU170	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	264.164.065
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU170	Obat Nyamuk Baygon Spray	0	500.000	263.664.065
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU170	WD - 40 / Pelumas	0	280.000	263.384.065

1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU170	BOR Listrik	0	600.000	262.784.065
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU170	Cairan pembersih Lantai	0	336.000	262.448.065
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Terima PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	189.854	0	262.637.919
27-09-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36		Setor PPN Pengadaan Alat Kebersihan (Transaksi SIPLah)	0	189.854	262.448.065
27-09-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04	BPU171	Portable Router	0	1.400.000	261.048.065
27-09-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04		Terima PPN Penambahan daya internet (Transaksi SIPLah)	138.738	0	261.186.803
27-09-2023	05.07.05.	5.2.02.10.02.00 04		Setor PPN Penambahan daya internet (Transaksi SIPLah)	0	138.738	261.048.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar	0	580.000	260.468.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	0	650.000	259.818.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map bening L 9002 (F4) warna DAICHI"	0	108.000	259.710.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Buku Kwitansi Gelatik Kembar	0	102.000	259.608.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Lakban Hitam	0	220.000	259.388.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm	0	125.000	259.263.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Kertas Post-It Warna Warni Sign Here	0	140.000	259.123.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Kertas Post-It Warna Warni Post it Pop Up R-330 76mmx76mm 3M	0	90.000	259.033.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Lakban 1" DAIMARU	0	150.000	258.883.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Gunting Kertas	0	160.000	258.723.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Odner Merk : Gema Ukuran : folio 7 cm, ordner karton	0	550.000	258.173.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU172	Spidol White board	0	180.000	257.993.065
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Terima PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	302.747	0	258.295.812
27-09-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Setor PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) (Transaksi SIPLah)	0	302.747	257.993.065

1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU173	Beli SSD 512 gb	0	600.000	257.393.065
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU173	Beli SSD 128 gb	0	800.000	256.593.065
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU173	CMS Batrai - Komputer	0	150.000	256.443.065
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU173	Beli SSD 2 gb	0	2.400.000	254.043.065
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Terima PPN Pemeliharaan Komputer (Transaksi SIPLah)	391.441	0	254.434.506
27-09-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17		Setor PPN Pemeliharaan Komputer (Transaksi SIPLah)	0	391.441	254.043.065
29-09-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU174	Maya Susanti	0	1.500.000	252.543.065
29-09-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU175	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	251.043.065
29-09-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU176	Edy Sungkowo	0	2.200.000	248.843.065
29-09-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU177	Mujiyanto	0	2.200.000	246.643.065
29-09-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU178	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	244.443.065
30-09-2023				Bunga Bank	0	0	244.443.065
30-09-2023				Pajak Bunga	0	0	244.443.065
Jumlah					295.787.791	51.344.726	244.443.065

Pada hari ini Sabtu 30 September 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 244.443.065

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : **Rp. 238.780.000**

- *Saldo Kas Tunai* : **Rp. 5.663.065**

Jumlah : Rp. 244.443.065

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 30 September 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-2023				Saldo Bank Bulan Oktober 2023	208.780.000	0	208.780.000
01-11-2023				Saldo Tunai Bulan Oktober 2023	9.208.128	0	217.988.128
06-11-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU203	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	217.155.628
06-11-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU204	Langganan Internet tambahan	0	832.500	216.323.128
06-11-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU205	Telephone September s/d Desember - 0298 000312713	0	34.357	216.288.771
06-11-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU206	Telephone Nopember - 0298 000323652	0	60.386	216.228.385
06-11-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU207	Bayar Langganan Air Nop. 06A3069	0	48.500	216.179.885
06-11-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU208	Bayar Langganan Air Nop. -06D17023	0	21.500	216.158.385
06-11-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU209	Bayar Langganan Listrik Nopember	0	426.600	215.731.785
07-11-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU210	Foto Copy	0	714.300	215.017.485
08-11-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU211	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	214.967.485
08-11-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU212	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	214.801.485
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26	BPU213	Cetak Kertas Raport	0	2.700.000	212.101.485
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Terima PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	267.567	0	212.369.052

1	2	3	4	5	6	7	8
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Setor PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	0	267.567	212.101.485
09-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU214	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	800.000	211.301.485
17-11-2023				Tarik Tunai	0	30.000.000	181.301.485
17-11-2023				Pergeseran Uang di Bank	30.000.000	0	211.301.485
23-11-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU215	Foto Copy	0	18.900	211.282.585
23-11-2023				Tarik Tunai	0	142.674.400	68.608.185
23-11-2023				Pergeseran Uang di Bank	142.674.400	0	211.282.585
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R Kelas	0	14.674.468	196.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R. Guru	0	28.000.000	168.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R Kelas	0	100.000.000	68.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01		Terima PPN Pemeliharaan ruang kelas	14.138.911	0	82.747.028
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01		Setor PPN Pemeliharaan ruang kelas	0	14.138.911	68.608.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Ballpoint Standard AE7	0	200.000	68.408.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	PAPER CLIP Paper Clip No 1	0	120.000	68.288.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Dus	0	270.000	68.018.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map bening L 9002 (F4) warna DAICHI"	0	108.000	67.910.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Isi Cutter Kenko L 150	0	70.000	67.840.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Isi Pisau Cutter Besar	0	80.000	67.760.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Odner Merk : Gema Ukuran : folio 7 cm, ordner karton	0	550.000	67.210.117
28-11-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU218	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	67.010.317
28-11-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU218	Tissu Gulung	0	375.000	66.635.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU219	Edy Sungkowo	0	2.200.000	64.435.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU220	Mujiyanto	0	2.200.000	62.235.317

1	2	3	4	5	6	7	8
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU221	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	60.035.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU222	Maya Susanti	0	1.500.000	58.535.317
28-11-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU223	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	57.035.317
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	378.750	56.656.567
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	757.500	55.899.067
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	378.750	55.520.317
30-11-2023				Bunga Bank	0	0	55.520.317
30-11-2023				Pajak Bunga	0	0	55.520.317
Jumlah					405.069.006	349.548.689	55.520.317

Pada hari ini Kamis 30 November 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 55.520.317

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : **Rp. 36.105.600**

- *Saldo Kas Tunai* : **Rp. 19.414.717**

Jumlah : Rp. 55.520.317

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 30 November 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-2023				Saldo Bank Bulan Oktober 2023	208.780.000	0	208.780.000
01-11-2023				Saldo Tunai Bulan Oktober 2023	9.208.128	0	217.988.128
06-11-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU203	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	217.155.628
06-11-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU204	Langganan Internet tambahan	0	832.500	216.323.128
06-11-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU205	Telephone September s/d Desember - 0298 000312713	0	34.357	216.288.771
06-11-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU206	Telephone Nopember - 0298 000323652	0	60.386	216.228.385
06-11-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU207	Bayar Langganan Air Nop. 06A3069	0	48.500	216.179.885
06-11-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU208	Bayar Langganan Air Nop. -06D17023	0	21.500	216.158.385
06-11-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU209	Bayar Langganan Listrik Nopember	0	426.600	215.731.785
07-11-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU210	Foto Copy	0	714.300	215.017.485
08-11-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU211	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	214.967.485
08-11-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU212	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	214.801.485
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26	BPU213	Cetak Kertas Raport	0	2.700.000	212.101.485
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Terima PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	267.567	0	212.369.052

1	2	3	4	5	6	7	8
08-11-2023	03.05.03.	5.1.02.01.01.00 26		Setor PPN Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	0	267.567	212.101.485
09-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU214	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	800.000	211.301.485
17-11-2023				Tarik Tunai	0	30.000.000	181.301.485
17-11-2023				Pergeseran Uang di Bank	30.000.000	0	211.301.485
23-11-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU215	Foto Copy	0	18.900	211.282.585
23-11-2023				Tarik Tunai	0	142.674.400	68.608.185
23-11-2023				Pergeseran Uang di Bank	142.674.400	0	211.282.585
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R Kelas	0	14.674.468	196.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R. Guru	0	28.000.000	168.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01	BPU216	Material Bangunan Pemeliharaan R Kelas	0	100.000.000	68.608.117
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01		Terima PPN Pemeliharaan ruang kelas	14.138.911	0	82.747.028
23-11-2023	05.08.35.	5.1.02.01.01.00 01		Setor PPN Pemeliharaan ruang kelas	0	14.138.911	68.608.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Ballpoint Standard AE7	0	200.000	68.408.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	PAPER CLIP Paper Clip No 1	0	120.000	68.288.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Dus	0	270.000	68.018.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	"Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map bening L 9002 (F4) warna DAICHI"	0	108.000	67.910.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Isi Cutter Kenko L 150	0	70.000	67.840.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Isi Pisau Cutter Besar	0	80.000	67.760.117
28-11-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU217	Odner Merk : Gema Ukuran : folio 7 cm, ordner karton	0	550.000	67.210.117
28-11-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU218	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	67.010.317
28-11-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU218	Tissu Gulung	0	375.000	66.635.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU219	Edy Sungkowo	0	2.200.000	64.435.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU220	Mujiyanto	0	2.200.000	62.235.317

1	2	3	4	5	6	7	8
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU221	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	60.035.317
28-11-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU222	Maya Susanti	0	1.500.000	58.535.317
28-11-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU223	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	57.035.317
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	378.750	56.656.567
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	757.500	55.899.067
29-11-2023	05.09.05.	5.1.02.03.02.01 17	BPU224	Perbaikan/Pemeliharaan AC	0	378.750	55.520.317
30-11-2023				Bunga Bank	0	0	55.520.317
30-11-2023				Pajak Bunga	0	0	55.520.317
Jumlah					405.069.006	349.548.689	55.520.317

Pada hari ini Kamis 30 November 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 55.520.317

Terdiri Dari :

- *Saldo Bank* : **Rp. 36.105.600**

- *Saldo Kas Tunai* : **Rp. 19.414.717**

Jumlah : Rp. 55.520.317

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 30 November 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.

BUKU KAS UMUM

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2023

BKU

NPSN : 20328396
Nama Sekolah : SMAS KRISTEN SATYA WACANA
Desa/Kecamatan : JL. DIPONEGORO NO. 52-60, Kec. Sidorejo
Kabupaten / Kota : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-12-2023				Saldo Bank Bulan November 2023	36.105.600	0	36.105.600
01-12-2023				Saldo Tunai Bulan November 2023	19.414.717	0	55.520.317
04-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03	BPU225	Workshop Persiapan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	0	2.250.000	53.270.317
04-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03		Terima PPh 21 6% Workshop Persiapan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	135.000	0	53.405.317
04-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03		Setor PPh 21 6% Workshop Persiapan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	0	135.000	53.270.317
04-12-2023	07.05.66.	5.1.02.01.01.00 26	BPU226	Foto Copy	0	419.700	52.850.617
06-12-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU227	Bayar Telepon bulan Desember	0	34.357	52.816.260
06-12-2023	06.07.11.	5.1.02.02.01.00 59	BPU228	Telephone Desember - 0298 000323652	0	65.092	52.751.168
06-12-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU229	Bayar Langganan Air Des. -06D17023	0	21.500	52.729.668
06-12-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BPU230	Bayar Langganan Air Des. 06A3069	0	48.500	52.681.168
06-12-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU231	Bayar Langganan Listrik Desember	0	439.198	52.241.970
06-12-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU232	Langganan Internet bulan Januari	0	832.500	51.409.470
06-12-2023	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 63	BPU233	Langganan Internet tambahan	0	832.500	50.576.970
06-12-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU234	Materai harga : Rp 10.000	0	200.000	50.376.970

1	2	3	4	5	6	7	8
13-12-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU235	Materai harga : Rp 10.000	0	100.000	50.276.970
13-12-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU235	Materai harga : Rp 10.000	0	100.000	50.176.970
15-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU236	Pembersih Kaca	0	192.000	49.984.970
15-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU236	Prostex	0	115.000	49.869.970
15-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU236	Pengharum Ruangan-Stella	0	199.800	49.670.170
15-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU236	Cairan pembersih Lantai	0	336.000	49.334.170
15-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU236	Tissu Kotak	0	200.000	49.134.170
15-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU237	Spidol White board	0	180.000	48.954.170
18-12-2023	05.09.06.	5.1.02.01.01.00 36	BPU238	Perbaikan printer	0	450.000	48.504.170
18-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU239	Letter Tray/Rak Surat Letter Tray 3 susun BANTEK	0	730.760	47.773.410
18-12-2023	06.05.17.	5.1.02.01.01.00 12	BPU240	Beli Bensin untuk Rapat dinas ke Boyolali	0	250.000	47.523.410
18-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03	BPU241	Honor Nara Sumber	0	500.000	47.023.410
18-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03		Terima PPh 21 6% Honor Nara Sumber	30.000	0	47.053.410
18-12-2023	02.06.03.	5.1.02.02.01.00 03		Setor PPh 21 6% Honor Nara Sumber	0	30.000	47.023.410
18-12-2023	02.03.137	5.1.02.01.01.00 52	BPU242	Konsumsi makan kegiatan workshop Sekolah Penggerak Mandiri hari 1	0	2.030.000	44.993.410
19-12-2023	02.03.137	5.1.02.01.01.00 52	BPU243	Konsumsi Workshop Sekolah penggerak Mandiri hari ke 2	0	1.960.000	43.033.410
20-12-2023	02.03.137	5.1.02.01.01.00 52	BPU244	Konsumsi Workshop Sekolah Penggerak Mandiri ke 3	0	1.960.000	41.073.410
20-12-2023	07.05.65.	5.1.02.01.01.00 27	BPU245	Materai harga : Rp 10.000	0	100.000	40.973.410
20-12-2023				Tarik Tunai	0	36.105.600	4.867.810
20-12-2023				Pergeseran Uang di Bank	36.105.600	0	40.973.410
20-12-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU246	Langganan Koran Harian Kompas	0	166.000	40.807.410
20-12-2023	03.02.06.	5.1.02.02.01.00 62	BPU247	Langganan Majalah Trubus	0	50.000	40.757.410

1	2	3	4	5	6	7	8
20-12-2023	05.09.07.	5.1.02.01.01.00 36	BPU248	Biaya pemeliharaan / Perbaikan Lap Top	0	1.000.000	39.757.410
20-12-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU249	Edy Sungkowo	0	2.200.000	37.557.410
20-12-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU250	Ndaru Sasongko	0	2.200.000	35.357.410
20-12-2023	07.12.02.	5.1.02.02.01.00 26	BPU251	Septiana Pramitasari, S.Pd.	0	1.500.000	33.857.410
20-12-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU252	Farida Ismiati	0	2.300.000	31.557.410
20-12-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU253	Maya Susanti	0	1.500.000	30.057.410
20-12-2023	07.12.04.	5.1.02.02.01.00 26	BPU254	Mujiyanto	0	2.200.000	27.857.410
27-12-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU255	cetak scan	0	600.000	27.257.410
27-12-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU255	Hard Cover	0	80.000	27.177.410
27-12-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU255	Hard Cover	0	40.000	27.137.410
27-12-2023	06.05.42.	5.1.02.01.01.00 26	BPU255	Foto Copy	0	450.000	26.687.410
28-12-2023	06.05.55.	5.1.02.01.01.00 12	BPU256	baterai	0	300.000	26.387.410
28-12-2023	06.01.02.	5.1.02.01.01.00 26	BPU257	cetak brosur	0	5.000.000	21.387.410
28-12-2023	06.01.02.	5.1.02.01.01.00 26		Terima PPN Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	495.495	0	21.882.905
28-12-2023	06.01.02.	5.1.02.01.01.00 26		Setor PPN Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	0	495.495	21.387.410
28-12-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18	BPU258	Perbaikan Kursi Siswa/Guru	0	13.650.000	7.737.410
28-12-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Terima PPh 23 2% Perbaikan Kursi Siswa/Guru	273.000	0	8.010.410
28-12-2023	05.08.08.	5.1.02.03.02.01 18		Setor PPh 23 2% Perbaikan Kursi Siswa/Guru	0	273.000	7.737.410
28-12-2023	06.05.73.	5.1.02.01.01.00 36	BPU259	Tissue gulung	0	375.000	7.362.410
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU260	C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	0	3.400.000	3.962.410
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU260	Lem Kertas	0	132.000	3.830.410

1	2	3	4	5	6	7	8
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU260	Perforator Kangaro	0	587.000	3.243.410
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU260	"Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , 70 gram"	0	943.410	2.300.000
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24	BPU260	Spidol Refil Spidol White Board Snowman	0	2.300.000	0
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Terima PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	729.608	0	729.608
28-12-2023	06.05.61.	5.1.02.01.01.00 24		Setor PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	0	729.608	0
31-12-2023				Bunga Bank	0	0	0
31-12-2023				Pajak Bunga	0	0	0
Jumlah					93.289.020	93.289.020	0

Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 0

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 0

- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 0

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Jumadi, S.Pd., M.Si

NIP.

Kec. Sidorejo, 31 Desember 2023
Bendahara,

Farida Ismiati

NIP.