

BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2023

NPSN : 20402808
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 KOKAP
Desa/Kecamatan : Jalan Jambon, Ngaseman, Kec. Kokap
Kabupaten / Kota : Kab. Kulon Progo
Provinsi : Prov. D.I. Yogyakarta
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

BKU

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-2023				Saldo Bank Bulan Agustus 2023	120.072.597	0	120.072.597
01-09-2023				Saldo Tunai Bulan Agustus 2023	0	0	120.072.597
05-09-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BNU108	Belanja Tagihan Listrik (pasca bayar)	0	506.160	119.566.437
05-09-2023	06.07.14.	5.1.02.02.01.00 60	BNU109	Belanja Tagihan Air September sampai Desember	0	455.000	119.111.437
05-09-2023	02.02.01.	5.1.02.01.01.00 12	BNU110	Bahan Lainnya	0	500.000	118.611.437
18-09-2023	05.09.01.	5.2.02.10.01.00 01	BNU111	Personal Komputer	0	25.000.000	93.611.437
18-09-2023	05.05.72.	5.2.02.05.01.00 05	BNU112	Layar	0	18.400.000	75.211.437
18-09-2023				Tarik Tunai	0	458.687	74.752.750
18-09-2023				Pergeseran Uang di Bank	458.687	0	75.211.437
18-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU113	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	14.475	75.196.962
18-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU113	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	510.000	74.686.962
19-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU114	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	13.350	74.673.612
19-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU114	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	540.000	74.133.612
19-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU114	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	1.050.000	73.083.612
19-09-2023	06.05.52.	5.1.02.01.01.00 52	BNU114	Makanan dan minuman rapat (rapat biasa) (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	0	45.000	73.038.612

1	2	3	4	5	6	7	8
19-09-2023	08.04.15.	5.1.02.01.01.00 26	BNU115	Penggandaan HVS 70 gram	0	9.800	73.028.812
19-09-2023	08.04.15.	5.1.02.01.01.00 26	BNU115	Penggandaan HVS 70 gram	0	4.227.860	68.800.952
19-09-2023	08.04.15.	5.1.02.01.01.00 26	BNU115	Penggandaan HVS 70 gram	0	98	68.800.854
19-09-2023	04.06.17.	5.1.02.01.01.00 55	BNU116	Makanan dan minuman harian umum (kegiatan lebih dari 6 jam ada SK, Jadwal, Narasumber, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan)	0	34.740	68.766.114
19-09-2023	04.06.17.	5.1.02.01.01.00 55	BNU116	Makanan dan minuman harian umum (kegiatan lebih dari 6 jam ada SK, Jadwal, Narasumber, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan)	0	1.224.000	67.542.114
21-09-2023				Tarik Tunai	0	1.165.000	66.377.114
21-09-2023				Pergeseran Uang di Bank	1.165.000	0	67.542.114
27-09-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU27	token listrik	0	505.000	67.037.114
27-09-2023	06.07.10.	5.1.02.02.01.00 61	BPU27	token listrik	0	505.000	66.532.114
28-09-2023	05.02.03.	5.1.02.02.01.00 62	BPU28	Belanja Surat SuratKabar	0	155.000	66.377.114
Jumlah					121.696.284	55.319.170	66.377.114

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

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 66.377.114

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : **Rp. 65.918.427**

- Saldo Kas Tunai : **Rp. 458.687**

Jumlah : Rp. 66.377.114



Menyetujui,
Kepala Sekolah

Florentina Nurwati, S.Pd. M.Si.

NIP. 196807261994022001

Kec. Kokap, 28 September 2023
Bendahara,

Suwarno, S.Pd.

NIP. 196611282000121002