

# BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2025

**BKU - BANK**

NPSN : 20320244  
 Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 TENGARAN  
 Desa/Kecamatan : Kembang Sari Karangduren Tenganan, Kec. Tenganan  
 Kabupaten / Kota : Kab. Semarang  
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah  
 Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

| TANGGAL    | KODE KEGIATAN | KODE REKENING         | NO. BUKTI | URAIAN                        | PENERIMAAN  | PENGELUARAN | SALDO       |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2             | 3                     | 4         | 5                             | 6           | 7           | 8           |
| 01-02-2025 |               |                       |           | Saldo Bank Bulan Januari 2025 | 975.557.741 | 0           | 975.557.741 |
| 10-02-2025 |               |                       |           | Tarik Tunai                   | 0           | 200.000.000 | 775.557.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Tisu wajah                    | 0           | 480.000     | 775.077.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Pembersih kaca                | 0           | 150.000     | 774.927.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Kanebo                        | 0           | 125.000     | 774.802.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Pembersih Porselin            | 0           | 190.000     | 774.612.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Gayung biasa                  | 0           | 400.000     | 774.212.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Cairan antiseptic lantai      | 0           | 350.000     | 773.862.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Pewangi ruangan cair calmic   | 0           | 600.000     | 773.262.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Reffil lobby duster           | 0           | 95.000      | 773.167.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Reffil set                    | 0           | 75.000      | 773.092.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Sapu Lidi                     | 0           | 160.000     | 772.932.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Tisu Hand towel               | 0           | 384.000     | 772.548.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09.     | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01     | Pewangi ruangan refill calmic | 0           | 600.000     | 771.948.741 |

| 1          | 2         | 3                     | 4     | 5                             | 6 | 7          | 8           |
|------------|-----------|-----------------------|-------|-------------------------------|---|------------|-------------|
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Ekrak besar                   | 0 | 68.000     | 771.880.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Sabun Cuci Piring             | 0 | 165.000    | 771.715.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Pewangi ruangan refill stella | 0 | 600.000    | 771.115.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Pel set                       | 0 | 160.000    | 770.955.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Cairan pembersih wc           | 0 | 350.000    | 770.605.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | DDC                           | 0 | 1.500.000  | 769.105.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Pembersih Karpet              | 0 | 270.000    | 768.835.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Lobby duster                  | 0 | 250.000    | 768.585.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Handsoap                      | 0 | 190.000    | 768.395.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Lap tangan gantung            | 0 | 250.000    | 768.145.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Pembersih lantai              | 0 | 380.000    | 767.765.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Kapur barus                   | 0 | 330.000    | 767.435.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Sapu Lantai besar             | 0 | 60.000     | 767.375.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Pewangi ruangan gantung       | 0 | 240.000    | 767.135.741 |
| 10-02-2025 | 06.05.09. | 5.1.02.01.01.00<br>36 | BNU01 | Baterai AA                    | 0 | 280.000    | 766.855.741 |
| 12-02-2025 | 03.02.01. | 5.1.02.01.01.00<br>26 | BNU05 | cetak kartu perpustakaan      | 0 | 6.480.000  | 760.375.741 |
| 14-02-2025 | 05.08.04. | 5.2.02.01.03.00<br>05 | BNU03 | Mesin Pompa Air               | 0 | 16.000.000 | 744.375.741 |
| 14-02-2025 | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | peta laut                     | 0 | 640.000    | 743.735.741 |
| 14-02-2025 | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Kaos tangan                   | 0 | 360.000    | 743.375.741 |
| 14-02-2025 | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bola Tennis meja              | 0 | 50.000     | 743.325.741 |
| 14-02-2025 | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Peta                          | 0 | 640.000    | 742.685.741 |

| 1             | 2         | 3                     | 4     | 5                         | 6                  | 7                  | 8                  |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Peta                      | 0                  | 980.000            | 741.705.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 2.000.000          | 739.705.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Gambar                    | 0                  | 660.000            | 739.045.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Kit Optika SMA            | 0                  | 3.500.000          | 735.545.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | HCL teknis                | 0                  | 100.000            | 735.445.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Phenolphthalein Indicator | 0                  | 500.000            | 734.945.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Kartu merangkai kata      | 0                  | 340.000            | 734.605.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Peta                      | 0                  | 870.000            | 733.735.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 2.750.000          | 730.985.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 1.500.000          | 729.485.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 50.000             | 729.435.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Kabel Kelistrikan         | 0                  | 1.500.000          | 727.935.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 640.000            | 727.295.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Kawat tembaga 0,5 mm      | 0                  | 240.000            | 727.055.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Atlas                     | 0                  | 640.000            | 726.415.741        |
| 14-02-2025    | 06.05.07. | 5.1.02.01.01.00<br>05 | BNU06 | Bahan Praktek Sekolah     | 0                  | 400.000            | 726.015.741        |
| 28-02-2025    |           |                       |       | Bunga Bank                | 0                  | 0                  | 726.015.741        |
| 28-02-2025    |           |                       |       | Pajak Bunga               | 0                  | 0                  | 726.015.741        |
| <b>Jumlah</b> |           |                       |       |                           | <b>975.557.741</b> | <b>249.542.000</b> | <b>726.015.741</b> |

Pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

**Saldo Bank : Rp. 726.015.741**

Menyetujui,  
Kepala Sekolah

Drs. Tri Ajar Suprpto Al Kusworo,  
M.Pd.

NIP. 196808221993031007



Kec. Tengar, 28 Februari 2025  
Bendahara,

Rizkan Faif Fasani, S.Pd.

NIP. 199406192019211001