

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : MEI 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
01-05-2025				Saldo Bank Bulan April 2025	433.660.741	0	433.660.741
08-05-2025				Tarik Tunai	0	130.000.000	303.660.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pembersih lantai	0	380.000	303.280.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Handsoap	0	190.000	303.090.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pembersih kaca	0	150.000	302.940.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pewangi ruangan gantung	0	240.000	302.700.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pewangi ruangan refill calmic	0	600.000	302.100.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Tisu Hand towel	0	384.000	301.716.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Refill lobby duster	0	95.000	301.621.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Sabun Cuci Piring	0	165.000	301.456.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Lobby duster	0	250.000	301.206.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Kapur barus	0	330.000	300.876.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pembersih Karpet	0	270.000	300.606.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Lobby duster	0	500.000	300.106.741

1	2	3	4	5	6	7	8
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Tisu wajah	0	480.000	299.626.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Baterai AA	0	224.000	299.402.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Refil set	0	75.000	299.327.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Kanebo	0	25.000	299.302.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pewangi ruangan cair calmic	0	600.000	298.702.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Sapu Lidi	0	160.000	298.542.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pel set	0	160.000	298.382.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Cairan pembersih wc	0	210.000	298.172.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pembersih Porselin	0	190.000	297.982.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Sapu Lantai besar	0	60.000	297.922.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Pewangi ruangan refill stella	0	600.000	297.322.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Ekrak besar	0	68.000	297.254.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Tempat sampah besar	0	900.000	296.354.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Lap tangan gantung	0	150.000	296.204.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Gayung biasa	0	80.000	296.124.741
08-05-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU14	Cairan antiseptic lantai	0	150.000	295.974.741
22-05-2025	06.05.07.	5.2.02.08.03.00 16	BNU15	Speaker ruang musik	0	4.000.000	291.974.741
22-05-2025	06.05.07.	5.2.02.08.03.00 16	BNU15	Mic Conference	0	1.000.000	290.974.741
22-05-2025	06.05.07.	5.2.02.08.03.00 16	BNU15	RCH excellent 700 ampli bass	0	4.500.000	286.474.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	kertas gambar	0	210.000	286.264.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	kertas doorslah	0	240.000	286.024.741

1	2	3	4	5	6	7	8
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	Kertas duplek 2 mm	0	240.000	285.784.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	Crayon	0	1.152.000	284.832.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	Isolasi	0	1.728.000	282.904.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	Kertas krep	0	5.600.000	277.304.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU16	Kuas Kecil	0	864.000	276.440.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU17	Kertas duplek 2 mm	0	600.000	275.840.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU17	kertas doorslah	0	240.000	275.600.741
22-05-2025	03.03.04.	5.1.02.01.01.00 05	BNU17	Cat Akrilik	0	900.000	274.700.741
23-05-2025	08.04.06.	5.1.02.01.01.00 26	BNU18	Cetak Kertas Raport	0	6.000.000	268.700.741
31-05-2025				Bunga Bank	0	0	268.700.741
31-05-2025				Pajak Bunga	0	0	268.700.741
Jumlah					433.660.741	164.960.000	268.700.741

Pada hari ini Sabtu 31 Mei 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 268.700.741



Drs. Tri Ajar Suprpto Al Kusworo,
M.Pd.
NIP. 196808221993031007

Kec. Tengar, 31 Mei 2025
Bendahara,


Rizka Faif Fasani, S.Pd.

NIP. 199406192019211001