

B K U K A S U M U M

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BKU

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
01-01-2025				Saldo Bank Bulan Desember 2024	7.487.741	0	7.487.741
01-01-2025				Saldo Tunai Bulan Desember 2024	0	0	7.487.741
22-01-2025			BBU01	Terima Dana BOSP Tahap 1 2025	974.070.000	0	981.557.741
23-01-2025				Tarik Tunai	0	6.000.000	975.557.741
23-01-2025				Pergeseran Uang di Bank	6.000.000	0	981.557.741
23-01-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BPU01	Biaya Langganan Internet	0	5.296.754	976.260.987
31-01-2025				Bunga Bank	0	0	976.260.987
31-01-2025				Pajak Bunga	0	0	976.260.987
Jumlah					987.557.741	11.296.754	976.260.987

Saldo 31 Januari 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 976.260.987

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 975.557.741

- Saldo Kas Tunai : Rp. 703.246

Jumlah : Rp. 976.260.987



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

NIP. 196806221993031007

Kec. Tenganan, 31 Januari 2025
Bendahara,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' and 'F'.

Rizkan Faif Fasani, S.Pd.

NIP. 199406192019211001