

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : JUNI 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
01-06-2025				Saldo Bank Bulan Mei 2025	268.700.741	0	268.700.741
11-06-2025				Tarik Tunai	0	75.000.000	193.700.741
12-06-2025	05.05.02.	5.1.02.03.03.00 10	BNU20	pemeliharaan tempat pengelolaan sampah	0	19.900.000	173.800.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pembersih lantai	0	380.000	173.420.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Handsoap	0	190.000	173.230.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pembersih kaca	0	150.000	173.080.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pewangi ruangan gantung	0	240.000	172.840.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pewangi ruangan refill stella	0	600.000	172.240.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Tisu Hand towel	0	384.000	171.856.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Reffil lobby duster	0	95.000	171.761.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Sabun Cuci Piring	0	165.000	171.596.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Kapur barus	0	330.000	171.266.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pembersih Karpet	0	270.000	170.996.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Tisu wajah	0	480.000	170.516.741

BKU Pembantu Bank Juni 2025 - NPSN : 20320244, Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 TENGARAN

Halaman 1 dari 3

1	2	3	4	5	6	7	8
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Baterai AA	0	896.000	169.620.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Reffil set	0	75.000	169.545.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pewangi ruangan cair calmic	0	600.000	168.945.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Sapu Lidi	0	160.000	168.785.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pel set	0	160.000	168.625.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Cairan pembersih wc	0	840.000	167.785.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pembersih Porselin	0	190.000	167.595.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Sapu Lantai besar	0	60.000	167.535.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Pewangi ruangan refill calmic	0	600.000	166.935.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Ekrak besar	0	68.000	166.867.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Tempat sampah besar	0	2.100.000	164.767.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Lap tangan gantung	0	600.000	164.167.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Gayung biasa	0	20.000	164.147.741
12-06-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.00 36	BNU21	Cairan antiseptic lantai	0	500.000	163.647.741
17-06-2025	05.05.02.	5.1.02.01.01.00 12	BNU19	sel surya	0	8.640.000	155.007.741
30-06-2025				Bunga Bank	0	0	155.007.741
30-06-2025				Pajak Bunga	0	0	155.007.741
Jumlah					268.700.741	113.693.000	155.007.741

Pada hari ini Senin 30 Juni 2025 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Bank : Rp. 155.007.741



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

NIP. 196808221993031007

Kec. Tengar, 30 Juni 2025
Bendahara,


Rizkan Faif Fasani, S.Pd.

NIP. 199406192019211001