

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

NPSN : 20320244

BKU - BANK

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 TENGARAN
Desa/Kecamatan : Kembangsan 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
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
31-01-2025				Bunga Bank	0	0	975.557.741
31-01-2025				Pajak Bunga	0	0	975.557.741
				Jumlah	981.557.741	6.000.000	975.557.741

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

Saldo Bank : Rp. 975.557.741

Mengetahui,
Kepala Sekolah
Drs. H. Ayer Suprpto Al Kusworo,
M.Pd
NIP. 196808221993031007

Kec. Tenganan, 31 Januari 2025
Bendahara,
Rizkan Faif Fasani, S.Pd.
NIP. 199406192019211001