

BUKU KAS PEMBANTU BANK

BULAN : JANUARI TAHUN : 2025

BKU - BANK

NPSN : 20315655
Nama Sekolah : SMA NEGERI 3 REMBANG
Desa/Kecamatan : Jalan Gajah Mada Nomor 8, Kec. Kaliori
Kabupaten / Kota : Kab. Rembang
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	209.578.011	0	209.578.011
22-01-2025			BBU01	Terima Dana BOSP Tahap 1 2025	844.290.000	0	1.053.868.011
24-01-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.00 63	BNU01	Biaya Langganan Internet	0	12.500.000	1.041.368.011
24-01-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.00 61	BNU02	Biaya Langganan Listrik	0	7.766.820	1.033.601.191
24-01-2025	06.07.03.	5.1.02.02.01.00 60	BNU03	Biaya Langganan Air	0	918.150	1.032.683.041
24-01-2025	06.07.04.	5.1.02.02.01.00 59	BNU04	Biaya Langganan Telepon	0	34.357	1.032.648.684
24-01-2025	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 62	BNU05	langganan majalah bahasa jawa	0	152.000	1.032.496.684
24-01-2025	06.07.09.	5.1.02.02.01.00 62	BNU05	langganan surat kabar	0	345.000	1.032.151.684
24-01-2025	06.07.08.	5.1.02.02.01.00 51	BNU06	retribusi langganan sampah	0	173.000	1.031.978.684
31-01-2025				Bunga Bank	0	0	1.031.978.684
31-01-2025				Pajak Bunga	0	0	1.031.978.684
Jumlah					1.053.868.011	21.889.327	1.031.978.684