



BUKU KAS UMUM BULAN JULI TAHUN 2021



Nama Sekolah : SMA N 2 PLAYEN
Desa/kecamatan : PLAYEN
Kabupaten / Kota : GUNUNGKIDUL
Provinsi : D.I. YOGYAKARTA

No	Tanggal	Kode Rekening	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal Bulan Juli	532.831.199	0	532.831.199
1	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	084/1.01.02.009/2021	Pengadaan Buku Picket Guru Penerima : UD. IVANA	0	108.000	532.723.199
2	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 018/PJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Buku Picket Guru	2.160	0	532.725.359
3	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 018/STRPJK/07/2021	PPh 23 atas Belanja Cetak Buku Picket Guru	0	2.160	532.723.199
4	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	085/1.01.02.009/2021	Belanja Cetak Buku Induk Penerima : UD. IVANA	0	2.200.000	530.523.199
5	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 019/PJK/07/2021	PPn dan PPh 23 atas belanja cetak Buku Induk	40.000	0	530.563.199
6	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 019/PJK/07/2021	PPn dan PPh 23 atas belanja cetak Buku Induk	200.000	0	530.763.199
7	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 019/STRPJK/07/2021	PPn dan PPh 23 Atas belanja cetak Buku Induk	0	40.000	530.723.199
8	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 019/STRPJK/07/2021	PPn dan PPh 23 Atas belanja cetak Buku Induk	0	200.000	530.523.199
9	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	086/1.01.02.009/2021	Belanja cetak Buku Ijin Keluar Masuk Siswa Penerima : UD. IVANA	0	320.000	530.203.199
10	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 020/PJK/07/2021	PPh 23 Atas belanja cetak Buku Ijin Keluar Masuk Siswa	6.400	0	530.209.599
11	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 020/STRPJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Buku Ijin Keluar Masuk Siswa	0	6.400	530.203.199
12	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	087/1.01.02.009/2021	Belanja Bahan Cetak Buku Agenda Penerima : UD. IVANA	0	780.000	529.423.199
13	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 021/PJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Agenda	15.600	0	529.438.799
14	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 021/STRPJK/07/2021	PPh 23 Belanja Bahan Cetak Buku Agenda	0	15.600	529.423.199
15	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	088/1.01.02.009/2021	Belanja Bahan Cetak Buku Pelanggaran Siswa Penerima : UD. IVANA	0	210.000	529.213.199
16	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 022/PJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Pelanggaran Siswa	4.200	0	529.217.399
17	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 022/STRPJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Pelanggaran Siswa	0	4.200	529.213.199
18	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	089/1.01.02.009/2021	Belanja Bahan Cetak Buku Kehadiran Siswa Penerima : UD. IVANA	0	226.800	528.986.399
19	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 023/PJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Kehadiran Kelas	4.536	0	528.990.935
20	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 023/STRPJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Kehadiran Kelas	0	4.536	528.986.399
21	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	090/1.01.02.009/2021	Belanja Bahan Cetak Buku Kemajuan Kelas Penerima : UD. IVANA	0	630.000	528.356.399
22	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 024/PJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Kemajuan Kelas	12.600	0	528.368.999
23	30/07/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 024/STRPJK/07/2021	PPh 23 Atas Belanja Bahan Cetak Buku Kemajuan Kelas	0	12.600	528.356.399
24	30/07/2021	5.1.02.02.01.00	091/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik Bulan Juli Penerima : PLN	0	3.979.990	524.376.409
25	30/07/2021	5.1.02.02.01.00	092/1.01.02.009/2021	Pembayaran Internet Bulan Juli Penerima : PT. TELKOM	0	2.202.500	522.173.909



BUKU KAS UMUM BULAN JULI TAHUN 2021



Nama Sekolah : SMA N 2 PLAYEN

Desa/kecamatan : PLAYEN

Kabupaten / Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : D.I YOGYAKARTA

No	Tanggal	Kode Rekening	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
26	30/07/2021	5.1.02.02.01.00	093/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan Juli Penerima : PT. TELKOM	0	25.160	522.148.749
27	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	094/1.01.02.009/2021	Belanja Makan Minum Penyusunan Perencanaan Penilaian Penerima : ENDANG PALUPI WERDININGSIH	0	1.845.000	520.303.749
28	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	095/1.01.02.009/2021	Belanja Makan Minum Peserta dan Pendamping ESQ Penerima : ENDANG PALUPI WERDININGSIH	0	2.970.000	517.333.749
29	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 025/PJK/07/2021	PPn Belanja Makan Minum Peserta Pendamping ESQ	270.000	0	517.603.749
30	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 025/STRPJK/07/2021	PPn Belanja Makan Minum Peserta Pendamping ESQ	0	270.000	517.333.749
31	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	096/1.01.02.009/2021	Belanja Makan Minum PPDB Reguler Penerima : ENDANG PALUPI WERDININGSIH	0	9.180.000	508.153.749
32	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 026/PJK/07/2021	PPn Belanja Makan Minum PPDB Reguler	834.546	0	508.988.295
33	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 026/STRPJK/07/2021	PPn Belanja Makan Minum PPDB Reguler	0	834.546	508.153.749
34	30/07/2021	5.1.02.01.01.00	097/1.01.02.009/2021	Belanja Makan Minum Workshop KTSP Penerima : ENDANG PALUPI WERDININGSIH	0	4.182.000	503.971.749
35	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 027/PJK/07/2021	PPn Makan Minum Workshop KTSP	380.183	0	504.351.932
36	30/07/2021	PPN	No. Buku Pajak : 027/STRPJK/07/2021	PPn Belanja Makan Minum Workshop KTSP	0	380.183	503.971.749

Saldo BKU Bulan Juli Sebesar 503.971.749

Terdiri dari

a. Saldo Tunai : 0
b. Saldo Bank : 503.971.749

Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP .

Playen, 12 Oktober 2021

Bendahara BOS

SRI HUDAYA, S.IP.
NIP. 196508291986021001