



BUKU KAS UMUM BULAN MEI 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 Mei	367.937.769	0	367.937.769
1	03/05/2021		01	Pengambilan Tunai ke 1 (Listrik, Telepon, Internet bulan Januari - April)	30.481.954	30.481.954	367.937.769
2	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	004/1.01.02.009/2021	Snack Jumat Sinergi Januari Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	960.000	366.977.769
3	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	008/1.01.02.009/2021	Snack Jumat Sinergi Februari Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	960.000	366.017.769
4	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	009/1.01.02.009/2021	Snack Jumat Sinergi Maret Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	960.000	365.057.769
5	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	013/1.01.02.009/2021	Snack Koordinasi Pendalaman Materi Les Penerima : ENDANG PALUPI	0	720.000	364.337.769
6	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	014/1.01.02.009/2021	Snack Jumat Sinergi April Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	960.000	363.377.769
7	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	023/1.01.02.009/2021	Snack Rapat TryOut KKO Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	225.000	363.152.769
8	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	024/1.01.02.009/2021	Makan Minum Peserta Pendamping Pelatih, Latih Tanding KKO Penerima : Endang Palupi Werdinginsih	0	4.590.000	358.562.769
9	03/05/2021	5.1.02.02.04.00	025/1.01.02.009/2021	Sewa Kendaraan Kegiatan Latih Tanding KKO Penerima : Ervin Transport	0	5.000.000	353.562.769
10	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	033/1.01.02.009/2021	Pembayaran Cetak Spanduk Penerima : CV. SKETSA MULTI SOLUTINDO	0	1.000.000	352.562.769
11	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	035/1.01.02.009/2021	Pembayaran Belanja Cetak Brosur Penerima : CV. SKETSA MULTI SOLUTINDO	0	680.000	351.882.769
12	03/05/2021	5.1.02.01.01.00	036/1.01.02.009/2021	Pembayaran Belanja Cetak Nomor Dada Penerima : CV. SKETSA MULTI SOLUTINDO	0	500.000	351.382.769
13	03/05/2021	PPh 21	No. Buku Pajak : 007/PJK/05/2021	PPh 21 atas Honorarium Pelatih Latih Tanding KKO TRYOUT	65.250	0	351.448.019
14	03/05/2021	PPh 21	No. Buku Pajak : 007/STRPJK/05/2021	PPh 21 Atas Honorarium Pelatih Latih Tanding KKO TRYOUT	0	65.250	351.382.769
15	03/05/2021	PPh 21	No. Buku Pajak : 006/PJK/05/2021	PPh 21 Atas Honorarium Pendamping Latih Tanding KKO TRYOUT	79.500	0	351.462.269
16	03/05/2021	PPh 21	No. Buku Pajak : 006/STRPJK/05/2021	PPh 21 atas Honorarium Pendamping Latih Tanding KKO TRYOUT	0	79.500	351.382.769
17	04/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 004/PJK/05/2021	PPN atas belanja Makan Minum Pelatih Peserta Pendamping Latih Tanding KKO TRYOUT	417.273	0	351.800.042
18	04/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 004/STRPJK/05/2021	PPN Belanja Makan Minum Peserta Pelatih Pendamping Latih Tanding KKO TRYOUT	0	417.273	351.382.769
19	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 005/PJK/05/2021	PPh 23 atas Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	100.000	0	351.482.769



BUKU KAS UMUM BULAN MEI 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
20	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 005/STRPJK/05/2021	PPh 23 Atas Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	0	100.000	351.382.769
21	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 009/PJK/05/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Spanduk	20.000	0	351.402.769
22	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 009/STRPJK/05/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Spanduk	0	20.000	351.382.769
23	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 008/PJK/05/2021	PPh 23 atas belanja cetak brosur	13.600	0	351.396.369
24	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 008/STRPJK/05/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Brosur	0	13.600	351.382.769
25	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 010/PJK/05/2021	PPh 23 atas Belanja Cetak Nomor Dada	10.000	0	351.392.769
26	04/05/2021	PPh 23	No. Buku Pajak : 010/STRPJK/05/2021	PPh 23 Atas Belanja Cetak Nomor Dada	0	10.000	351.382.769
27	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	001/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik Bulan Januari Penerima : PLN	0	5.200.392	346.182.377
28	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	002/1.01.02.009/2021	Pembayara Internet Bulan Januari Penerima : PT. TELKOM	0	4.152.000	342.030.377
29	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	003/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan Januari Penerima : PT. TELKOM	0	26.694	342.003.683
30	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	005/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik Bulan Februari Penerima : PLN	0	3.780.180	338.223.503
31	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	006/1.01.02.009/2021	Pembayaran Internet Bulan Februari Penerima : PT. TELKOM	0	4.152.000	334.071.503
32	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	007/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan Februari Penerima : PT. TELKOM	0	25.160	334.046.343
33	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	010/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik Bulan Maret Penerima : PLN	0	2.432.292	331.614.051
34	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	011/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan Maret Penerima : PT. TELKOM	0	25.160	331.588.891
35	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	012/1.01.02.009/2021	Pembayaran Internet Bulan Maret Penerima : PT. TELKOM	0	2.202.500	329.386.391
36	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	018/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan April Penerima : PT. TELKOM	0	25.160	329.361.231
37	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	019/1.01.02.009/2021	Pembayaran Internet Bulan April Penerima : PT. TELKOM	0	2.202.500	327.158.731
38	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	026/1.01.02.009/2021	Pembayaran Honor Pelatih Latih Tanding KKO TRYOUT Penerima : Kastoyo Hadi dll	0	975.000	326.183.731
39	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	027/1.01.02.009/2021	Honor Pendamping Latih Tanding KKO TryOut Penerima : Tumisih S.Pd., M.Pd.	0	1.125.000	325.058.731
40	04/05/2021	5.1.02.02.01.00	029/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik bulan April Penerima : PLN	0	4.157.916	320.900.815
41	05/05/2021	5.1.02.01.01.00	016/1.01.02.009/2021	Bahan Kimia Penerima : BERKAH SANTOSA	0	925.000	319.975.815
42	05/05/2021	5.1.02.03.02.00	020/1.01.02.009/2021	Pemeliharaan Rak Penerima : SIPLAH BLIBLI	0	9.009.000	310.966.815
43	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 003/PJK/05/2021	Pajak belanja pemeliharaan RAK	819.000	0	311.785.815
44	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 003/STRPJK/05/2021	Setor pajak belanja pemeliharaan RAK	0	819.000	310.966.815
45	05/05/2021	5.1.02.03.02.00	022/1.01.02.009/2021	Pemeliharaan Kipas Angin Penerima : SIPLAH BLIBLI	0	3.916.000	307.050.815



BUKU KAS UMUM BULAN MEI 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
46	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 002/PJK/05/2021	PPN atas belanja Pemeliharaan Kipas	356.000	0	307.406.815
47	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 002/STRPJK/05/2021	Setor Pajak beanja pemeliharaan kipas	0	356.000	307.050.815
48	05/05/2021	5.1.02.03.02.0	021/1.01.02.009/2021	Pemeliharaan Printer Penerima : SIPLAH BLIBLI	0	8.167.500	298.883.315
49	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 001/PJK/04/2021	PPN Atas Belanja Pemeliharaan Printer	742.500	0	299.625.815
50	05/05/2021	PPN	No. Buku Pajak : 001/STRPJK/05/2021	Setoran PPN atas belanja Pemeliharaan Printer	0	742.500	298.883.315
51	10/05/2021	4.2.01.01.04.0	02	luncuran dana BOS tahap 2	429.936.000	0	728.819.315
52	11/05/2021	5.2.02.10.02.0	028/1.01.02.009/2021	Pembelian Printer Penerima : CV. SUKSES SEJATI COMPUTAMA	0	2.429.900	726.389.415
53	19/05/2021	5.1.02.02.01.0	030/1.01.02.009/2021	Pembayaran Listrik Bulan Mei Penerima : PLN	0	3.861.040	722.528.375
54	19/05/2021	5.1.02.02.01.0	032/1.01.02.009/2021	Pembayaran Internet Bulan Mei Penerima : PT. TELKOM	0	2.202.500	720.325.875
55	19/05/2021	5.1.02.02.01.0	031/1.01.02.009/2021	Pembayaran Telepon Bulan Mei Penerima : PT. TELKOM	0	25.160	720.300.715

Saldo BKU Bulan Mei Sebesar 720.300.715

Terdiri dari

a. Saldo Tunai : 0

b. Saldo Bank : 0

**Mengetahui
Kepala Sekolah**

NIP .

Playen, 12 Oktober 2021

Bendahara BOS

NIP.