

BUKU KAS UMUM

BULAN : OKTOBER TAHUN : 2025

BKU

NPSN : 20214914
Nama Sekolah : SD NEGERI MULYASARI
Alamat : Jl. Ki Mertasara, Kec. Losari
Kabupaten/Kota : Kab. Cirebon
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

TANGGAL	KODE KEGIATAN	KODE REKENING	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-2025				Saldo Bank Bulan September 2025	5.285.000	0	5.285.000
01-10-2025				Saldo Tunai Bulan September 2025	0	0	5.285.000
15-10-2025				Tarik Tunai	0	1.415.000	3.870.000
15-10-2025				Pergeseran Uang di Bank	1.415.000	0	5.285.000
15-10-2025	07.12.01.	5.1.02.02.01.0013	BNU18	Nurul Hidayah (8255776677230093)	0	200.000	5.085.000
15-10-2025	07.12.01.	5.1.02.02.01.0013	BNU19	ZAKIYATUL IZZAH (9061764665230173)	0	150.000	4.935.000
15-10-2025	06.05.06.	5.1.02.01.01.0030	BPU71	Isi ulang galon air mineral--	0	18.000	4.917.000
15-10-2025	06.05.06.	5.1.02.01.01.0030	BPU71	Isi ulang galon air mineral--	0	18.000	4.899.000
15-10-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0030	BPU72	Tisu Kotak-250 lbr	0	14.000	4.885.000
15-10-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0030	BPU72	Tisu Kotak-250 lbr	0	14.000	4.871.000
15-10-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0030	BPU72	Sapu Injuk--	0	17.000	4.854.000
15-10-2025	06.05.09.	5.1.02.01.01.0030	BPU72	Pewangi Ruangan Gantung--	0	30.000	4.824.000
15-10-2025	06.07.05.	5.1.02.02.01.0063	BPU73	pulsa telepon seluler masa aktif 30 hari--	0	50.000	4.774.000
15-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0025	BPU74	Kertas HVS F4 70 gr - @ 500 lbr	0	58.000	4.716.000
15-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU74	Lem Kertas-Kecil	0	5.000	4.711.000
15-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU74	Lakban Hitam--	0	19.000	4.692.000
15-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0024	BPU74	Lem Kertas-Kecil	0	10.000	4.682.000
15-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0025	BPU74	Kertas HVS A4 70 gr - @ 500 lbr	0	48.000	4.634.000
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka IPAS untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	4.484.000
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	4.334.000
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka Bahasa Inggris untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	4.184.000

1	2	3	4	5	6	7	8
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka Matematika untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	4.034.000
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	3.884.000
15-10-2025	05.02.02.	5.1.02.01.01.0024	BPU75	TITANIUM: Buku Teks Pendamping Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia untuk SD/MI Kelas V	0	150.000	3.734.000
20-10-2025	06.07.01.	5.1.02.02.01.0061	BPU76	Belanja Jasa listrik-Biaya Pemakaian Listrik per Kwh golongan Tarif P-3/TR untuk penerangan jalan umum	0	34.000	3.700.000
25-10-2025	05.08.10.	5.1.02.01.01.0031	BPU77	Lampu 8 watt--	0	20.000	3.680.000
25-10-2025	05.08.10.	5.1.02.01.01.0031	BPU77	Lampu 8 watt--	0	20.000	3.660.000
25-10-2025	05.08.10.	5.1.02.01.01.0031	BPU77	Lampu 18 watt--	0	26.000	3.634.000
25-10-2025	05.08.10.	5.1.02.01.01.0031	BPU77	Lampu 18 watt--	0	26.000	3.608.000
30-10-2025	07.05.01.	5.1.02.01.01.0027	BPU78	Materai Rp. 10.000,--Nilai belanja di atas Rp.5.000.000,-	0	10.000	3.598.000
30-10-2025	03.05.01.	5.1.02.01.01.0024	BPU78	Foto copy F4-HVS, F4, 70 gr, 1 muka	0	3.000	3.595.000
30-10-2025	03.05.01.	5.1.02.01.01.0024	BPU78	Foto copy F4-HVS, F4, 70 gr, 1 muka	0	27.000	3.568.000
30-10-2025	06.05.08.	5.1.02.01.01.0025	BPU78	Kertas HVS A4 70 gr - @ 500 lbr	0	48.000	3.520.000
31-10-2025				Bunga Bank	0	0	3.520.000
31-10-2025				Pajak Bunga	0	0	3.520.000
Jumlah					6.700.000	3.180.000	3.520.000

Pada hari ini Friday, October 31, 2025 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas : Rp. 3.520.000

Terdiri Dari :

- Saldo Bank : Rp. 3.520.000

- Saldo Kas Tunai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 3.520.000

Menyetujui,
Kepala Sekolah

MUKIDI, S.Pd
NIP. 196705051992021001

Losari, 31 October 2025
Bendahara,

SITI MUAYYADAH, S.Pd
NIP. 197603172021212004