

POLITEKNIK BATULICIN

Izin Pendirian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 568/E/O/2014, Tanggal 17 Oktober 2014

Jl. Malewa Raya Komplek Maming One Residence Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos: 72273, E-mail: Politeknikbatulicin@gmail.com, Website: www.politeknikbatulicin.ac.id

Laporan Buku Kas Umum

Bulan: Januari

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	01 Jan 2025	-	Sisa kas tunai bulan lalu	Rp 25.405.430,00	-	Rp 25.405.430,00
2	01 Jan 2025	-	Sisa uang di Bank bulan lalu	Rp 88.167.420,21	-	Rp 113.572.850,21
3	01 Jan 2025	BPK1	Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Prodi Manufaktur	-	Rp 150.000,00	Rp 113.422.850,21
4	01 Jan 2025	BPK40	Diterimakan pembayaran cicilan dana talangan Silvester Duli Payon	Rp 400.000,00	-	Rp 113.822.850,21
5	02 Jan 2025	BPK5	Dibayarkan Pembelian BBM Operasional Direktur Bulan Januari 2025	-	Rp 1.000.000,00	Rp 112.822.850,21
6	02 Jan 2025	BPK6	Dibayarkan Kepada Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd. (Insentif Tambahan Direktur September 2024)	-	Rp 3.000.000,00	Rp 109.822.850,21
7	02 Jan 2025	BPK7	Dibayarkan kepada Muhammad Khairil Anam, S.Kom. (Dana Konsumsi Manajemen)	-	Rp 500.000,00	Rp 109.322.850,21
8	03 Jan 2025	BPK8	Dibayarkan pembelian ATK dan Stempel	-	Rp 167.000,00	Rp 109.155.850,21
9	03 Jan 2025	BPB41	Biaya Admin Transfer Antar Bank Kepada Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd. (Dana SPPD TTD akte UBM)	-	Rp 2.500,00	Rp 109.153.350,21
10	06 Jan 2025	BPB1	Dana Masuk Hibah dari Perusahaan (Gaji Ketua Yayasan WII)	Rp 7.560.000,00	-	Rp 116.713.350,21
11	06 Jan 2025	BPK9	Dibayarkan BBM kompresor untuk kegiatan praktik mahasiswa	-	Rp 25.000,00	Rp 116.688.350,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
12	06 Jan 2025	BPK10	Dibayarkan insentif media publikasi bulan desember 2024	-	Rp 1.500.000,00	Rp 115.188.350,21
13	07 Jan 2025	BPB3	Dibayarkan SIAKAD POLIBALI	-	Rp 3.360.000,00	Rp 111.828.350,21
14	07 Jan 2025	BPB4	Dibayarkan Kepada REZA RAMADHAN (Pembayaran Domain Website Polibali)	-	Rp 150.000,00	Rp 111.678.350,21
15	07 Jan 2025	BPB5	Pergeseran uang di bank	-	Rp 6.000.000,00	Rp 105.678.350,21
16	07 Jan 2025	BPK2	Uang kas masuk	Rp 6.000.000,00	-	Rp 111.678.350,21
17	07 Jan 2025	BPK11	Dibayarkan pembelian perlengkapan rumah dinas untuk dosen	-	Rp 2.950.000,00	Rp 108.728.350,21
18	07 Jan 2025	BPK12	Dibayarkan pembelian minuman untuk kegiatan kampus	-	Rp 124.000,00	Rp 108.604.350,21
19	07 Jan 2025	BPK13	Dibayarkan pembelian ATK	-	Rp 992.000,00	Rp 107.612.350,21
20	07 Jan 2025	BPK14	Dibayarkan pembelian pel, sapu, dan serok	-	Rp 105.400,00	Rp 107.506.950,21
21	07 Jan 2025	BPK15	Dibayarkan pembelian iuran sampah bulan Desember	-	Rp 100.000,00	Rp 107.406.950,21
22	07 Jan 2025	BPK16	Dibayarkan Jasa jilid laporan keuangan	-	Rp 100.000,00	Rp 107.306.950,21
23	07 Jan 2025	BPK17	Dibayarkan jasa jilid berkas manajemen	-	Rp 120.000,00	Rp 107.186.950,21
24	07 Jan 2025	BPK18	Dibayarkan pembelian bbm untuk keg. jilid berkas manajemen	-	Rp 80.000,00	Rp 107.106.950,21
25	07 Jan 2025	BPK19	Dibayarkan pembelian konsumsi rapat prodi teknik manufaktur	-	Rp 100.000,00	Rp 107.006.950,21
26	07 Jan 2025	BPK20	Dibayarkan Kepada REZA RAMADHAN (Pembayaran Biaya Cetak Ijazah)	-	Rp 50.000,00	Rp 106.956.950,21
27	07 Jan 2025	BPB28	Dibayarkan Kepada REZA RAMADHAN (Pembayaran Biaya Cetak Ijazah)	-	Rp 2.500.000,00	Rp 104.456.950,21
28	08 Jan 2025	BPB6	Dibayarkan Kepada Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd. (Uang Harian SPPD ke Bandung)	-	Rp 6.500.000,00	Rp 97.956.950,21
29	08 Jan 2025	BPB7	Biaya Admin Transfer Antar Bank	-	Rp 2.500,00	Rp 97.954.450,21
30	08 Jan 2025	BPB8	Dibayarkan kepada Wadir I pak Ribut Giyono (Uang Harian SPPD ke Bandung)	-	Rp 4.200.000,00	Rp 93.754.450,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
31	08 Jan 2025	BPB9	Dana masuk dari RIZKY NUR FAUZI - 2431401004- Teknik Pertambangan 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 96.254.450,21
32	09 Jan 2025	BPK21	Dibayarkan pembelian bingkai foto, plakat, dan baterai mouse	-	Rp 301.000,00	Rp 95.953.450,21
33	09 Jan 2025	BPK22	Dibayarkan pembelian bbm	-	Rp 30.000,00	Rp 95.923.450,21
34	10 Jan 2025	BPB10	Dana masuk dari YOSEF ANSYARI AZHAR - 2336401011- Non Reg-Teknik Perkapalan 2023 (Bayar SPP Semester 3)	Rp 4.000.000,00	-	Rp 99.923.450,21
35	11 Jan 2025	BPB11	Dana masuk dari I KHANIF AZHAR - 2421413029- Teknik Alat Berat 2024 (Cicil Registrasi)	Rp 2.000.000,00	-	Rp 101.923.450,21
36	11 Jan 2025	BPB27	Dana masuk dari I KHANIF AZHAR - 2421413029- Teknik Alat Berat 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 4.000.000,00	-	Rp 105.923.450,21
37	12 Jan 2025	BPK23	Dibayarkan cetak spanduk pada kegiatan rakor bersama PT. PPA	-	Rp 130.000,00	Rp 105.793.450,21
38	13 Jan 2025	BPB12	Dibayarkan kepada Ibu Nurul Hatmah Kabag Program dan Keuangan (Konsumsi Rapat bersama PT. PPA)	-	Rp 956.000,00	Rp 104.837.450,21
39	13 Jan 2025	BPB13	Dana masuk dari DIJI PURNAWAN- 2421413014 -NON REG Teknik Alat Berat 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 4.000.000,00	-	Rp 108.837.450,21
40	13 Jan 2025	BPK24	Dana masuk dari MUHAMMAD ADRIAN 2231401011 - Teknik Pertambangan 2022 (Bayar SPP Semester 2)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 111.337.450,21
41	13 Jan 2025	BPK25	Dana masuk dari DHEA FAIQOTUL HIKMAH 2231401004 - Teknik Pertambangan 2022 (Bayar SPP Semester 5)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 113.837.450,21
42	14 Jan 2025	BPB14	Dibayarkan kepada Stephanie Cornelius - Staf Direktur (Insentif Lembur)	-	Rp 1.000.000,00	Rp 112.837.450,21
43	14 Jan 2025	BPK26	Dibayarkan jasa pembersihan AC 24 ruangan	-	Rp 2.040.000,00	Rp 110.797.450,21
44	15 Jan 2025	BPB15	Dibayarkan kepada Silvester Duli Payon, S.Pd - Kabag Kepegawaian dan Humas (Dana Talangan)	-	Rp 6.500.000,00	Rp 104.297.450,21
45	15 Jan 2025	BPB16	Pergeseran uang di bank	-	Rp 56.880.000,00	Rp 47.417.450,21
46	15 Jan 2025	BPK3	Uang kas masuk	Rp 56.880.000,00	-	Rp 104.297.450,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
47	16 Jan 2025	BPB17	Dana masuk dari MUHAMMAD ZAKIE PRATAMA -2431401006- Teknik Pertambangan 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 106.797.450,21
48	16 Jan 2025	BPB18	admin internet	-	Rp 2.800,00	Rp 106.794.650,21
49	16 Jan 2025	BPB19	Dibayarkan Internet Indihome Politeknik Batulicin	-	Rp 1.485.180,00	Rp 105.309.470,21
50	16 Jan 2025	BPB20	Pergeseran uang di bank	-	Rp 10.000.000,00	Rp 95.309.470,21
51	16 Jan 2025	BPK4	Uang kas masuk	Rp 10.000.000,00	-	Rp 105.309.470,21
52	16 Jan 2025	BPB21	spp	Rp 2.500.000,00	-	Rp 107.809.470,21
53	16 Jan 2025	BPK27	Dibayarkan insentif mengajar dosen luar biasa PAI	-	Rp 4.760.000,00	Rp 103.049.470,21
54	16 Jan 2025	BPK28	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 5 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 2.975.000,00	Rp 100.074.470,21
55	16 Jan 2025	BPK29	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 3 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 1.785.000,00	Rp 98.289.470,21
56	16 Jan 2025	BPK30	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 6 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 3.570.000,00	Rp 94.719.470,21
57	16 Jan 2025	BPK31	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 4 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 2.380.000,00	Rp 92.339.470,21
58	16 Jan 2025	BPK32	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 4 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 2.380.000,00	Rp 89.959.470,21
59	16 Jan 2025	BPK33	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 4 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 2.380.000,00	Rp 87.579.470,21
60	16 Jan 2025	BPK34	Dibayarkan Insentif kelebihan mengajar dosen 2 sks TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 1.190.000,00	Rp 86.389.470,21
61	16 Jan 2025	BPK35	Dibayarkan Insentif mengajar dosen kelas karyawan TA. 2024/2025 semester 1	-	Rp 10.800.000,00	Rp 75.589.470,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
62	16 Jan 2025	BPK36	Dibayarkan Insentif mengajar dosen kelas karyawan dan kelas lapas semester 3	-	Rp 33.600.000,00	Rp 41.989.470,21
63	16 Jan 2025	BPK37	Dibayarkan insentif operator kelas lapas TA. 2024/2025 semester ganjil	-	Rp 690.000,00	Rp 41.299.470,21
64	16 Jan 2025	BPK38	Dibayarkan pembelian kursi kerja Direktur POLIBALI	-	Rp 3.200.000,00	Rp 38.099.470,21
65	17 Jan 2025	BPB22	spp	Rp 2.500.000,00	-	Rp 40.599.470,21
66	17 Jan 2025	BPK39	Dibayarkan insentif kegiatan tim penerima mesin percetakan spanduk	-	Rp 525.000,00	Rp 40.074.470,21
67	18 Jan 2025	BPB23	talangan	-	Rp 5.000.000,00	Rp 35.074.470,21
68	18 Jan 2025	BPB24	spp	Rp 2.500.000,00	-	Rp 37.574.470,21
69	19 Jan 2025	BPB25	spp	Rp 2.500.000,00	-	Rp 40.074.470,21
70	20 Jan 2025	BPB26	spp	Rp 2.500.000,00	-	Rp 42.574.470,21
71	20 Jan 2025	BPK41	Dibayarkan kepada Eka (Pembelian Tiket Pesawat Direktur dan Wadir I ke Bandung)	-	Rp 6.080.512,00	Rp 36.493.958,21
72	20 Jan 2025	BPK42	Dana masuk dari IDAHNIYAH - 2431401027 - Teknik Pertambangan 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 38.993.958,21
73	20 Jan 2025	BPK43	Dana masuk dari MUHAMMAD SALMAN HIDAYAH PUTRA - 2431401030 - Teknik Pertambangan 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 41.493.958,21
74	20 Jan 2025	BPK44	Dana masuk dari MUHAMMAD RIKO KURNIAWAN - 2421413006 - Teknik Alat Berat 2024 (Bayar SPP Semester 1)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 43.993.958,21
75	21 Jan 2025	BPB29	Dana masuk dari MUSDALIFAH - 2231401010 - Teknik Pertambangan 2022 (Bayar SPP Semester 4)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 46.493.958,21
76	21 Jan 2025	BPB30	Dana masuk dari MUSDALIFAH - 2231401010 - Teknik Pertambangan 2022 (Bayar SPP Semester 5)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 48.993.958,21
77	21 Jan 2025	BPB31	Dibayarkan kepada Indah Merlati Suci, S.T., M.T. - Kaprodi Teknik Perkapalan (Dana Kuliah Lapangan)	-	Rp 955.000,00	Rp 48.038.958,21
78	22 Jan 2025	BPB32	Dibayarkan kepada Ahya - Wadir 1 pak Ribut Guyono (Dana Operasional)	-	Rp 300.000,00	Rp 47.738.958,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
79	22 Jan 2025	BPB33	Dibayarkan kepada Muhammad Khairil Anam, S.Kom. (Dana Konsumsi Manajemen)	-	Rp 500.000,00	Rp 47.238.958,21
80	22 Jan 2025	BPB34	Pergeseran uang di bank	-	Rp 9.000.000,00	Rp 38.238.958,21
81	22 Jan 2025	BPK51	Uang kas masuk	Rp 9.000.000,00	-	Rp 47.238.958,21
82	22 Jan 2025	BPB35	Dibayarkan kepada Rochmat Aldy Purnomo (Biaya Pendaftaran HAKI logo UBM)	-	Rp 4.000.000,00	Rp 43.238.958,21
83	22 Jan 2025	BPB36	Dibayarkan biaya admin bank pada keg. Biaya Pendaftaran HAKI logo UBM	-	Rp 2.500,00	Rp 43.236.458,21
84	23 Jan 2025	BPK45	Dibayarkan kepada Ahmad Suhaili (Pembelian Nasi Rapat Manajemen)	-	Rp 500.000,00	Rp 42.736.458,21
85	23 Jan 2025	BPK46	Dana masuk dari FATHUR RAHMAN - 2321413013 - Teknik Alat Berat 2023 (Bayar SPP Semester 3)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 45.236.458,21
86	23 Jan 2025	BPK47	Dana masuk dari ARIEF SYAHIDAN - 2331401008 - Teknik Pertambangan 2023 (Bayar SPP Semester 3)	Rp 2.500.000,00	-	Rp 47.736.458,21
87	23 Jan 2025	BPK48	Dibayarkan pembelian konsumsi rapat TIM SPMI tindak lanjut monev	-	Rp 50.000,00	Rp 47.686.458,21
88	23 Jan 2025	BPB37	Dibayarkan kepada SITI MUDRIKA - 2331401018 (Dana Rapat Kerja BEM)	-	Rp 2.110.000,00	Rp 45.576.458,21
89	23 Jan 2025	BPB38	Biaya Admin Transfer Antar Bank pada keg. Rapat Kerja BEM	-	Rp 2.500,00	Rp 45.573.958,21
90	24 Jan 2025	BPK49	Dibayarkan SPPD Kabag. Kemitraan pada keg. program pemberdayaan masyarakat di PT. Arutmin	-	Rp 200.000,00	Rp 45.373.958,21
91	26 Jan 2025	BPB39	Dibayarkan kepada Siti Halimah, S.S -Sekretaris Yayasan WII (Dana SPPD TTD akte UBM)	-	Rp 2.700.000,00	Rp 42.673.958,21
92	26 Jan 2025	BPB40	Dibayarkan kepada Wadir 1 pak Ribut Giyono (Dana SPPD TTD akte UBM)	-	Rp 2.700.000,00	Rp 39.973.958,21
93	26 Jan 2025	BPB42	Kepada Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd. (Dana SPPD TTD akte UBM)	-	Rp 3.900.000,00	Rp 36.073.958,21
94	26 Jan 2025	BPB43	Biaya Admin Transfer Antar Bank Kepada Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd. (Dana SPPD TTD akte UBM)	-	Rp 2.500,00	Rp 36.071.458,21
95	27 Jan 2025	BPB44	Pergeseran uang di bank	-	Rp 365.000,00	Rp 35.706.458,21

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
96	27 Jan 2025	BPB45	Dana masuk dari Sugeng Ludiyono - SETOR TUNAI DARI DANA KAS	Rp 6.800.000,00	-	Rp 42.506.458,21
97	27 Jan 2025	BPK52	Uang kas masuk	Rp 365.000,00	-	Rp 42.871.458,21
98	27 Jan 2025	BPK53	Dibayarkan kepada Ibu Ahmad Suhaili Dana Perbaikan MES dosen dan upah perbaikan	-	Rp 400.000,00	Rp 42.471.458,21
99	28 Jan 2025	BPB46	Dibayarkan kepada Wadir 1 pak Ribut Giyono (Biaya Pendaftaran HAKI)	-	Rp 3.000.000,00	Rp 39.471.458,21
100	28 Jan 2025	BPB47	Dibayarkan kepada Wadir 1 pak Ribut Giyono (Biaya Pendaftaran HAKI)	-	Rp 1.500.000,00	Rp 37.971.458,21
101	30 Jan 2025	BPK50	Dibayarkan Jasa Service dan Pemasangan instalasi mesin bubut	-	Rp 1.660.000,00	Rp 36.311.458,21
102	30 Jan 2025	BPB48	Dana masuk dari Sugeng Ludiyono - SETOR TUNAI DARI DANA KAS	Rp 600.000,00	-	Rp 36.911.458,21
103	30 Jan 2025	BPB49	Pergeseran uang di bank	-	Rp 3.700.000,00	Rp 33.211.458,21
104	30 Jan 2025	BPB50	Dana Masuk dari Muhammad Azhar (NON REG Sistem Informasi 2023) Pelunasan SPP Semester 2	Rp 200.000,00	-	Rp 33.411.458,21
105	31 Jan 2025	BPB51	Dana masuk dari Sugeng Ludiyono - SETOR TUNAI DARI DANA KAS	Rp 2.000.000,00	-	Rp 35.411.458,21
106	31 Jan 2025	BPB52	Dibayarkan Kepada M Hariz Dedy Sayogi, S.T., M.T. (perbaikan mesin bubut dan upah)	-	Rp 1.660.000,00	Rp 33.751.458,21
107	31 Jan 2025	BPB53	Biaya Admin	-	Rp 25.000,00	Rp 33.726.458,21
108	31 Jan 2025	BPB54	Biaya Saldo Minimal	-	Rp 25.000,00	Rp 33.701.458,21
109	31 Jan 2025	BPB55	Bunga	Rp 9.539,32	-	Rp 33.710.997,53
110	31 Jan 2025	BPB56	Pajak	-	Rp 1.907,86	Rp 33.709.089,67
Saldo Akhir Bulan						Rp 33.709.089,67

Pada hari ini, Selasa, 04 Februari 2025, Buku Kas Umum Ditutup dengan Keadaan atau Posisi Buku sebagai berikut:

Terdiri Dari	:	Rp 33.709.089,67
- Saldo Kas Tunai	:	Rp 32.860.518,00
- Saldo Bank	:	Rp 848.571,67
Jumlah	:	Rp 33.709.089,67
Perbedaan	:	Rp 0,00

Tanah Bumbu, 04 Februari 2025

Mengetahui,

Direktur,

Kabag. Program dan Keuangan,

Bendahara Umum,

Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd.

19590904 201510 1 003

Nurul Hatmah, S.Pd.

19911027 202301 2 050

Sugeng Ludiyono, S.E., M.M.

19930914 201910 1 028