

NAMA REKENING	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET			
101 KAS DAN SETARA KAS	12,000,000	1,426,500	13,426,500
102 PIUTANG USAHA	10,900,000	1,500,000	12,400,000
106 UANG MUKA	869,000	0	869,000
202 UANG TITIPAN	0	152,966,600	152,966,600
207 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JK PENDEK	972,933,033	831,050,495	1,803,983,528
401 PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN	1,850,000	16,100,000	17,950,000
402 PENDAPATAN SUMBANGAN / BANTUAN	4	0	4
450 PENDAPATAN DILUAR USAHA	0	250,000	250,000
501 BIAYA PENGHASILAN	0	273,012,295	273,012,295
502 BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN	0	7,291,000	7,291,000
505 BIAYA PEMELIHARAAN	0	163,695,600	163,695,600
508 BIAYA ADMINISTRASI	0	4,100,000	4,100,000
509 BIAYA UMUM	0	58,923,815	58,923,815
510 BIAYA PROGRAM	0	4,625,000	4,625,000
JUMLAH DEBET	998,552,037	1,514,941,305	2,513,493,342
KREDIT			
101 KAS DAN SETARA KAS	12,000,000	1,479,500	13,479,500
102 PIUTANG USAHA	15,650,000	108,030,000	123,680,000
104 PIUTANG NON USAHA	0	35,440,995	35,440,995
106 UANG MUKA	869,000	249,340,415	250,209,415
202 UANG TITIPAN	0	3,170,000	3,170,000
206 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0	40,007,295	40,007,295
207 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JK PENDEK	500,000	12,706,500	13,206,500
401 PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN	938,285,101	693,020,000	1,631,305,101
402 PENDAPATAN SUMBANGAN / BANTUAN	27,500,000	149,446,600	176,946,600
451 PENDAPATAN KEUANGAN	3,747,936	0	3,747,936
501 BIAYA PENGHASILAN	0	221,800,000	221,800,000
503 BIAYA MATERIAL KONSTRUKSI	0	500,000	500,000
JUMLAH KREDIT	998,552,037	1,514,941,305	2,513,493,342