

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 101 LB. 7
NAMA REKENING : Kas dan Setara Kas
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 1

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	5,957,055,214
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	3,528,884,416	2,014,108,189	D	7,471,831,441
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	0	2,169,856,432	D	5,301,975,009
3	JURNAL RUPA-RUPA	30,000	30,000	D	5,301,975,009
	JUMLAH MUTASI	3,528,914,416	4,183,994,621	D	5,301,975,009

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 102 LB. 7
NAMA REKENING : DEPOSITO
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 2

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	7,000,000,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	7,000,000,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 103 LB. 7
NAMA REKENING : PIUTANG
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 3

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	2,111,768,463
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	1,040,989,000	D	1,070,779,463
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	5,650,500	0	D	1,076,429,963
3	JURNAL PENJUALAN JASA	1,178,891,000	0	D	2,255,320,963
4	JURNAL RUPA-RUPA	10,542,000	33,641,500	D	2,232,221,463
	JUMLAH MUTASI	1,195,083,500	1,074,630,500	D	2,232,221,463

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 104 LB. 7
NAMA REKENING : Uang Muka
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 4

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	361,859,400
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	12,255,354	D	349,604,046
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	391,710,200	0	D	741,314,246
3	JURNAL RUPA-RUPA	9,402,500	110,049,546	D	640,667,200
	JUMLAH MUTASI	401,112,700	122,304,900	D	640,667,200

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 107 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Dibayar Dimuka
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 6

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	28,350,000
1	JURNAL RUPA-RUPA	0	16,944,000	D	11,406,000
	JUMLAH MUTASI	0	16,944,000	D	11,406,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 132 LB. 7
NAMA REKENING : Bangunan Prasarana Pendidikan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 10

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	12,562,286,497
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	12,562,286,497

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 133 LB. 7
NAMA REKENING : Bangunan Prasarana Umum
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 11

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	1,158,368,972
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	1,158,368,972

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 134 LB. 7
NAMA REKENING : Instalasi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 12

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	224,920,125
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	224,920,125

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 135 LB. 7
NAMA REKENING : Peralatan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 13

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			D	3,274,762,000
	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	14,600,000	0	D	3,289,362,000
	JUMLAH MUTASI	14,600,000	0	D	3,289,362,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 136 LB. 7
NAMA REKENING : Kendaraan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 14

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	1,513,716,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	1,513,716,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 142 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Bangunan Prasarana Pendidikan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 15

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	2,823,443,438
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	2,823,443,438

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 143 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Bangunan Prasarana Umum
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 16

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	344,552,942
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	344,552,942

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 144 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Instalasi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 17

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	60,879,220
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	60,879,220

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 145 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Peralatan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 18

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	2,184,609,704
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	2,184,609,704

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 146 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Kendaraan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 19

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	1,078,276,528
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	1,078,276,528

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 155 LB. 7
NAMA REKENING : Harta Tak Berwujud Dalam Konstruksi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 20

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	124,000,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	D	124,000,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 157 LB. 7
NAMA REKENING : AP. Harta Tak Berwujud
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 21

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	36,800,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	36,800,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 202 LB. 7
NAMA REKENING : Uang Titipan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 23

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	62,981,846
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	13,669,942	K	76,651,788
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	8,779,107	0	K	67,872,681
3	JURNAL RUPA-RUPA	8,050,000	0	K	59,822,681
	JUMLAH MUTASI	16,829,107	13,669,942	K	59,822,681

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 203 LB. 7
NAMA REKENING : Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh T
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 24

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	652,504,750
	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	12,095,244	K	664,599,994
	JUMLAH MUTASI	0	12,095,244	K	664,599,994

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 205 LB. 7
NAMA REKENING : Hutang Pajak Penghasilan Badan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 25

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :				0
	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	293,359,750	0	D	293,359,750
	JUMLAH MUTASI	293,359,750	0	D	293,359,750

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 206 LB. 7
NAMA REKENING : Hutang Pajak Lainnya
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 26

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	24,472,996
	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	120,000	2,581,669	K	26,934,665
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	3,742,052	0	K	23,192,613
	JUMLAH MUTASI	3,862,052	2,581,669	K	23,192,613

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 208 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Yang Masih Harus Dibayar
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 27

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	942,705,103
	JURNAL RUPA-RUPA	130,843,700	0	K	811,861,403
	JUMLAH MUTASI	130,843,700	0	K	811,861,403

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 209 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Yang Diterima Dimuk
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 28

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	1,267,444,100
	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	10,200,000	K	1,277,644,100
2	JURNAL RUPA-RUPA	182,391,500	6,492,000	K	1,101,744,600
	JUMLAH MUTASI	182,391,500	16,692,000	K	1,101,744,600

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 228 LB. 7
NAMA REKENING : Imbalan Paskah Kerja
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 29

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	1,276,635,556
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	1,276,635,556

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 300 LB. 7
NAMA REKENING : Kenaikan(Penurunan) Harta Bersama
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 30

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	11,493,466,458
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	11,493,466,458

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 301 LB. 7
NAMA REKENING : Kenaikan(Penurunan) Tahun Lalu
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 31

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	682,043,638
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	682,043,638

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 302 LB. 7
NAMA REKENING : Kenaikan(Penurunan) Tahun Berjalan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 32

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	8,663,397,625
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	8,663,397,625

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 307 LB. 7
NAMA REKENING : Harta Bersih Terikat Permanen
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 34

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	822,985,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	822,985,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 401 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 35

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	6,437,641,667
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	122,770,000	K	6,560,411,667
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	1,800,000	0	K	6,558,611,667
3	JURNAL PENJUALAN JASA	0	1,178,891,000	K	7,737,502,667
4	JURNAL RUPA-RUPA	4,500,000	165,350,000	K	7,898,352,667
	JUMLAH MUTASI	6,300,000	1,467,011,000	K	7,898,352,667

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 402 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Retribusi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 36

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	1,750,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	1,750,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 403 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 37

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			K	45,435,000
	JUMLAH MUTASI	0	0	K	45,435,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 404 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Sumbangan / Bantuan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 38

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	304,195,618
	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	258,194,737	K	562,390,355
	JUMLAH MUTASI	0	258,194,737	K	562,390,355

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 405 LB. 7
NAMA REKENING : Pendapatan Diluar Jasa Layanan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 39

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
1	SALDO AWAL :			K	240,992,176
	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	36,291,131	K	277,283,307
	JUMLAH MUTASI	0	36,291,131	K	277,283,307

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 501 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Pegawai
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 40

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	2,218,960,915
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	1,760,000	D	2,217,200,915
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	841,795,205	0	D	3,058,996,120
3	JURNAL RUPA-RUPA	20,281,056	0	D	3,079,277,176
	JUMLAH MUTASI	862,076,261	1,760,000	D	3,079,277,176

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 502 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Bahan dan perlengkapan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 41

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	910,431,988
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	86,000	D	910,345,988
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	179,192,045	0	D	1,089,538,033
3	JURNAL RUPA-RUPA	16,944,000	0	D	1,106,482,033
	JUMLAH MUTASI	196,136,045	86,000	D	1,106,482,033

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 503 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Pemeliharaan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 42

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	592,056,147
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	61,400	D	591,994,747
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	105,182,677	0	D	697,177,424
3	JURNAL RUPA-RUPA	17,296,000	135,246,200	D	579,227,224
	JUMLAH MUTASI	122,478,677	135,307,600	D	579,227,224

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 505 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Asuransi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 44

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	37,429,248
1	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	4,672,232	0	D	42,101,480
	JUMLAH MUTASI	4,672,232	0	D	42,101,480

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 506 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Administrasi
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 45

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	119,807,875
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	2,981,750	D	116,826,125
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	104,029,900	0	D	220,856,025
	JUMLAH MUTASI	104,029,900	2,981,750	D	220,856,025

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 507 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Umum
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 46

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	797,472,068
1	JURNAL PENERIMAAN KAS-BANK	0	960,000	D	796,512,068
2	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	197,010,316	0	D	993,522,384
3	JURNAL RUPA-RUPA	1,340,000	5,000,000	D	989,862,384
	JUMLAH MUTASI	198,350,316	5,960,000	D	989,862,384

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 508 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya Program
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 47

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	347,679,000
1	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	17,186,600	0	D	364,865,600
2	JURNAL RUPA-RUPA	71,132,490	0	D	435,998,090
	JUMLAH MUTASI	88,319,090	0	D	435,998,090

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU BESAR
BULAN : OKTOBER-2018

KODE REKENING : 511 LB. 7
NAMA REKENING : Biaya diluar Jasa layanan
PROG : KBB_BB_REK_PRT.RDF
TGL PROSES : 14-03-2019 11:26:52
HALAMAN : 48

NOMOR	SUMBER BUKU JURNAL	MUTASI		D/K	SALDO
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AWAL :			D	106,289,452
1	JURNAL PENGELUARAN KAS-BANK	1,145,848	0	D	107,435,300
	JUMLAH MUTASI	1,145,848	0	D	107,435,300