

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : AGUSTUS - 2018

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 21/01/2019

HALAMAN : 1

REKENING : 601.01.01

NAMA REKENING : UANG PANGKAL PG/TK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	8,745,263
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.01.00	0	300,000	K	9,045,263
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.01.00	0	300,000	K	9,345,263
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.01.00	0	1,000,000	K	10,345,263
29-Aug-2018	000548/JKM/08/2018	001114	SETORAN UANG PANGKAL 2018-2019 ~ TK SURABAYA	401.01.00	0	400,000	K	10,745,263
01-Aug-2018	000062/JRR/08/2018	000144	KOREKSI PENDAPATAN TAHUN LALU ~	405.07.00	0	650,000	K	11,395,263
01-Aug-2018	000062/JRR/08/2018	000144	KOREKSI PENDAPATAN TAHUN LALU ~	405.07.00	0	450,000	K	11,845,263
01-Aug-2018	000062/JRR/08/2018	000144	KOREKSI PENDAPATAN TAHUN LALU ~	405.07.00	0	100,000	K	11,945,263
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	3,200,000	K	11,945,263

REKENING : 601.01.03

NAMA REKENING : UANG PANGKAL PG/TK CILACAP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL					0
27-Sep-2018	000684/JKM/08/2018	001293	PENERIMAAN JASA GIRO BLN AGUSTUS 2018 ~ BANK	405.01.00	0	1,570	K	1,570
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	501.01.03	750,000	0	D	748,430
27-Sep-2018	000241/JKK/08/2018	000780	BIAYA ADMINISTRASI BANK BLN AGUSTUS 2018 ~ BANK	511.01.00	3,500	0	D	751,930
			JUMLAH MUTASI REKENING		753,500	1,570	D	751,930

REKENING : 601.01.06

NAMA REKENING : UANG PANGKAL PG/TK KOTABARU

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	98,580
28-Sep-2018	000472/JKM/08/2018	001294	PENERIMAAN BUNGA BANK BLN AGUSTUS 2018 ~ BANK BNI	405.01.00	0	234,116	K	135,536
28-Sep-2018	000218/JKK/08/2018	000763	BIAYA ADMINISTRASI BANK BLN AGUSTUS 2018 ~ BANK BNI	511.01.00	10,000	0	K	125,536
28-Sep-2018	000046/JRR/08/2018	000183	PENGALIHAN KE PENDAPATAN PENERIMAAN DD MEI DAN JUNI 2018 ~	401.01.00	0	14,750,000	K	14,875,536
			JUMLAH MUTASI REKENING		10,000	14,984,116	K	14,875,536

REKENING : 601.01.09

NAMA REKENING : UANG PANGKAL PG/TK KUPANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	17,690
18-Sep-2018	000082/JKM/08/2018	001297	PENERIMAAN JASA GIRO BLN JULI 2018 ~ BANK BRI DAN NTT	405.01.00	0	9,797	D	7,893
18-Sep-2018	000082/JKM/08/2018	001297	PENERIMAAN JASA GIRO BLN JULI 2018 ~ BANK BRI DAN NTT	405.01.00	0	150	D	7,743
18-Sep-2018	000138/JKK/08/2018	000783	BIAYA ADMINISTRASI BANK BLN JULI 2018 ~ BANK BRI DAN NTT	511.01.00	10,500	0	D	18,243
			JUMLAH MUTASI REKENING		10,500	9,947	D	18,243



REKENING : 601.02.01 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	190,316,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	190,116,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	189,916,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	189,716,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	189,516,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	189,316,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	189,116,911
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	200,000	D	188,916,911
29-Aug-2018	000541/JKM/08/2018	001213	PELUNASAN PIUTANG TK SURABAYA (TKB) ~ TK SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	190,316,911
16-Aug-2018	000141/JKK/08/2018	000513	PEMBELIAN FILE KABINET DAN LOCKER UNTUK SD,SMP,TK,SMA,SMK ~ PT. ACE HARDWARE INDONESIA,TBK	502.08.00	5,973,510	0	D	196,290,421
08-Aug-2018	000195/JKK/08/2018	000518	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST 2018 ~ PT. PLN	502.03.00	1,151,505	0	D	197,441,926
27-Aug-2018	000252/JKK/08/2018	000532	PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN YBBS BULAN AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.02.01	4,100,000	0	D	201,541,926
27-Aug-2018	000252/JKK/08/2018	000532	PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN YBBS BULAN AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	507.09.00	3,284,960	0	D	204,826,886
23-Aug-2018	000010/JKK/08/2018	000551	KAS KECIL TK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AIR,DLL ~ TK BARUNAWATI	507.02.00	97,000	0	D	204,923,886
23-Aug-2018	000010/JKK/08/2018	000551	KAS KECIL TK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AIR,DLL ~ TK BARUNAWATI	503.05.00	140,000	0	D	205,063,886
23-Aug-2018	000010/JKK/08/2018	000551	KAS KECIL TK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AIR,DLL ~ TK BARUNAWATI	507.12.00	270,000	0	D	205,333,886
13-Aug-2018	000086/JKK/08/2018	000582	BIAYA MAINTENANCE KOMPUTER SEKOLAH BARUNAWATI BULAN JULI 201 ~ PUTRA COMPT	503.05.00	20,000	0	D	205,353,886
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	960,325	0	D	206,314,211
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	77,400	0	D	206,391,611
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	716,664	0	D	207,108,275
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PEMBAYARAN TAGIHAN Telp&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	171,816	0	D	207,280,091
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	5,398,398	0	D	212,678,489
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	1,882,000	0	D	214,560,489
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	1,060,000	0	D	215,620,489
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	480,000	0	D	216,100,489
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	360,000	0	D	216,460,489
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	2,400,000	0	D	218,860,489
16-Aug-2018	000196/JKK/08/2018	000725	PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM TK,SMA DAN SMK BARUNAWATI SBY ~ PDAM	502.02.00	330,640	0	D	219,191,129
01-Aug-2018	000067/JPJ/08/2018	000085	PIUTANG TK SURABAYA ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	5,000,000	D	214,191,129
01-Aug-2018	000068/JPJ/08/2018	000086	PIUTANG TK SURABAYA ~ TK SURABAYA	401.02.00	0	3,400,000	D	210,791,129
01-Aug-2018	000005/JRR/08/2018	000152	PENGALIHAN PENDAPATAN TK SURABAYA ~	401.02.00	0	1,550,000	D	209,241,129

REKENING :601.02.01

NAMA REKENING :SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	400,000	0	D	209,641,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	100,000	0	D	209,741,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	400,000	0	D	210,141,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	100,000	0	D	210,241,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	100,000	0	D	210,341,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	210,541,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	210,741,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	210,941,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	100,000	0	D	211,041,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	100,000	0	D	211,141,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	400,000	0	D	211,541,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	211,741,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	211,941,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	300,000	0	D	212,241,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	212,441,129
01-Aug-2018	000048/JRR/08/2018	000170	KOREKSI JURNAL ~	401.02.00	200,000	0	D	212,641,129
			JUMLAH MUTASI REKENING		33,674,218	11,350,000	D	212,641,129

REKENING :601.02.02

NAMA REKENING :SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK SEMARANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,374,000
28-Sep-2018	000465/JKM/08/2018	001305	PENERIMAAN SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID	401.02.00	0	1,650,000	D	724,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.01	650,000	0	D	1,374,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.02	250,000	0	D	1,624,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.03	500,000	0	D	2,124,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.09.00	225,000	0	D	2,349,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.10.01	25,000	0	D	2,374,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	147,000	0	D	2,521,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	25,000	0	D	2,546,000
28-Sep-2018	000210/JKK/08/2018	000776	BAYAR GAJI GURU DAN TU DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.03.00	75,000	0	D	2,621,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		1,897,000	1,650,000	D	2,621,000

REKENING : 601.02.03 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK CILACAP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
27-Sep-2018	000709/JKM/08/2018	001291	SALDO AWAL	401.02.00	0	2,640,000	K	4,276,515
28-Sep-2018	000642/JKM/08/2018	001303	PENERIMAAN SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID TK BARUNAWATI	401.02.00	0	2,640,000	K	6,916,515
27-Sep-2018	000250/JKK/08/2018	000766	KOREKSI SALDOAWAI KAS DAN REKLASISIFUKASI KAS BANK ~ BENDAHARA TK BARUNAWATI	511.10.00	3,908	0	K	9,552,607
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.03	2,340,000	0	K	7,212,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	501.01.01	600,000	0	K	6,612,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	501.01.02	100,000	0	K	6,512,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	502.08.00	200,000	0	K	6,312,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.11.03	171,500	0	K	6,141,107
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	502.08.00	810,000	0	K	5,331,107
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	506.01.00	5,000	0	K	5,326,107
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.02.00	36,000	0	K	5,290,107
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	506.03.00	15,500	0	K	5,274,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.02.00	11,000	0	K	5,263,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.14.00	25,000	0	K	5,238,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.02.00	38,000	0	K	5,200,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	508.01.11	10,000	0	K	5,190,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	508.02.04	20,000	0	K	5,170,607
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	506.01.00	8,200	0	K	5,162,407
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	503.05.00	60,000	0	K	5,102,407
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	506.01.00	9,500	0	K	5,092,907
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	508.01.11	160,000	0	K	4,932,907
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	505.07.00	184,120	0	K	4,748,787
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	502.11.00	205,000	0	K	4,543,787
27-Sep-2018	000240/JKK/08/2018	000779	BAYAR GAJI GUR/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,BPJS,DLL	507.03.00	100,000	0	K	4,443,787
28-Sep-2018	000284/JKK/08/2018	000782	KOREKSI JURNAL BALIK ~ BENDAHARA TK BARUNAWATI	401.02.00	2,640,000	0	K	1,803,787
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	502.08.00	2,725,000	0	D	921,213
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	506.02.00	0	2,725,000	K	1,803,787

BENTUK : LH3  
TGL PROSES : 21/01/2019  
HALAMAN : 6

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK CILACAP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	508.02.01	265,000	0	K	1,538,787
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	502.99.00	0	265,000	K	1,803,787
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	501.01.02	100,000	0	K	1,703,787
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	501.01.03	750,000	0	K	953,787
27-Sep-2018	000044/JRR/08/2018	000191	KOREKSI JKK NO.66/JKK/07/2018 TK CILACAP ~	501.01.01	0	850,000	K	1,803,787
			JUMLAH MUTASI REKENING		11,592,728	9,120,000	K	1,803,787

REKENING : 601.02.04

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK PROBOLINGGO 1

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
19-Sep-2018	000143/JKM/08/2018	001289	SALDO AWAL	401.02.00	0	1,600,000	D	1,568,438
19-Sep-2018	000143/JKM/08/2018	001289	PENERIMAAN SPP, UANG PANGKAL DAN UANG PENDAFTARAN ~ WALI MURID TK BARUNAWATI 1	401.01.00	0	525,000	K	31,562
19-Sep-2018	000143/JKM/08/2018	001289	PENERIMAAN SPP, UANG PANGKAL DAN UANG PENDAFTARAN ~ WALI MURID TK BARUNAWATI 1	401.99.00	0	75,000	K	556,562
28-Sep-2018	000546/JKM/08/2018	001296	PENERIMAAN SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID	401.02.00	0	1,600,000	K	631,562
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	501.01.01	545,000	0	K	2,231,562
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	501.01.03	25,000	0	K	1,686,562
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	508.01.11	182,500	0	K	1,661,562
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	507.12.00	50,000	0	K	1,479,062
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.10.00	220,000	0	K	1,429,062
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.01.00	5,250	0	K	1,209,062
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.09.00	16,500	0	K	1,203,812
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.02.00	49,000	0	K	1,187,312
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.02.00	24,500	0	K	1,138,312
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.02.00	24,500	0	K	1,113,812
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.03.00	22,000	0	K	1,091,812
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.02.00	64,000	0	K	1,027,812
19-Sep-2018	000178/JKK/08/2018	000768	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.11.00	6,957,500	0	D	5,929,688
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	501.01.01	545,000	0	D	6,474,688
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	501.01.03	25,000	0	D	6,499,688
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	508.01.11	195,600	0	D	6,695,288
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	506.02.00	2,000	0	D	6,697,288
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	502.03.00	16,382	0	D	6,713,670
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	502.02.00	32,500	0	D	6,746,170
28-Sep-2018	000222/JKK/08/2018	000774	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, DLL	507.12.00	40,000	0	D	6,786,170
			JUMLAH MUTASI REKENING		9,017,732	3,800,000	D	6,786,170

REKENING :601.02.05

NAMA REKENING :SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK BENOA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	7,567,498
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	502.10.00	159,500	0	K	7,407,998
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	507.02.00	21,000	0	K	7,386,998
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	507.10.06	61,400	0	K	7,325,598
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	502.10.00	30,250	0	K	7,295,348
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	501.01.02	260,000	0	K	7,035,348
28-Sep-2018	000039/JRR/08/2018	000193	KOREKSI JKK NO.70/JKK/07/2018 TK BENOA ~	501.01.03	500,000	0	K	6,535,348
			JUMLAH MUTASI REKENING		1,032,150	0	K	6,535,348

REKENING :601.02.06

NAMA REKENING :SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK KOTABARU

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	32,368,513
28-Sep-2018	000471/JKM/08/2018	001302	PENERIMAAN SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID	401.02.00	0	2,340,000	D	30,028,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.02	500,000	0	D	30,528,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.03.00	30,000	0	D	30,558,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.08.00	442,000	0	D	31,000,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	220,000	0	D	31,220,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.12.00	200,000	0	D	31,420,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.99.00	3,350,000	0	D	34,770,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.14.00	804,000	0	D	35,574,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.09	238,000	0	D	35,812,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	503.05.00	90,000	0	D	35,902,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	93,000	0	D	35,995,513
28-Sep-2018	000217/JKK/08/2018	000773	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.02.01	250,000	0	D	36,245,513
28-Sep-2018	000046/JRR/08/2018	000183	PENGALIHAN KE PENDAPATAN PENERIMAAN DD MEI DAN JUNI 2018 ~	401.99.00	0	375,000	D	35,870,513
28-Sep-2018	000046/JRR/08/2018	000183	PENGALIHAN KE PENDAPATAN PENERIMAAN DD MEI DAN JUNI 2018 ~	401.02.00	0	1,800,000	D	34,070,513
28-Sep-2018	000046/JRR/08/2018	000183	PENGALIHAN KE PENDAPATAN PENERIMAAN DD MEI DAN JUNI 2018 ~	403.01.00	0	8,950,000	D	25,120,513
28-Sep-2018	000041/JRR/08/2018	000192	SERAGAM BLN MEI DAN JUNI 2018 YG SDH DATANG ~	502.11.00	3,324,000	0	D	28,444,513
28-Sep-2018	000041/JRR/08/2018	000192	SERAGAM BLN MEI DAN JUNI 2018 YG SDH DATANG ~	502.11.00	6,870,000	0	D	35,314,513
			JUMLAH MUTASI REKENING		16,411,000	13,465,000	D	35,314,513



REKENING : 601.02.07 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK PROBOLINGGO 2

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	20,749,400
28-Sep-2018	000590/JKM/08/2018	001295	PENERIMAAN SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID BARUNAWATI 2	401.02.00	0	2,800,000	D	17,949,400
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	501.01.01	0	1,470,000	D	16,479,400
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	501.06.00	0	130,000	D	16,349,400
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	508.01.11	0	357,600	D	15,991,800
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	507.02.00	0	170,500	D	15,821,300
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	506.01.00	0	65,500	D	15,755,800
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	502.11.00	0	12,363,000	D	3,392,800
19-Sep-2018	000176/JKM/08/2018	001301	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI 2	506.03.00	0	13,300	D	3,379,500
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.01.01	550,000	0	D	3,929,500
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.01.03	1,110,000	0	D	5,039,500
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	508.01.11	281,000	0	D	5,320,500
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.10.01	20,000	0	D	5,340,500
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	502.99.00	247,500	0	D	5,588,000
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.02.00	90,000	0	D	5,678,000
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	506.01.00	15,250	0	D	5,693,250
28-Sep-2018	000234/JKK/08/2018	000764	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.11.00	1,250,000	0	D	6,943,250
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.01	550,000	0	D	7,493,250
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.03	1,110,000	0	D	8,603,250
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	427,600	0	D	9,030,850
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	503.02.00	22,500	0	D	9,053,350
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.10.01	20,000	0	D	9,073,350
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.02.00	45,000	0	D	9,118,350
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.03.00	13,000	0	D	9,131,350
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.01.00	65,500	0	D	9,196,850
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.11.00	12,363,000	0	D	21,559,850
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.03.00	9,000	0	D	21,568,850
19-Sep-2018	000180/JKK/08/2018	000769	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.01.00	4,300	0	D	21,573,150
			JUMLAH MUTASI REKENING		18,193,650	17,369,900	D	21,573,150

REKENING : 601.02.08 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK PULANG PISAU

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	674,100
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	674,100

REKENING : 601.02.09 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK KUPANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	820,000
18-Sep-2018	000084/JKM/08/2018	001298	TERLALU BESAR MEMBUKU BIAYA PRASARANA UMUM ~ TOKO NN	503.03.00	0	75,000	D	745,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	0	21,500	D	723,500
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	502.11.00	0	4,500,000	K	3,776,500
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	0	372,500	K	4,149,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.03.00	0	26,000	K	4,175,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	502.03.00	0	200,000	K	4,375,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	0	14,000	K	4,389,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.03.00	0	26,000	K	4,415,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.06.00	0	3,900,000	K	8,315,000
17-Sep-2018	000068/JKM/08/2018	001299	KOREKSI SALAH MEMBUKU (DOUBLE MEMBUKU) 63/JKK/07/2018 ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.01.01	0	3,500,000	K	11,815,000
18-Sep-2018	000080/JKM/08/2018	001300	PENERIMAAN SUMBANGAN, UANG PENDAFTARAN DAN SPP ~ WALI MURID	404.03.00	0	8,100,000	K	19,915,000
18-Sep-2018	000080/JKM/08/2018	001300	PENERIMAAN SUMBANGAN, UANG PENDAFTARAN DAN SPP ~ WALI MURID	401.99.00	0	4,600,000	K	24,515,000
18-Sep-2018	000080/JKM/08/2018	001300	PENERIMAAN SUMBANGAN, UANG PENDAFTARAN DAN SPP ~ WALI MURID	401.02.00	0	12,960,000	K	37,475,000
28-Sep-2018	000462/JKM/08/2018	001304	PENERIMAA SPP BLN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID	401.02.00	0	1,800,000	K	39,275,000
18-Sep-2018	000139/JKK/08/2018	000762	KOREKSI SELISIH SALDO AKHIR BANK ~ BANK BRI DAN NTT	511.10.00	5,554	0	K	39,269,446
18-Sep-2018	000135/JKK/08/2018	000770	KOREKSI SELISIH SALDO AWAL KAS ~ TK BARUNAWATI	511.10.00	100,000	0	K	39,169,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	501.01.03	900,000	0	K	38,269,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.02.00	47,800	0	K	38,221,646
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	502.03.00	17,200	0	K	38,204,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.01.00	42,000	0	K	38,162,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.14.00	250,000	0	K	37,912,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	507.02.00	5,000	0	K	37,907,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	506.01.00	100,000	0	K	37,807,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	507.02.00	30,000	0	K	37,777,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	507.09.00	25,000	0	K	37,752,446
28-Sep-2018	000209/JKK/08/2018	000775	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI, TOKO NN, DLL	507.10.01	50,000	0	K	37,702,446
17-Sep-2018	000134/JKK/08/2018	000785	KOREKSI SALAH MEMBUKU ( DOUBLE MEMBUKU) 87/JKM/07/2018 ~ ORANG TUA MURID	403.01.00	4,500,000	0	K	33,202,446

REKENING : 601.02.09 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK KUPANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
17-Sep-2018	000134/JKK/08/2018	000785	KOREKSI SALAH MEMBUKU ( DOUBLE MEMBUKU) 87/JKM/07/2018 ~ ORANG TUA MURID	401.02.00	9,840,000	0	K	23,362,446
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.01.00	223,700	0	K	23,138,746
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	15,000	0	K	23,123,746
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	503.05.00	2,637,800	0	K	20,485,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	503.03.00	6,629,000	0	K	13,856,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	672,000	0	K	13,184,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	264,000	0	K	12,920,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.10.06	249,000	0	K	12,671,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	120,000	0	K	12,551,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	720,000	0	K	11,831,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	75,000	0	K	11,756,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	77,500	0	K	11,679,446
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.11.00	781,000	0	K	10,898,446
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	502.08.00	377,500	0	K	10,520,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.10.06	375,000	0	K	10,145,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	45,000	0	K	10,100,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.03.00	52,000	0	K	10,048,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.02.00	31,000	0	K	10,017,946
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.14.00	67,500	0	K	9,950,446
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	507.14.00	248,900	0	K	9,701,546
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.11.00	1,250,000	0	K	8,451,546
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	506.02.00	30,000	0	K	8,421,546
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	503.04.00	449,650	0	K	7,971,896
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	508.02.04	240,000	0	K	7,731,896
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.01.01	2,400,000	0	K	5,331,896

REKENING : 601.02.09 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK KUPANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	501.01.03	1,500,000	0	K	3,831,896
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	508.02.01	500,000	0	K	3,331,896
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	502.08.00	366,850	0	K	2,965,046
18-Sep-2018	000137/JKK/08/2018	000786	PENGELUARAN GAJI/HONOR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI DLL DI KUPANG	503.03.00	258,000	0	K	2,707,046
18-Sep-2018	000007/JRR/08/2018	000182	PENERIMAAN BAJU SERAGAM ~	502.11.00	7,785,000	0	D	5,077,954
18-Sep-2018	000008/JRR/08/2018	000188	PENERIMAAN BAJU SERAGAM ~	502.11.00	4,500,000	0	D	9,577,954
			JUMLAH MUTASI REKENING		48,852,954	40,095,000	D	9,577,954

REKENING : 601.02.10 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK LEMBAR

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	7,562,000
28-Sep-2018	000474/JKM/08/2018	001290	PENERIMAAN SPP BLN JULI DAN AGUSTUS 2018 ~ WALI MURID	401.02.00	0	4,510,000	K	12,072,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	501.01.01	0	675,000	K	12,747,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	501.01.02	0	200,000	K	12,947,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	503.02.00	0	1,003,500	K	13,950,500
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	507.10.01	0	305,000	K	14,255,500
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	502.02.00	0	37,500	K	14,293,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	502.03.00	0	30,000	K	14,323,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	502.08.00	0	243,500	K	14,566,500
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	506.01.00	0	180,500	K	14,747,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	507.02.00	0	169,000	K	14,916,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	507.03.00	0	215,000	K	15,131,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	507.11.05	0	5,630,000	K	20,761,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	508.01.10	0	85,000	K	20,846,000
20-Sep-2018	000286/JKM/08/2018	001308	KOREKSI JURNAL BALIK ~ TK BARUNAWATI	508.02.01	0	675,000	K	21,521,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.01	720,000	0	K	20,801,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.02	200,000	0	K	20,601,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.03	250,000	0	K	20,351,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.02.00	37,500	0	K	20,313,500
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.03.00	30,000	0	K	20,283,500
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.08.00	243,500	0	K	20,040,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.02.00	100,000	0	K	19,940,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.02.01	200,000	0	K	19,740,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.03.00	15,000	0	K	19,725,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.10.01	10,000	0	K	19,715,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	85,000	0	K	19,630,000
28-Sep-2018	000220/JKK/08/2018	000778	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.99.00	50,000	0	K	19,580,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.01	720,000	0	K	18,860,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.02	200,000	0	K	18,660,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.01.03	250,000	0	K	18,410,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	503.03.00	1,003,500	0	K	17,406,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.02.00	37,500	0	K	17,369,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.03.00	30,000	0	K	17,339,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.08.00	243,000	0	K	17,096,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.01.00	75,000	0	K	17,021,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.02.00	38,000	0	K	16,983,000
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	506.02.00	47,500	0	K	16,935,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.02.00	20,000	0	K	16,915,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.02.00	169,000	0	K	16,746,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	501.02.01	200,000	0	K	16,546,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.03.00	15,000	0	K	16,531,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.11.00	5,630,000	0	K	10,901,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	507.10.01	10,000	0	K	10,891,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.01.11	85,000	0	K	10,806,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	508.02.01	675,000	0	K	10,131,500
20-Sep-2018	000193/JKK/08/2018	000784	BAYAR GAJI,LISTRIK,AIR DAN BIAYA2 LAINNYA ~ PEGAWAI,DLL	502.08.00	500	0	K	10,131,000
19-Sep-2018	000020/JRR/08/2018	000190	KOREKSI SALAH MEMBUKU JKM NO.78/JKM/07/2018 ~	401.02.00	14,700,000	0	D	4,569,000

REKENING : 601.02.10 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK LEMBAR

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
19-Sep-2018	000020/JRR/08/2018	000190	KOREKSI SALAH MEMBUKU JKM NO.78/JKM/07/2018 ~	403.01.00	0	7,200,000	K	2,631,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		26,090,000	21,159,000	K	2,631,000

REKENING : 601.02.11 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK BADAS

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	15,092,034
28-Sep-2018	000444/JKM/08/2018	001292	PENERIMAAN SISWA BARU ~ WALI MURID	403.01.00	0	495,000	K	15,587,034
28-Sep-2018	000444/JKM/08/2018	001292	PENERIMAAN SISWA BARU ~ WALI MURID	401.02.00	0	50,000	K	15,637,034
28-Sep-2018	000444/JKM/08/2018	001292	PENERIMAAN SISWA BARU ~ WALI MURID	401.99.00	0	80,000	K	15,717,034
28-Sep-2018	000444/JKM/08/2018	001292	PENERIMAAN SISWA BARU ~ WALI MURID	401.99.00	0	150,000	K	15,867,034
28-Sep-2018	000443/JKM/08/2018	001306	PENERIMAAN SPP DAN UANG ALAT TULIS ~ WALI MURID	401.02.00	0	1,450,000	K	17,317,034
28-Sep-2018	000443/JKM/08/2018	001306	PENERIMAAN SPP DAN UANG ALAT TULIS ~ WALI MURID	401.99.00	0	320,000	K	17,637,034
21-Sep-2018	000435/JKM/08/2018	001307	KOREKSI SELISIH SALDO AWAL KAS ~ TK BARUNAWATI	405.99.00	0	100,000	K	17,737,034
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.14.00	23,000	0	K	17,714,034
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	506.01.00	15,000	0	K	17,699,034
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	506.01.00	9,500	0	K	17,689,534
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.02.00	102,500	0	K	17,587,034
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	508.02.04	470,000	0	K	17,117,034
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	506.01.00	74,200	0	K	17,042,834
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	506.03.00	24,240	0	K	17,018,594
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	502.02.00	19,600	0	K	16,998,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.09.00	100,000	0	K	16,898,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	507.10.06	136,000	0	K	16,762,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.01.01	1,545,000	0	K	15,217,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.01.02	195,000	0	K	15,022,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.01.03	325,000	0	K	14,697,994
28-Sep-2018	000208/JKK/08/2018	000777	BAYAR GAJI GURU/KARYAWAN DAN BIAYA 2 LAINNYA ~ PEGAWAI,TOKO NN,DLL	501.02.01	250,000	0	K	14,447,994
21-Sep-2018	000032/JRR/08/2018	000184	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	507.02.00	105,000	0	K	14,342,994
21-Sep-2018	000032/JRR/08/2018	000184	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	506.02.00	0	105,000	K	14,447,994
20-Sep-2018	000022/JRR/08/2018	000185	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.99.00	0	320,000	K	14,767,994
20-Sep-2018	000022/JRR/08/2018	000185	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.99.00	0	200,000	K	14,967,994
20-Sep-2018	000022/JRR/08/2018	000185	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	403.01.00	0	990,000	K	15,957,994
21-Sep-2018	000028/JRR/08/2018	000186	KOREKSI JKM NO.125/JKM/07/2018 TK BADAS ~	401.01.00	26,350,000	0	D	10,392,006
21-Sep-2018	000028/JRR/08/2018	000186	KOREKSI JKM NO.125/JKM/07/2018 TK BADAS ~	403.01.00	0	16,830,000	K	6,437,994
21-Sep-2018	000028/JRR/08/2018	000186	KOREKSI JKM NO.125/JKM/07/2018 TK BADAS ~	401.02.00	0	1,700,000	K	8,137,994
21-Sep-2018	000028/JRR/08/2018	000186	KOREKSI JKM NO.125/JKM/07/2018 TK BADAS ~	401.99.00	0	7,820,000	K	15,957,994
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	506.02.00	2,372,500	0	K	13,585,494
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	502.08.00	0	2,008,000	K	15,593,494
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	507.02.00	0	364,500	K	15,957,994
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	501.01.01	520,000	0	K	15,437,994

REKENING : 601.02.11 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI PG/TK BADAS

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	501.01.02	0	195,000	K	15,632,994
21-Sep-2018	000029/JRR/08/2018	000187	KOREKSI JKK NO.69/JKK/07/2018 TK BADAS ~	501.01.03	0	325,000	K	15,957,994
21-Sep-2018	000034/JRR/08/2018	000189	KOREKSI DOUBLE MEMBUKU JRR NO.29/JRR/08/2018 TK BADAS ~	502.08.00	4,016,000	0	K	11,941,994
21-Sep-2018	000034/JRR/08/2018	000189	KOREKSI DOUBLE MEMBUKU JRR NO.29/JRR/08/2018 TK BADAS ~	507.02.00	729,000	0	K	11,212,994
21-Sep-2018	000034/JRR/08/2018	000189	KOREKSI DOUBLE MEMBUKU JRR NO.29/JRR/08/2018 TK BADAS ~	506.02.00	0	4,745,000	K	15,957,994
20-Sep-2018	000023/JRR/08/2018	000194	PENGALIHAN KE BIAYA ~	502.11.00	14,335,000	0	K	1,622,994
			JUMLAH MUTASI REKENING		51,716,540	38,247,500	K	1,622,994

REKENING : 601.03.01 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN PG/TK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
10-Aug-2018	000337/JKM/08/2018	001072	SALDO AWAL				K	23,200,000
			SETORAN SPP TK SURABAYA BL. JULI 2018 ~ TK SURABAYA	401.03.00	0	600,000	K	23,800,000
23-Aug-2018	000010/JKK/08/2018	000551	KAS KECIL TK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY	502.08.00	483,500	0	K	23,316,500
			KONSUMSI,AIR,DLL ~ TK BARUNAWATI					
01-Aug-2018	000062/JRR/08/2018	000144	KOREKSI PENDAPATAN TAHUN LALU ~	405.07.00	0	500,000	K	23,816,500
01-Aug-2018	000005/JRR/08/2018	000152	PENGALIHAN PENDAPATAN TK SURABAYA ~	401.03.00	0	5,400,000	K	29,216,500
			JUMLAH MUTASI REKENING		483,500	6,500,000	K	29,216,500

REKENING : 601.03.06 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN PG/TK KOTABARU

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	3,920,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	3,920,000

REKENING : 601.03.09 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN PG/TK KUPANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	9,300,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	9,300,000

REKENING : 601.03.11 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN PG/TK BADAS

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,525,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,525,000





REKENING : 602.02.01 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SD SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	30,966,820
01-Aug-2018	000696/JKM/08/2018	000699	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	31,216,820
09-Aug-2018	000353/JKM/08/2018	000736	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (1) ~ SD SURABAYA	101.08.01	779,000	0	D	31,995,820
09-Aug-2018	000354/JKM/08/2018	000737	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (2) ~ SD SURABAYA	101.08.01	279,000	0	D	32,274,820
03-Aug-2018	000387/JKM/08/2018	000768	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	750,000	0	D	33,024,820
14-Aug-2018	000363/JKM/08/2018	000770	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (3) ~ SD SURABAYA	101.08.01	279,000	0	D	33,303,820
15-Aug-2018	000351/JKM/08/2018	000772	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	33,553,820
09-Aug-2018	000355/JKM/08/2018	000773	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	779,000	0	D	34,332,820
07-Aug-2018	000346/JKM/08/2018	000816	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (1) ~ SD SURABAYA	101.08.01	1,308,000	0	D	35,640,820
01-Aug-2018	000699/JKM/08/2018	000857	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	279,000	0	D	35,919,820
03-Aug-2018	000341/JKM/08/2018	000891	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (4) ~ SD SURABAYA	101.08.01	779,000	0	D	36,698,820
14-Aug-2018	000364/JKM/08/2018	000892	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	36,948,820
07-Aug-2018	000347/JKM/08/2018	000893	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (2) ~ SD SURABAYA	101.08.01	1,279,000	0	D	38,227,820
16-Aug-2018	000368/JKM/08/2018	000894	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (1) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	38,477,820
03-Aug-2018	000340/JKM/08/2018	000976	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (2) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	38,727,820
03-Aug-2018	000394/JKM/08/2018	000977	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (5) ~ SD SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	39,227,820
07-Aug-2018	000383/JKM/08/2018	000978	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (2) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	39,477,820
03-Aug-2018	000339/JKM/08/2018	001016	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (1) ~ SD SURABAYA	101.08.01	2,750,000	0	D	42,227,820
14-Aug-2018	000362/JKM/08/2018	001017	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (1) ~ SD SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	42,727,820
15-Aug-2018	000352/JKM/08/2018	001019	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (4) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	42,977,820
09-Aug-2018	000356/JKM/08/2018	001020	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (6) ~ SD SURABAYA	101.08.01	750,000	0	D	43,727,820
03-Aug-2018	000431/JKM/08/2018	001031	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (3) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	43,977,820
15-Aug-2018	000361/JKM/08/2018	001034	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (3) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	44,227,820
01-Aug-2018	000698/JKM/08/2018	001122	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (4) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	44,477,820
01-Aug-2018	000695/JKM/08/2018	001172	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (6) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	44,727,820
01-Aug-2018	000701/JKM/08/2018	001173	PELUNASAN PIUTANG SD SURABAYA (6) ~ SD SURABAYA	101.08.01	250,000	0	D	44,977,820
16-Aug-2018	000141/JKK/08/2018	000513	PEMBELIAN FILE KABINET DAN LOCKER UNTUK SD,SMP,TK,SMA,SMK ~ PT. ACE HARDWARE INDONESIA,TBK	502.08.00	11,947,020	0	D	56,924,840
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	1,628,200	0	D	58,553,040
14-Aug-2018	000206/JKK/08/2018	000598	SPP ANAK GURU SD ~ SD BARUNAWATI SBY	401.02.00	125,000	0	D	58,678,040
14-Aug-2018	000204/JKK/08/2018	000621	SPP ANAK GURU SD SBY ~ SD BARUNAWATI SBY	401.02.00	125,000	0	D	58,803,040
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	2,053,237	0	D	60,856,277
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	174,149	0	D	61,030,426
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	1,612,494	0	D	62,642,920
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	20,735,160	0	D	83,378,080
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	4,438,750	0	D	87,816,830
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	3,620,000	0	D	91,436,830
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	1,100,000	0	D	92,536,830
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	330,000	0	D	92,866,830
06-Aug-2018	000041/JKK/08/2018	000693	PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN SEKOLAH BL JULI 20 ~ BENDAHARA YBBS	501.12.00	192,000	0	D	93,058,830

REKENING : 602.02.01 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SD SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	4,350,000	0	D	97,408,830
14-Aug-2018	000205/JKK/08/2018	000709	SPP ANAK GURU SD ~ SD BARUNAWATI SBY	401.02.00	125,000	0	D	97,533,830
01-Aug-2018	000094/JPJ/08/2018	000016	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	3,366,000	D	94,167,830
01-Aug-2018	000096/JPJ/08/2018	000017	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	2,058,000	D	92,109,830
01-Aug-2018	000097/JPJ/08/2018	000058	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	6,424,000	D	85,685,830
01-Aug-2018	000093/JPJ/08/2018	000081	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	7,087,000	D	78,598,830
01-Aug-2018	000095/JPJ/08/2018	000082	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	6,261,000	D	72,337,830
01-Aug-2018	000098/JPJ/08/2018	000083	PIUTANG SD SURABAYA ~ SD SURABAYA	401.02.00	0	6,595,000	D	65,742,830
			JUMLAH MUTASI REKENING		66,567,010	31,791,000	D	65,742,830

REKENING : 602.02.02 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SD SEMARANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	6,110,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	6,110,000

REKENING : 602.02.03 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SD BANJARMASIN

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	6,720,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	6,720,000

REKENING : 602.03.01 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN SD SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000165/JKK/08/2018	000608	SALDO AWAL				K	21,500,000
			PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DI SD BARUNAWATI SURABAYA ~ WARLAH BIRU	502.08.00	493,500	0	K	21,006,500
08-Aug-2018	000052/JKK/08/2018	000639	KAS KECIL SD BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BELI GULA,GALON,CHEER ~ SD BARUNAWATI	502.08.00	150,000	0	K	20,856,500
08-Aug-2018	000052/JKK/08/2018	000639	KAS KECIL SD BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BELI GULA,GALON,CHEER ~ SD BARUNAWATI	503.04.00	464,500	0	K	20,392,000
16-Aug-2018	000170/JKK/08/2018	000668	PERLENGKAPAN SARANA PEMBELAJARAN TK BARUNAWATI SURABAYA ~ WARLAH BIRU	502.08.00	2,000,000	0	K	18,392,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		3,108,000	0	K	18,392,000

REKENING : 602.04.01 NAMA REKENING : BOS SD SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
08-Aug-2018	000195/JKK/08/2018	000518	SALDO AWAL	502.03.00	1,760,085	0	D	2,195,281
			PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST 2018 ~ PT. PLN				D	3,955,366
27-Aug-2018	000245/JKK/08/2018	000531	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN SEKOLAH & HOSTING SEKOLAH ~ PT. BEON INTERMEDIA	502.04.00	633,600	0	D	4,588,966
08-Aug-2018	000052/JKK/08/2018	000639	KAS KECIL SD BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BELI GULA,GALON,CHEER ~ SD BARUNAWATI	507.02.00	256,000	0	D	4,844,966
08-Aug-2018	000052/JKK/08/2018	000639	KAS KECIL SD BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BELI GULA,GALON,CHEER ~ SD BARUNAWATI	506.02.00	120,000	0	D	4,964,966
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PEMBAYARAN TAGIHAN Telp&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	86,014	0	D	5,050,980
21-Aug-2018	000043/JRR/08/2018	000147	PERTANGGUNG JAWABAN UM PB PDAM SD,SMP&SERVICE PANTHER ~	502.02.00	726,140	0	D	5,777,120
			JUMLAH MUTASI REKENING		3,581,839	0	D	5,777,120

REKENING : 602.04.02 NAMA REKENING : BOS SD SEMARANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	19,715,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	19,715,000

REKENING : 603.01.01 NAMA REKENING : UANG PANGKAL SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000002/JRR/08/2018	000151	SALDO AWAL	401.01.00	0	4,850,000	K	83,175,000
			PENGALIHAN PENDAPATAN DD PSB SMP SURABAYA ~				K	88,025,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	4,850,000	K	88,025,000

REKENING : 603.02.01

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,341,357,425
03-Aug-2018	000056/JKM/08/2018	000591	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	900,000	0	D	2,342,257,425
06-Aug-2018	000060/JKM/08/2018	000592	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,100,000	0	D	2,344,357,425
07-Aug-2018	000071/JKM/08/2018	000594	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	780,500	0	D	2,345,137,925
07-Aug-2018	000072/JKM/08/2018	000595	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,346,537,925
08-Aug-2018	000079/JKM/08/2018	000596	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	2,348,337,925
15-Aug-2018	000322/JKM/08/2018	000598	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,349,037,925
01-Aug-2018	000051/JKM/08/2018	000609	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,349,737,925
03-Aug-2018	000054/JKM/08/2018	000610	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,350,337,925
03-Aug-2018	000057/JKM/08/2018	000611	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	2,352,137,925
07-Aug-2018	000070/JKM/08/2018	000612	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	2,353,637,925
15-Aug-2018	000313/JKM/08/2018	000615	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,100,000	0	D	2,355,737,925
23-Aug-2018	000515/JKM/08/2018	000634	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,356,337,925
20-Aug-2018	000491/JKM/08/2018	000792	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,356,637,925
31-Aug-2018	000536/JKM/08/2018	000793	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,357,337,925
03-Aug-2018	000059/JKM/08/2018	000798	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	780,500	0	D	2,358,118,425
07-Aug-2018	000078/JKM/08/2018	000800	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,180,500	0	D	2,360,298,925
10-Aug-2018	000163/JKM/08/2018	000802	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	2,361,498,925
07-Aug-2018	000066/JKM/08/2018	000880	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	2,362,998,925
10-Aug-2018	000165/JKM/08/2018	000881	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,130,500	0	D	2,364,129,425
10-Aug-2018	000263/JKM/08/2018	000882	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,364,429,425
16-Aug-2018	000272/JKM/08/2018	000883	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,365,129,425
21-Aug-2018	000492/JKM/08/2018	000937	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,365,829,425
21-Aug-2018	000503/JKM/08/2018	000938	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,366,179,425
16-Aug-2018	000324/JKM/08/2018	000960	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,366,879,425
16-Aug-2018	000328/JKM/08/2018	000961	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,367,179,425
01-Aug-2018	000049/JKM/08/2018	000992	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,100,000	0	D	2,369,279,425
03-Aug-2018	000053/JKM/08/2018	000993	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,369,879,425
06-Aug-2018	000062/JKM/08/2018	000994	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,880,500	0	D	2,372,759,925
07-Aug-2018	000073/JKM/08/2018	000995	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	2,374,259,925
06-Aug-2018	000061/JKM/08/2018	000996	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,374,859,925
08-Aug-2018	000114/JKM/08/2018	000997	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,375,559,925
16-Aug-2018	000267/JKM/08/2018	001001	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,376,159,925
14-Aug-2018	000279/JKM/08/2018	001002	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,376,759,925
15-Aug-2018	000311/JKM/08/2018	001003	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,378,159,925
21-Aug-2018	000501/JKM/08/2018	001056	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,378,509,925
23-Aug-2018	000507/JKM/08/2018	001057	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	2,379,709,925
01-Aug-2018	000048/JKM/08/2018	001067	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	900,000	0	D	2,380,609,925
03-Aug-2018	000058/JKM/08/2018	001069	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,050,000	0	D	2,381,659,925
07-Aug-2018	000067/JKM/08/2018	001070	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,381,959,925
16-Aug-2018	000268/JKM/08/2018	001073	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,050,000	0	D	2,383,009,925
14-Aug-2018	000306/JKM/08/2018	001074	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	2,386,009,925
16-Aug-2018	000330/JKM/08/2018	001076	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	2,387,809,925
31-Aug-2018	000534/JKM/08/2018	001108	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,388,159,925
28-Aug-2018	000520/JKM/08/2018	001112	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,388,459,925
30-Aug-2018	000532/JKM/08/2018	001113	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,388,759,925
20-Aug-2018	000485/JKM/08/2018	001159	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,389,109,925

REKENING : 603.02.01 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
21-Aug-2018	000505/JKM/08/2018	001161	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,389,409,925
23-Aug-2018	000509/JKM/08/2018	001162	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,390,809,925
29-Aug-2018	000521/JKM/08/2018	001163	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,391,409,925
29-Aug-2018	000529/JKM/08/2018	001164	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,392,809,925
29-Aug-2018	000531/JKM/08/2018	001165	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,394,209,925
21-Aug-2018	000494/JKM/08/2018	001207	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	900,000	0	D	2,395,109,925
21-Aug-2018	000497/JKM/08/2018	001208	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	2,396,759,925
23-Aug-2018	000517/JKM/08/2018	001209	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,397,359,925
24-Aug-2018	000519/JKM/08/2018	001210	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,397,659,925
29-Aug-2018	000528/JKM/08/2018	001211	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,398,009,925
31-Aug-2018	000533/JKM/08/2018	001212	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	300,000	0	D	2,398,309,925
01-Aug-2018	000042/JKM/08/2018	001240	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	2,399,809,925
07-Aug-2018	000064/JKM/08/2018	001241	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,400,509,925
07-Aug-2018	000065/JKM/08/2018	001242	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	2,100,000	0	D	2,402,609,925
08-Aug-2018	000111/JKM/08/2018	001244	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (8C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	2,404,109,925
08-Aug-2018	000117/JKM/08/2018	001245	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7D) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,404,459,925
09-Aug-2018	000154/JKM/08/2018	001246	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	900,000	0	D	2,405,359,925
16-Aug-2018	000273/JKM/08/2018	001247	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,400,000	0	D	2,406,759,925
14-Aug-2018	000281/JKM/08/2018	001248	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	350,000	0	D	2,407,109,925
15-Aug-2018	000317/JKM/08/2018	001249	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9C) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,407,709,925
08-Aug-2018	000116/JKM/08/2018	001260	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,408,309,925
09-Aug-2018	000148/JKM/08/2018	001262	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (7A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	700,000	0	D	2,409,009,925
10-Aug-2018	000157/JKM/08/2018	001263	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	2,409,609,925
16-Aug-2018	000270/JKM/08/2018	001265	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,280,500	0	D	2,410,890,425
14-Aug-2018	000308/JKM/08/2018	001266	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9B) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	2,412,090,425
15-Aug-2018	000319/JKM/08/2018	001267	PELUNASAN PIUTANG SMP SURABAYA (9A) ~ SMP SURABAYA	101.08.01	900,000	0	D	2,412,990,425
16-Aug-2018	000141/JKK/08/2018	000513	PEMBELIAN FILE KABINET DAN LOCKER UNTUK SD,SMP,TK,SMA,SMK ~ PT. ACE HARDWARE INDONESIA,TBK	502.08.00	11,947,020	0	D	2,424,937,445
31-Aug-2018	000279/JKK/08/2018	000525	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,200,000	0	D	2,426,137,445
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	3,802,780	0	D	2,429,940,225
03-Aug-2018	000027/JKK/08/2018	000574	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN GDG SMP&SMA ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,800,000	0	D	2,431,740,225
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,500,000	0	D	2,433,240,225
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	500,000	0	D	2,433,740,225
06-Aug-2018	000038/JKK/08/2018	000584	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI PART TIMER BL JULI 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	875,000	0	D	2,434,615,225
14-Aug-2018	000121/JKK/08/2018	000600	PENGGANTIAN BY PARTISIPASI MKKS KECAMATAN 2017-2018 DI SMP ~ SMP BARUNAWATI	511.08.00	5,418,000	0	D	2,440,033,225
16-Aug-2018	000154/JKK/08/2018	000606	PB BAHAN UNTUK PERBAIKAN TEMPAT WUDHU & MUSHOLLLA SMP&SMA ~ LOGAM JAYA	503.02.00	14,335,000	0	D	2,454,368,225
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	507.02.00	112,500	0	D	2,454,480,725
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	502.01.00	250,000	0	D	2,454,730,725
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	507.01.00	1,340,000	0	D	2,456,070,725

REKENING : 603.02.01

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	507.03.00	25,000	0	D	2,456,095,725
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	508.02.04	700,000	0	D	2,456,795,725
01-Aug-2018	000003/JKK/08/2018	000623	BY PEMBELIAN 3 PINTU ALUMINIUM UNTUK SMP BARUNAWATI SBY ~ GUNA INDAH MAKMUR	503.02.00	4,250,000	0	D	2,461,045,725
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	4,826,721	0	D	2,465,872,446
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	406,348	0	D	2,466,278,794
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	3,583,320	0	D	2,469,862,114
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	43,633,154	0	D	2,513,495,268
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	16,478,750	0	D	2,529,974,018
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	17,150,000	0	D	2,547,124,018
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	5,750,000	0	D	2,552,874,018
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	1,740,000	0	D	2,554,614,018
06-Aug-2018	000041/JKK/08/2018	000693	PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN SEKOLAH BL JULI 20 ~ BENDAHARA YBBS	501.12.00	1,968,000	0	D	2,556,582,018
13-Aug-2018	000095/JKK/08/2018	000703	PELUNASAN PEMBELIAN MEJA LAB 120 UNIT UNTUK SMP,SMK, STIAMAK ~ PUJAAAN KAMPUS	502.08.00	15,500,000	0	D	2,572,082,018
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	10,750,000	0	D	2,582,832,018
24-Aug-2018	000239/JKK/08/2018	000713	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMA&SMK BWT ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	600,000	0	D	2,583,432,018
14-Aug-2018	000122/JKK/08/2018	000752	PENGgantian DANA IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	507.09.00	2,500,000	0	D	2,585,932,018
16-Aug-2018	000150/JKK/08/2018	000760	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP, SMA, SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,050,000	0	D	2,586,982,018
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	502.01.00	300,000	0	D	2,587,282,018
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	507.01.00	1,927,500	0	D	2,589,209,518
01-Aug-2018	000066/JPJ/08/2018	000026	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,472,000	D	2,578,737,518
01-Aug-2018	000002/JPJ/08/2018	000039	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	9,322,000	D	2,569,415,518
01-Aug-2018	000026/JPJ/08/2018	000040	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,061,000	D	2,559,354,518
01-Aug-2018	000024/JPJ/08/2018	000046	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	9,000,000	D	2,550,354,518
01-Aug-2018	000025/JPJ/08/2018	000047	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	8,700,000	D	2,541,654,518
01-Aug-2018	000028/JPJ/08/2018	000048	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,061,000	D	2,531,593,518
01-Aug-2018	000030/JPJ/08/2018	000049	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	9,750,000	D	2,521,843,518
01-Aug-2018	000001/JPJ/08/2018	000084	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	9,000,000	D	2,512,843,518
01-Aug-2018	000029/JPJ/08/2018	000102	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	9,900,000	D	2,502,943,518
01-Aug-2018	000050/JPJ/08/2018	000103	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,311,000	D	2,492,632,518
01-Aug-2018	000062/JPJ/08/2018	000109	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,311,000	D	2,482,321,518
01-Aug-2018	000065/JPJ/08/2018	000110	PIUTANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.02.00	0	10,297,000	D	2,472,024,518

REKENING : 603.02.01 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000053/JRR/08/2018	000148	JURNAL KOREKSI ~	401.02.00	15,300,000	0	D	2,487,324,518
01-Aug-2018	000004/JRR/08/2018	000150	PENGALIHAN PENDAPATAN ~	401.02.00	0	15,300,000	D	2,472,024,518
01-Aug-2018	000002/JRR/08/2018	000151	PENGALIHAN PENDAPATAN DD PSB SMP SURABAYA ~	401.02.00	0	700,000	D	2,471,324,518
			JUMLAH MUTASI REKENING		263,152,093	133,185,000	D	2,471,324,518

REKENING : 603.02.02 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMP SEMARANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	41,630,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	41,630,000

REKENING : 603.03.01 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
31-Aug-2018	000535/JKM/08/2018	000635	SALDO AWAL				K	154,388,000
			SETORAN DAFTAR ULANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.03.00	0	825,000	K	155,213,000
31-Aug-2018	000539/JKM/08/2018	000636	SETORAN DAFTAR ULANG SMP SURABAYA ~ SMP SURABAYA	401.03.00	0	300,000	K	155,513,000
07-Aug-2018	000077/JKM/08/2018	000799	SETOR DAFTAR ULANG SMP ~ SMP SURABAYA	401.03.00	0	500,000	K	156,013,000
27-Aug-2018	000247/JKK/08/2018	000565	PEMBAYARAN TAGIHAN BUMIPUTERA UNTUK SMP & SMK BARUNAWATI ~ BUMIPUTERA	505.08.00	9,256,000	0	K	146,757,000
01-Aug-2018	000002/JRR/08/2018	000151	PENGALIHAN PENDAPATAN DD PSB SMP SURABAYA ~	401.03.00	0	1,500,000	K	148,257,000
01-Aug-2018	000003/JRR/08/2018	000173	PENGALIHAN PENDAPATAN ~	401.03.00	0	22,841,000	K	171,098,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		9,256,000	25,966,000	K	171,098,000



REKENING : 603.04.01 NAMA REKENING : BOS SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
15-Aug-2018	000187/JKM/08/2018	000797	SALDO AWAL	502.02.00	0	11,203,500	K	67,492,564
08-Aug-2018	000195/JKK/08/2018	000518	PENERIMAAN BY PDAM (NOV-MEI 2018) ATAS PEMAKAIAN PDAM SMP ~ PT. WIRATAMA GRAHA RAHARJA	502.03.00	10,530,630	0	K	78,696,064
27-Aug-2018	000245/JKK/08/2018	000531	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST 2018 ~ PT. PLN	502.04.00	633,600	0	K	68,165,434
23-Aug-2018	000021/JKK/08/2018	000554	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN SEKOLAH & HOSTING SEKOLAH ~ PT. BEON INTERMEDIA	502.04.00	633,600	0	K	67,531,834
09-Aug-2018	000064/JKK/08/2018	000588	PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR SMP BARUNAWATI SURABAYA ~ WARLAH BIRU	506.02.00	1,544,700	0	K	65,987,134
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER SMP BARUNAWATI SURABAYA ~ WAWRLAH BIRU	502.05.00	2,350,000	0	K	63,637,134
16-Aug-2018	000158/JKK/08/2018	000607	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	506.04.00	284,000	0	K	63,353,134
09-Aug-2018	000062/JKK/08/2018	000640	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMP BARUNAWATI	506.02.00	268,000	0	K	63,085,134
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PENGGANTIAN KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RPP SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	501.12.00	1,716,500	0	K	61,368,634
09-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	982,858	0	K	60,385,776
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	PENGGANTIAN BIAYA KEGIATAN TEST IQ SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	508.01.13	5,700,000	0	K	54,685,776
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	506.01.00	270,000	0	K	54,415,776
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	506.04.00	240,000	0	K	54,175,776
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	506.02.00	75,500	0	K	54,100,276
23-Aug-2018	000011/JKK/08/2018	000761	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	503.02.00	138,000	0	K	53,962,276
21-Aug-2018	000043/JRR/08/2018	000147	KAS KECIL SMP BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,CETAK,DLL ~ SMP BARUNAWATI	502.02.00	4,287,640	0	K	49,674,636
			PERTANGGUNG JAWABAN UM PB PDAM SD,SMP&SERVICE PANTHER ~	502.02.00	4,287,640	0	K	49,674,636
			JUMLAH MUTASI REKENING		29,021,428	11,203,500	K	49,674,636

REKENING : 603.04.02 NAMA REKENING : BOS SMP SEMARANG

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	7,000,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	7,000,000

REKENING : 603.05.01 NAMA REKENING : BOPDA SMP SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
10-Aug-2018	000266/JKM/08/2018	001264	SALDO AWAL	404.02.00	0	15,481,162	K	20,892,956
13-Aug-2018	000086/JKK/08/2018	000582	SETORAN BOPDA SMP BL. JUNI 2018 ~ SMP SURABAYA	503.05.00	1,935,000	0	K	36,374,118
			BIAYA MAINTENANCE KOMPUTER SEKOLAH BARUNAWATI BULAN JULI 201 ~ PUTRA COMPT				K	34,439,118
			JUMLAH MUTASI REKENING		1,935,000	15,481,162	K	34,439,118

BENTUK : LH3  
TGL PROSES : 21/01/2019  
HALAMAN : 26

NAMA REKENING : UANG PANGKAL SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
08-Aug-2018	000183/JKM/08/2018	001008	SALDO AWAL				K	208,150,000
			SETORAN SPP DIBAYAR DIMUKA DAN PIUTANG UP TAHUN LALU ~ SMA BARUNAWATI	103.04.01	0	250,000	K	208,400,000
06-Aug-2018	000164/JKM/08/2018	001250	SETORAN PPDB TAHUN 2018 - 2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.01.00	0	2,500,000	K	210,900,000
06-Aug-2018	000164/JKM/08/2018	001250	SETORAN PPDB TAHUN 2018 - 2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.01.00	0	750,000	K	211,650,000
01-Aug-2018	000104/JPJ/08/2018	000021	PIUTANG UP SISWA ~ SMA BARUNAWATI	401.01.00	0	1,500,000	K	213,150,000
01-Aug-2018	000103/JPJ/08/2018	000059	PIUTANG UANGPANGKAL, DU, ADMINISTRASI SISWA ~ SMA BARUNAWATI	401.01.00	0	2,250,000	K	215,400,000
01-Aug-2018	000024/JRR/08/2018	000138	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.01.00	0	2,500,000	K	217,900,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	9,750,000	K	217,900,000

REKENING : 604.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	633,831,188
03-Aug-2018	000118/JKM/08/2018	000599	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (124) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	5,400,000	0	D	639,231,188
08-Aug-2018	000177/JKM/08/2018	000600	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (125) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	642,231,188
14-Aug-2018	000299/JKM/08/2018	000601	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (123) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	4,200,000	0	D	646,431,188
14-Aug-2018	000301/JKM/08/2018	000602	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	648,231,188
14-Aug-2018	000304/JKM/08/2018	000603	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	650,031,188
14-Aug-2018	000314/JKM/08/2018	000604	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	651,531,188
10-Aug-2018	000345/JKM/08/2018	000605	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,500,000	0	D	655,031,188
07-Aug-2018	000375/JKM/08/2018	000606	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (111) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	8,000,000	0	D	663,031,188
02-Aug-2018	000098/JKM/08/2018	000616	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (104) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	664,031,188
03-Aug-2018	000115/JKM/08/2018	000617	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	664,631,188
27-Aug-2018	000617/JKM/08/2018	000638	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	665,831,188
28-Aug-2018	000631/JKM/08/2018	000639	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	666,331,188
28-Aug-2018	000652/JKM/08/2018	000640	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (104) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	4,500,000	0	D	670,831,188
30-Aug-2018	000663/JKM/08/2018	000641	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	671,431,188
20-Aug-2018	000475/JKM/08/2018	000687	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	672,631,188
20-Aug-2018	000556/JKM/08/2018	000688	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	674,131,188
21-Aug-2018	000586/JKM/08/2018	000689	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (101) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	6,500,000	0	D	680,631,188
27-Aug-2018	000611/JKM/08/2018	000690	PELUNASAN PIUTANG SISWA 2017 DAN DU 2018 ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	0	600,000	D	680,031,188
29-Aug-2018	000659/JKM/08/2018	000691	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (103) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	683,031,188
30-Aug-2018	000668/JKM/08/2018	000692	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (125) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	684,831,188
31-Aug-2018	000681/JKM/08/2018	000697	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (113) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	686,831,188
01-Aug-2018	000678/JKM/08/2018	000698	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (111) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	4,000,000	0	D	690,831,188
13-Aug-2018	000294/JKM/08/2018	000730	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (114) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	692,331,188
14-Aug-2018	000310/JKM/08/2018	000732	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	692,831,188
14-Aug-2018	000320/JKM/08/2018	000733	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (124) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	695,831,188
16-Aug-2018	000396/JKM/08/2018	000734	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	696,331,188
10-Aug-2018	000269/JKM/08/2018	000763	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (103) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,500,000	0	D	699,831,188
15-Aug-2018	000388/JKM/08/2018	000764	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (104) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	9,500,000	0	D	709,331,188
15-Aug-2018	000390/JKM/08/2018	000765	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (125) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	711,731,188
10-Aug-2018	000372/JKM/08/2018	000766	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (114) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	713,231,188
16-Aug-2018	000407/JKM/08/2018	000767	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (111) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	714,731,188
07-Aug-2018	000168/JKM/08/2018	000805	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (114) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	716,231,188
09-Aug-2018	000243/JKM/08/2018	000807	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (121) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	718,631,188
10-Aug-2018	000280/JKM/08/2018	000808	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	721,131,188
14-Aug-2018	000318/JKM/08/2018	000809	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (103) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	723,131,188
15-Aug-2018	000371/JKM/08/2018	000811	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	724,131,188
15-Aug-2018	000398/JKM/08/2018	000812	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (123) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	724,731,188
16-Aug-2018	000393/JKM/08/2018	000813	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	725,231,188
16-Aug-2018	000400/JKM/08/2018	000814	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (121) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	727,631,188
20-Aug-2018	000562/JKM/08/2018	000846	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	728,831,188
23-Aug-2018	000587/JKM/08/2018	000847	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	729,331,188
27-Aug-2018	000615/JKM/08/2018	000849	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	730,531,188
27-Aug-2018	000619/JKM/08/2018	000850	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (123) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	731,731,188
28-Aug-2018	000623/JKM/08/2018	000851	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	733,731,188
28-Aug-2018	000637/JKM/08/2018	000853	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (125) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,600,000	0	D	737,331,188
31-Aug-2018	000680/JKM/08/2018	000856	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	739,131,188

REKENING : 604.02.00

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
03-Aug-2018	000121/JKM/08/2018	000885	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (114) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	741,631,188
06-Aug-2018	000160/JKM/08/2018	000886	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (121) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	5,400,000	0	D	747,031,188
08-Aug-2018	000228/JKM/08/2018	000887	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (103) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	6,000,000	0	D	753,031,188
10-Aug-2018	000262/JKM/08/2018	000888	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (105) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,500,000	0	D	756,531,188
10-Aug-2018	000265/JKM/08/2018	000889	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (116) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	8,000,000	0	D	764,531,188
10-Aug-2018	000271/JKM/08/2018	000890	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	765,731,188
02-Aug-2018	000103/JKM/08/2018	000964	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	768,131,188
03-Aug-2018	000125/JKM/08/2018	000965	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	768,631,188
06-Aug-2018	000130/JKM/08/2018	000966	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	769,831,188
07-Aug-2018	000170/JKM/08/2018	000967	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	772,231,188
08-Aug-2018	000180/JKM/08/2018	000968	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (101) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	7,000,000	0	D	779,231,188
08-Aug-2018	000186/JKM/08/2018	000969	SETORAN DAFTAR ULANG SISWA 2018-2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.99.00	0	150,000	D	779,081,188
08-Aug-2018	000186/JKM/08/2018	000969	SETORAN DAFTAR ULANG SISWA 2018-2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	0	3,200,000	D	775,881,188
08-Aug-2018	000194/JKM/08/2018	000970	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (105) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	5,000,000	0	D	780,881,188
08-Aug-2018	000235/JKM/08/2018	000971	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	782,381,188
09-Aug-2018	000239/JKM/08/2018	000972	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	785,381,188
10-Aug-2018	000261/JKM/08/2018	000973	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	787,881,188
16-Aug-2018	000401/JKM/08/2018	000975	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (105) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	790,881,188
02-Aug-2018	000091/JKM/08/2018	001004	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	792,681,188
03-Aug-2018	000127/JKM/08/2018	001005	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (103) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	793,181,188
06-Aug-2018	000158/JKM/08/2018	001006	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	796,181,188
07-Aug-2018	000172/JKM/08/2018	001007	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	798,181,188
09-Aug-2018	000237/JKM/08/2018	001010	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	799,181,188
09-Aug-2018	000251/JKM/08/2018	001011	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	7,500,000	0	D	806,681,188
02-Aug-2018	000343/JKM/08/2018	001012	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	807,681,188
14-Aug-2018	000367/JKM/08/2018	001013	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	808,681,188
15-Aug-2018	000377/JKM/08/2018	001014	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	809,181,188
16-Aug-2018	000410/JKM/08/2018	001015	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	810,981,188
02-Aug-2018	000092/JKM/08/2018	001077	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (123) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	813,381,188
02-Aug-2018	000107/JKM/08/2018	001078	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (125) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	815,181,188
20-Aug-2018	000473/JKM/08/2018	001109	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	816,381,188
23-Aug-2018	000588/JKM/08/2018	001110	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	818,181,188
21-Aug-2018	000564/JKM/08/2018	001115	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	820,681,188
21-Aug-2018	000585/JKM/08/2018	001116	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	822,681,188
23-Aug-2018	000589/JKM/08/2018	001117	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	823,181,188
31-Aug-2018	000682/JKM/08/2018	001119	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (121) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	825,581,188
24-Aug-2018	000597/JKM/08/2018	001148	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (126) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	826,781,188
21-Aug-2018	000565/JKM/08/2018	001166	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	827,381,188
24-Aug-2018	000595/JKM/08/2018	001167	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (113) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	829,381,188
24-Aug-2018	000600/JKM/08/2018	001168	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	830,381,188
27-Aug-2018	000614/JKM/08/2018	001169	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	830,881,188
28-Aug-2018	000646/JKM/08/2018	001170	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	832,681,188
31-Aug-2018	000674/JKM/08/2018	001171	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (105) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	834,681,188
24-Aug-2018	000592/JKM/08/2018	001214	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	835,181,188
27-Aug-2018	000603/JKM/08/2018	001215	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	836,381,188
27-Aug-2018	000616/JKM/08/2018	001217	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (124) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	838,181,188
27-Aug-2018	000621/JKM/08/2018	001218	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (114) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	840,181,188

REKENING : 604.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
28-Aug-2018	000641/JKM/08/2018	001219	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (102) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	841,181,188
30-Aug-2018	000666/JKM/08/2018	001221	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	842,681,188
06-Aug-2018	000164/JKM/08/2018	001250	SETORAN PPDB TAHUN 2018 - 2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	0	1,000,000	D	841,681,188
07-Aug-2018	000173/JKM/08/2018	001251	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (124) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	844,081,188
09-Aug-2018	000240/JKM/08/2018	001252	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	847,081,188
09-Aug-2018	000245/JKM/08/2018	001253	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	848,281,188
10-Aug-2018	000274/JKM/08/2018	001254	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (124) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	2,400,000	0	D	850,681,188
13-Aug-2018	000292/JKM/08/2018	001255	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	852,181,188
02-Aug-2018	000093/JKM/08/2018	001271	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (121) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	853,981,188
03-Aug-2018	000124/JKM/08/2018	001272	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (101) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	854,481,188
06-Aug-2018	000132/JKM/08/2018	001273	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (115) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	855,981,188
06-Aug-2018	000162/JKM/08/2018	001274	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (123) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	858,981,188
06-Aug-2018	000166/JKM/08/2018	001275	SETORAN FORMULIR SISWA BARU ~ SMA BARUNAWATI	401.99.00	0	2,250,000	D	856,731,188
07-Aug-2018	000169/JKM/08/2018	001276	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (122) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	857,931,188
08-Aug-2018	000178/JKM/08/2018	001278	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (127) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	3,600,000	0	D	861,531,188
08-Aug-2018	000181/JKM/08/2018	001279	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (101) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	862,031,188
08-Aug-2018	000182/JKM/08/2018	001280	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (113) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	7,500,000	0	D	869,531,188
13-Aug-2018	000290/JKM/08/2018	001281	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (106) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	870,531,188
10-Aug-2018	000358/JKM/08/2018	001282	PELUNASAN PIUTANG SMA SURABAYA (112) ~ SMA SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	872,031,188
15-Aug-2018	000399/JKM/08/2018	001283	SETORAN DAFTAR ULANG 2018-2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	0	600,000	D	871,431,188
16-Aug-2018	000141/JKK/08/2018	000513	PEMBELIAN FILE KABINET DAN LOCKER UNTUK SD,SMP,TK,SMA,SMK ~ PT. ACE HARDWARE INDONESIA,TBK	502.08.00	41,746,510	0	D	913,177,698
31-Aug-2018	000279/JKK/08/2018	000525	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,200,000	0	D	914,377,698
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	1,052,500	0	D	915,430,198
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	507.02.00	570,100	0	D	916,000,298
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	507.01.00	465,000	0	D	916,465,298
27-Aug-2018	000252/JKK/08/2018	000532	PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN YBBS BULAN AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	869,500	0	D	917,334,798
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	582,000	0	D	917,916,798
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	508.02.01	150,000	0	D	918,066,798
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	507.02.00	1,066,205	0	D	919,133,003
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	507.01.00	360,000	0	D	919,493,003
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	502.01.00	400,000	0	D	919,893,003
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	4,736,880	0	D	924,629,883
03-Aug-2018	000028/JKK/08/2018	000556	PEMBELIAN ALAT-ALAT LISTRIK UNTUK PERBAIKAN LAB KOMPT SMA ~ INDAH JAYA ELECTRONIC	503.04.00	2,557,000	0	D	927,186,883
29-Aug-2018	000262/JKK/08/2018	000566	PEMBAYARAN PAJAK MOBIL SMA BARUNAWATI SURABAYA ~ SMA BARUNAWATI	506.12.00	2,489,800	0	D	929,676,683
03-Aug-2018	000027/JKK/08/2018	000574	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN GDG SMP&SMA ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,800,000	0	D	931,476,683

REKENING : 604.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,200,000	0	D	932,676,683
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	500,000	0	D	933,176,683
06-Aug-2018	000038/JKK/08/2018	000584	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI PART TIMER BL JULI 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	1,125,000	0	D	934,301,683
16-Aug-2018	000154/JKK/08/2018	000606	PB BAHAN UNTUK PERBAIKAN TEMPAT WUDHU & MUSHOLLLA SMP&SMA ~ LOGAM JAYA	503.02.00	8,738,000	0	D	943,039,683
06-Aug-2018	000179/JKK/08/2018	000618	FEE PENERIMAAN SISWA BARU ~ SMA BARUNAWATI	508.02.01	1,200,000	0	D	944,239,683
16-Aug-2018	000203/JKK/08/2018	000619	KELEBIHAN MEMBUKU PENDAPATAN ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	250,000	0	D	944,489,683
23-Aug-2018	000006/JKK/08/2018	000624	PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK SMA BWT AN.RISKA ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	564,000	0	D	945,053,683
08-Aug-2018	000181/JKK/08/2018	000633	KELEBIHAN MEMBUKU PENDAPATAN SPP SISWA ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	250,000	0	D	945,303,683
23-Aug-2018	000009/JKK/08/2018	000635	PEMBAYARAN KE-2 PEMBANGUNAN GDG BK,RUANG BANK&TOILET SMA BWT ~ CV. DHAMAR JATI	503.02.00	85,980,000	0	D	1,031,283,683
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	6,374,711	0	D	1,037,658,394
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	522,447	0	D	1,038,180,841
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	4,479,150	0	D	1,042,659,991
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.02	12,675,000	0	D	1,055,334,991
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	47,701,252	0	D	1,103,036,243
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	36,185,750	0	D	1,139,221,993
30-Aug-2018	000270/JKK/08/2018	000686	PENGgantian BIAYA PERBAIKAN KURSI TAMU RUANG GURU SMA BARUNA ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	1,400,000	0	D	1,140,621,993
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	30,450,000	0	D	1,171,071,993
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	5,750,000	0	D	1,176,821,993
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	1,410,000	0	D	1,178,231,993
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	330,000	0	D	1,178,561,993
06-Aug-2018	000041/JKK/08/2018	000693	PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN SEKOLAH BL JULI 20 ~ BENDAHARA YBBS	501.12.00	2,660,000	0	D	1,181,221,993
09-Aug-2018	000056/JKK/08/2018	000696	PEMBAYARAN PERTAMA PENGADAAN MEBEL KEPSEK&R.ADMIN SMA BWT ~ SOLID ART&FURNITURE	503.02.00	37,000,000	0	D	1,218,221,993
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	14,750,000	0	D	1,232,971,993
24-Aug-2018	000239/JKK/08/2018	000713	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMA&SMK BWT ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	800,000	0	D	1,233,771,993
30-Aug-2018	000269/JKK/08/2018	000715	PEMBAYARAN KURANG BAYAR GURU SMA BARUNAWATI & GURU PART TIME ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	1,598,000	0	D	1,235,369,993
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	320,000	0	D	1,235,689,993
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.02.00	951,000	0	D	1,236,640,993

REKENING : 604.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.01.00	195,000	0	D	1,236,835,993
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	502.01.00	400,000	0	D	1,237,235,993
16-Aug-2018	000176/JKK/08/2018	000723	PENGADAAN ATK TAHUNAN & SARPRAS SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	502.10.00	5,200,000	0	D	1,242,435,993
16-Aug-2018	000176/JKK/08/2018	000723	PENGADAAN ATK TAHUNAN & SARPRAS SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	507.02.00	8,304,500	0	D	1,250,740,493
16-Aug-2018	000176/JKK/08/2018	000723	PENGADAAN ATK TAHUNAN & SARPRAS SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	502.05.00	17,257,500	0	D	1,267,997,993
16-Aug-2018	000176/JKK/08/2018	000723	PENGADAAN ATK TAHUNAN & SARPRAS SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	502.08.00	1,755,490	0	D	1,269,753,483
06-Aug-2018	000039/JKK/08/2018	000733	PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA KELAS UNGGULAN SMA BARUNAWAT ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	950,000	0	D	1,270,703,483
09-Aug-2018	000059/JKK/08/2018	000745	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AQUA,DLL ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	951,000	0	D	1,271,654,483
09-Aug-2018	000059/JKK/08/2018	000745	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AQUA,DLL ~ SMA BARUNAWATI	506.01.00	23,700	0	D	1,271,678,183
09-Aug-2018	000059/JKK/08/2018	000745	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AQUA,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.02.00	1,745,400	0	D	1,273,423,583
09-Aug-2018	000059/JKK/08/2018	000745	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,AQUA,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.01.00	225,000	0	D	1,273,648,583
14-Aug-2018	000123/JKK/08/2018	000753	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,DLL ~ SMA BARUNAWATI	503.05.00	365,000	0	D	1,274,013,583
14-Aug-2018	000123/JKK/08/2018	000753	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.02.00	822,200	0	D	1,274,835,783
14-Aug-2018	000123/JKK/08/2018	000753	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,DLL ~ SMA BARUNAWATI	507.01.00	750,000	0	D	1,275,585,783
14-Aug-2018	000123/JKK/08/2018	000753	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,DLL ~ SMA BARUNAWATI	502.01.00	180,000	0	D	1,275,765,783
16-Aug-2018	000150/JKK/08/2018	000760	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,300,000	0	D	1,277,065,783
01-Aug-2018	000091/JPJ/08/2018	000019	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	4,000,000	D	1,273,065,783
01-Aug-2018	000006/JPJ/08/2018	000022	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	16,000,000	D	1,257,065,783
01-Aug-2018	000014/JPJ/08/2018	000023	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	16,500,000	D	1,240,565,783
01-Aug-2018	000016/JPJ/08/2018	000024	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	14,400,000	D	1,226,165,783
01-Aug-2018	000005/JPJ/08/2018	000031	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	13,000,000	D	1,213,165,783
01-Aug-2018	000007/JPJ/08/2018	000032	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	15,000,000	D	1,198,165,783
01-Aug-2018	000010/JPJ/08/2018	000033	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	17,000,000	D	1,181,165,783
01-Aug-2018	000018/JPJ/08/2018	000034	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	18,000,000	D	1,163,165,783
01-Aug-2018	000023/JPJ/08/2018	000035	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	20,400,000	D	1,142,765,783
01-Aug-2018	000004/JPJ/08/2018	000036	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	16,000,000	D	1,126,765,783
01-Aug-2018	000020/JPJ/08/2018	000037	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	600,000	D	1,126,165,783
01-Aug-2018	000092/JPJ/08/2018	000055	PIUTANG SMA BARUNAWATI ~ SMA BARUNAWATI	401.02.00	0	1,000,000	D	1,125,165,783
01-Aug-2018	000022/JPJ/08/2018	000060	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	19,800,000	D	1,105,365,783
01-Aug-2018	000090/JPJ/08/2018	000070	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	500,000	D	1,104,865,783
01-Aug-2018	000011/JPJ/08/2018	000072	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	15,500,000	D	1,089,365,783
01-Aug-2018	000013/JPJ/08/2018	000073	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	15,500,000	D	1,073,865,783
01-Aug-2018	000015/JPJ/08/2018	000074	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	15,500,000	D	1,058,365,783
01-Aug-2018	000100/JPJ/08/2018	000094	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	500,000	D	1,057,865,783

REKENING : 604.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000003/JPJ/08/2018	000095	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	17,000,000	D	1,040,865,783
01-Aug-2018	000009/JPJ/08/2018	000098	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	17,000,000	D	1,023,865,783
01-Aug-2018	000012/JPJ/08/2018	000099	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	14,500,000	D	1,009,365,783
01-Aug-2018	000017/JPJ/08/2018	000100	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	16,800,000	D	992,565,783
01-Aug-2018	000019/JPJ/08/2018	000101	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	17,400,000	D	975,165,783
01-Aug-2018	000021/JPJ/08/2018	000117	PIUTANG SMA SURABAYA ~ SMA SURABAYA	401.02.00	0	16,800,000	D	958,365,783
01-Aug-2018	000024/JRR/08/2018	000138	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.02.00	0	1,500,000	D	956,865,783
01-Aug-2018	000025/JRR/08/2018	000139	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.99.00	0	8,250,000	D	948,615,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	150,000	D	948,465,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	280,000	D	948,185,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	947,685,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	947,185,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	946,685,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	946,185,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	945,685,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	945,185,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	500,000	0	D	945,685,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	945,185,783
01-Aug-2018	000047/JRR/08/2018	000157	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	944,685,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	150,000	D	944,535,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	280,000	D	944,255,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	943,755,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	943,255,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	942,755,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	942,255,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	941,755,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	941,255,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	500,000	0	D	941,755,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	941,255,783
01-Aug-2018	000059/JRR/08/2018	000163	JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SISWA ~	401.02.00	0	500,000	D	940,755,783
20-Aug-2018	000042/JRR/08/2018	000177	PERTANGGUNG JAWABAN UM INSTALASI&PENUNJANG JARINGAN DI SMA ~	503.05.00	45,525,000	0	D	986,280,783
			JUMLAH MUTASI REKENING		697,559,595	345,110,000	D	986,280,783



YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : AGUSTUS - 2018

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 21/01/2019

HALAMAN : 33

REKENING : 604.03.00

NAMA REKENING : UANG KEGIATAN SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	561,743,850
27-Aug-2018	000611/JKM/08/2018	000690	PELUNASAN PIUTANG SISWA 2017 DAN DU 2018 ~ SMA BARUNAWATI	401.03.00	0	650,000	K	562,393,850
08-Aug-2018	000186/JKM/08/2018	000969	SETORAN DAFTAR ULANG SISWA 2018-2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.03.00	0	4,375,000	K	566,768,850
06-Aug-2018	000164/JKM/08/2018	001250	SETORAN PPDB TAHUN 2018 - 2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.03.00	0	2,000,000	K	568,768,850
15-Aug-2018	000399/JKM/08/2018	001283	SETORAN DAFTAR ULANG 2018-2019 ~ SMA BARUNAWATI	401.03.00	0	600,000	K	569,368,850
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	508.01.14	290,000	0	K	569,078,850
16-Aug-2018	000173/JKK/08/2018	000616	PENGADAAN BUKU ADMINISTRASI SEKOLAH SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	506.01.00	6,868,700	0	K	562,210,150
13-Aug-2018	000089/JKK/08/2018	000702	PENGANTIAN BY CETAK KWITANSI SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA ~ SMA BARUNAWATI	506.01.00	1,800,000	0	K	560,410,150
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	508.01.14	170,000	0	K	560,240,150
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	508.02.04	700,000	0	K	559,540,150
16-Aug-2018	000176/JKK/08/2018	000723	PENGADAAN ATK TAHUNAN & SARPRAS SMA BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	506.02.00	5,856,500	0	K	553,683,650
01-Aug-2018	000103/JPJ/08/2018	000059	PIUTANG UANGPANGKAL,DU,ADMINISTRASI SISWA ~ SMA BARUNAWATI	401.03.00	0	10,100,000	K	563,783,650
01-Aug-2018	000024/JRR/08/2018	000138	PENGALIHAN KE PENDAPATAN ~	401.03.00	0	3,000,000	K	566,783,650
			JUMLAH MUTASI REKENING		15,685,200	20,725,000	K	566,783,650

REKENING : 604.04.00 NAMA REKENING : BOS SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000159/JKK/08/2018	000504	SALDO AWAL	502.04.00	4,194,000	0	D	19,799,475
08-Aug-2018	000195/JKK/08/2018	000518	BY SUPPORT & MAINTENANCE SOFTWARE AKADEMIK ONLINE DI SMA ~ CV IDJOESOFT	502.03.00	14,346,540	0	D	23,993,475
15-Aug-2018	000199/JKK/08/2018	000519	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST 2018 ~ PT. PLN	502.04.00	588,500	0	D	38,340,015
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP&INTERNET SMA BARUNAWATI & BY ADMIN ~ PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA	506.04.00	240,000	0	D	38,928,515
31-Aug-2018	000283/JKK/08/2018	000527	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	502.04.00	102,000	0	D	39,168,515
27-Aug-2018	000245/JKK/08/2018	000531	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,DL ~ SMA BARUNAWATI	502.04.00	901,857	0	D	39,270,515
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN SEKOLAH & HOSTING SEKOLAH ~ PT. BEON INTERMEDIA	502.04.00	343,600	0	D	40,172,372
03-Aug-2018	000029/JKK/08/2018	000539	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	506.01.00	66,000	0	D	40,515,972
07-Aug-2018	000046/JKK/08/2018	000558	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,PARKIR,BBM,DL ~ SMA BARUNAWATI	506.04.00	863,500	0	D	40,581,972
13-Aug-2018	000085/JKK/08/2018	000581	PEMBAYARAN TELP & INTERNET SMA BARUNAWATI YANG BLM DIBAYAR ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	14,005,600	0	D	41,445,472
13-Aug-2018	000086/JKK/08/2018	000582	BIAYA TEST MINAT DAN BAKAT DI SMA BARUNAWATI SBY ~ SMA BARUNAWATI	508.01.13	1,530,000	0	D	55,451,072
31-Aug-2018	000290/JKK/08/2018	000627	BIAYA MAINTENANCE KOMPUTER SEKOLAH BARUNAWATI BULAN JULI 201 ~ PUTRA COMPT	503.05.00	588,500	0	D	56,981,072
23-Aug-2018	000015/JKK/08/2018	000636	PEMBAYARAN AUTODEBET TELP&INTERNET SMA BWT ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	14,578,400	0	D	57,569,572
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PENGANTIAN PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 13 KLS X DI SMA BARUNAW ~ SMA BARUNAWATI	502.08.00	978,873	0	D	72,147,972
16-Aug-2018	000156/JKK/08/2018	000719	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	120,000	0	D	73,126,845
16-Aug-2018	000196/JKK/08/2018	000725	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMA BARUNAWATI	506.02.00	2,451,640	0	D	73,246,845
14-Aug-2018	000123/JKK/08/2018	000753	PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM TK,SMA DAN SMK BARUNAWATI SBY ~ PDAM	502.02.00	865,000	0	D	75,698,485
13-Aug-2018	000001/JRR/08/2018	000140	KAS KECIL SMA BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,DLL ~ SMA BARUNAWATI	506.02.00	18,711,700	0	D	76,563,485
13-Aug-2018	000050/JRR/08/2018	000171	PERTANGGUNG JAWABAN UM MASA PENGENALAN SEKOLAH (MPLS) DI SMA ~	508.02.02	0	588,500	D	95,275,185
			JURNAL KOREKSI SALAH MEMBUKU PEMBAY AUTODEBET TELP SMA ~	502.04.00				94,686,685
			JUMLAH MUTASI REKENING		75,475,710	588,500	D	94,686,685

REKENING : 604.06.00 NAMA REKENING : KLAS UNGGULAN SMA SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	19,050,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	19,050,000

REKENING : 605.01.00 NAMA REKENING : UANG PANGKAL SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
09-Aug-2018	000043/JKM/08/2018	000831	SALDO AWAL	401.01.00	0	1,500,000	K	193,080,000
09-Aug-2018	000045/JKM/08/2018	000920	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.01.00	0	1,500,000	K	194,580,000
09-Aug-2018	000045/JKM/08/2018	000920	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.01.00	0	1,500,000	K	196,080,000
23-Aug-2018	000014/JKK/08/2018	000689	PEMBAYARAN PEMBATALAN SISWA MASUK SMK BARUNAWATI SBY ~ SMK BARUNAWATI	401.01.00	750,000	0	K	195,330,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		750,000	3,000,000	K	195,330,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : AGUSTUS - 2018

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 21/01/2019

HALAMAN : 36

REKENING : 605.02.00

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	293,862,280
03-Aug-2018	000056/JKM/09/2018	000623	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	294,412,280
03-Aug-2018	000058/JKM/09/2018	000624	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	296,062,280
14-Aug-2018	000425/JKM/08/2018	000625	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	296,562,280
16-Aug-2018	000298/JKM/08/2018	000626	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	297,062,280
16-Aug-2018	000428/JKM/08/2018	000627	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	298,712,280
14-Aug-2018	000201/JKM/08/2018	000628	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	300,362,280
15-Aug-2018	000191/JKM/08/2018	000629	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	301,362,280
20-Aug-2018	000476/JKM/08/2018	000643	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	301,862,280
21-Aug-2018	000495/JKM/08/2018	000644	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	302,412,280
21-Aug-2018	000500/JKM/08/2018	000645	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	302,912,280
21-Aug-2018	000584/JKM/08/2018	000646	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	303,462,280
23-Aug-2018	000504/JKM/08/2018	000647	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	304,562,280
27-Aug-2018	000547/JKM/08/2018	000648	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	305,112,280
27-Aug-2018	000625/JKM/08/2018	000649	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	306,612,280
27-Aug-2018	000639/JKM/08/2018	000650	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	307,112,280
27-Aug-2018	000643/JKM/08/2018	000651	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	307,662,280
24-Aug-2018	000516/JKM/08/2018	000652	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	308,162,280
24-Aug-2018	000523/JKM/08/2018	000653	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	308,662,280
24-Aug-2018	000527/JKM/08/2018	000654	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	309,212,280
29-Aug-2018	000602/JKM/08/2018	000656	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	310,862,280
31-Aug-2018	000558/JKM/08/2018	000657	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	311,412,280
31-Aug-2018	000559/JKM/08/2018	000658	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	311,912,280
31-Aug-2018	000560/JKM/08/2018	000659	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	312,462,280
31-Aug-2018	000563/JKM/08/2018	000660	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	312,962,280
31-Aug-2018	000658/JKM/08/2018	000661	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	313,962,280
31-Aug-2018	000689/JKM/08/2018	000662	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	314,462,280
10-Aug-2018	000415/JKM/08/2018	000670	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	315,562,280
16-Aug-2018	000419/JKM/08/2018	000671	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	316,662,280
16-Aug-2018	000278/JKM/08/2018	000672	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	317,662,280
16-Aug-2018	000285/JKM/08/2018	000673	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	319,162,280
16-Aug-2018	000293/JKM/08/2018	000674	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	319,662,280
10-Aug-2018	000144/JKM/08/2018	000675	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	320,162,280
10-Aug-2018	000147/JKM/08/2018	000676	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	320,662,280
10-Aug-2018	000149/JKM/08/2018	000677	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	321,162,280
10-Aug-2018	000152/JKM/08/2018	000678	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	321,662,280
15-Aug-2018	000189/JKM/08/2018	000679	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	322,162,280
15-Aug-2018	000197/JKM/08/2018	000680	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	322,662,280
20-Aug-2018	000481/JKM/08/2018	000694	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	323,162,280
21-Aug-2018	000581/JKM/08/2018	000695	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	324,262,280
20-Aug-2018	000483/JKM/08/2018	000702	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	324,812,280
20-Aug-2018	000486/JKM/08/2018	000703	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	325,312,280
21-Aug-2018	000570/JKM/08/2018	000704	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	326,312,280
21-Aug-2018	000571/JKM/08/2018	000705	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	327,312,280
21-Aug-2018	000575/JKM/08/2018	000706	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	328,812,280
21-Aug-2018	000576/JKM/08/2018	000707	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	329,312,280
21-Aug-2018	000582/JKM/08/2018	000708	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	329,862,280

REKENING : 605.02.00

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
27-Aug-2018	000544/JKM/08/2018	000709	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	330,362,280
27-Aug-2018	000545/JKM/08/2018	000710	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	330,862,280
27-Aug-2018	000630/JKM/08/2018	000711	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	332,512,280
29-Aug-2018	000593/JKM/08/2018	000712	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	333,512,280
31-Aug-2018	000566/JKM/08/2018	000714	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	334,012,280
31-Aug-2018	000567/JKM/08/2018	000715	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	334,562,280
31-Aug-2018	000661/JKM/08/2018	000716	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	335,112,280
31-Aug-2018	000664/JKM/08/2018	000717	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	336,112,280
31-Aug-2018	000665/JKM/08/2018	000718	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	337,112,280
03-Aug-2018	000050/JKM/09/2018	000724	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	337,612,280
03-Aug-2018	000077/JKM/09/2018	000725	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	338,162,280
04-Aug-2018	000115/JKM/09/2018	000726	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	338,662,280
04-Aug-2018	000118/JKM/09/2018	000727	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	339,762,280
08-Aug-2018	000242/JKM/08/2018	000738	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	340,262,280
08-Aug-2018	000248/JKM/08/2018	000739	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	340,812,280
08-Aug-2018	000255/JKM/08/2018	000740	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	342,312,280
09-Aug-2018	000227/JKM/08/2018	000741	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	342,862,280
09-Aug-2018	000232/JKM/08/2018	000742	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	343,362,280
09-Aug-2018	000379/JKM/08/2018	000743	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	343,862,280
09-Aug-2018	000395/JKM/08/2018	000744	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	344,362,280
10-Aug-2018	000414/JKM/08/2018	000745	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	344,862,280
13-Aug-2018	000212/JKM/08/2018	000746	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	346,862,280
13-Aug-2018	000218/JKM/08/2018	000747	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	347,362,280
16-Aug-2018	000284/JKM/08/2018	000748	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	348,462,280
10-Aug-2018	000139/JKM/08/2018	000749	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	349,462,280
10-Aug-2018	000142/JKM/08/2018	000750	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	349,962,280
10-Aug-2018	000146/JKM/08/2018	000751	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	350,462,280
10-Aug-2018	000153/JKM/08/2018	000752	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	350,962,280
10-Aug-2018	000184/JKM/08/2018	000753	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	351,512,280
14-Aug-2018	000206/JKM/08/2018	000754	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	352,012,280
14-Aug-2018	000211/JKM/08/2018	000755	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	352,512,280
15-Aug-2018	000198/JKM/08/2018	000756	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	353,612,280
16-Aug-2018	000426/JKM/08/2018	000760	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	354,112,280
03-Aug-2018	000094/JKM/08/2018	000774	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	355,112,280
03-Aug-2018	000108/JKM/08/2018	000775	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	355,612,280
08-Aug-2018	000249/JKM/08/2018	000776	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,750,000	0	D	358,362,280
08-Aug-2018	000252/JKM/08/2018	000777	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	359,362,280
08-Aug-2018	000256/JKM/08/2018	000778	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	360,362,280
08-Aug-2018	000259/JKM/08/2018	000779	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	360,912,280
08-Aug-2018	000327/JKM/08/2018	000780	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	362,562,280
08-Aug-2018	000332/JKM/08/2018	000781	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	363,662,280
06-Aug-2018	000302/JKM/08/2018	000782	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	364,162,280
13-Aug-2018	000221/JKM/08/2018	000783	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	364,712,280
16-Aug-2018	000297/JKM/08/2018	000784	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	365,212,280
15-Aug-2018	000185/JKM/08/2018	000785	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	365,712,280
15-Aug-2018	000199/JKM/08/2018	000786	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	366,212,280
13-Aug-2018	000452/JKM/08/2018	000789	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	366,762,280

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : AGUSTUS - 2018

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 21/01/2019

HALAMAN : 38

REKENING : 605.02.00

NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
03-Aug-2018	000089/JKM/08/2018	000819	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	367,312,280
03-Aug-2018	000090/JKM/08/2018	000820	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	367,862,280
03-Aug-2018	000095/JKM/08/2018	000821	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	369,862,280
03-Aug-2018	000096/JKM/08/2018	000822	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	370,862,280
03-Aug-2018	000099/JKM/08/2018	000823	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	372,512,280
03-Aug-2018	000101/JKM/08/2018	000824	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	373,512,280
03-Aug-2018	000110/JKM/08/2018	000825	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	374,012,280
01-Aug-2018	000120/JKM/08/2018	000826	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	374,562,280
08-Aug-2018	000131/JKM/08/2018	000827	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	375,562,280
08-Aug-2018	000241/JKM/08/2018	000828	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	376,062,280
08-Aug-2018	000257/JKM/08/2018	000829	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	376,612,280
08-Aug-2018	000325/JKM/08/2018	000830	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	378,612,280
09-Aug-2018	000043/JKM/08/2018	000831	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	500,000	D	378,112,280
09-Aug-2018	000378/JKM/08/2018	000832	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,800,000	0	D	379,912,280
09-Aug-2018	000385/JKM/08/2018	000833	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	380,412,280
10-Aug-2018	000416/JKM/08/2018	000834	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	381,912,280
16-Aug-2018	000418/JKM/08/2018	000835	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	383,912,280
13-Aug-2018	000213/JKM/08/2018	000836	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	384,412,280
13-Aug-2018	000217/JKM/08/2018	000837	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	384,962,280
03-Aug-2018	000064/JKM/09/2018	000838	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	385,462,280
03-Aug-2018	000080/JKM/09/2018	000839	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	385,962,280
04-Aug-2018	000046/JKM/09/2018	000840	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	386,462,280
04-Aug-2018	000108/JKM/09/2018	000841	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	387,462,280
04-Aug-2018	000112/JKM/09/2018	000842	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	3,300,000	0	D	390,762,280
03-Aug-2018	000059/JKM/09/2018	000843	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	392,412,280
04-Aug-2018	000117/JKM/09/2018	000844	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	393,512,280
20-Aug-2018	000477/JKM/08/2018	000859	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	394,012,280
21-Aug-2018	000569/JKM/08/2018	000860	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	394,512,280
21-Aug-2018	000573/JKM/08/2018	000861	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	395,612,280
21-Aug-2018	000574/JKM/08/2018	000862	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	396,162,280
21-Aug-2018	000578/JKM/08/2018	000863	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	397,262,280
21-Aug-2018	000580/JKM/08/2018	000864	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	398,262,280
23-Aug-2018	000502/JKM/08/2018	000865	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	398,812,280
24-Aug-2018	000511/JKM/08/2018	000866	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	399,312,280
27-Aug-2018	000540/JKM/08/2018	000867	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	399,812,280
27-Aug-2018	000650/JKM/08/2018	000868	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	400,362,280
28-Aug-2018	000549/JKM/08/2018	000869	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	400,862,280
24-Aug-2018	000526/JKM/08/2018	000870	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	401,412,280
29-Aug-2018	000604/JKM/08/2018	000871	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	403,062,280
29-Aug-2018	000613/JKM/08/2018	000873	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	403,612,280
31-Aug-2018	000561/JKM/08/2018	000874	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	404,162,280
31-Aug-2018	000656/JKM/08/2018	000875	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	405,662,280
31-Aug-2018	000662/JKM/08/2018	000877	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	406,162,280
03-Aug-2018	000104/JKM/08/2018	000895	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	406,662,280
03-Aug-2018	000109/JKM/08/2018	000896	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	407,162,280
08-Aug-2018	000247/JKM/08/2018	000898	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	409,162,280
08-Aug-2018	000254/JKM/08/2018	000899	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	410,662,280

REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
08-Aug-2018	000323/JKM/08/2018	000900	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	411,662,280
06-Aug-2018	000300/JKM/08/2018	000901	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	412,762,280
03-Aug-2018	000051/JKM/09/2018	000904	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	413,262,280
03-Aug-2018	000053/JKM/09/2018	000905	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	413,762,280
03-Aug-2018	000066/JKM/09/2018	000906	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	416,262,280
03-Aug-2018	000078/JKM/09/2018	000907	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	416,812,280
03-Aug-2018	000088/JKM/08/2018	000909	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	417,362,280
08-Aug-2018	000133/JKM/08/2018	000910	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	3,000,000	0	D	420,362,280
08-Aug-2018	000134/JKM/08/2018	000911	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	422,012,280
08-Aug-2018	000135/JKM/08/2018	000912	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	422,562,280
08-Aug-2018	000250/JKM/08/2018	000914	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,200,000	0	D	424,762,280
08-Aug-2018	000253/JKM/08/2018	000915	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	426,262,280
08-Aug-2018	000329/JKM/08/2018	000916	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	426,762,280
07-Aug-2018	000312/JKM/08/2018	000917	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	428,262,280
09-Aug-2018	000229/JKM/08/2018	000918	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	428,762,280
09-Aug-2018	000230/JKM/08/2018	000919	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	429,262,280
09-Aug-2018	000045/JKM/08/2018	000920	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	550,000	D	428,712,280
09-Aug-2018	000392/JKM/08/2018	000921	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	430,712,280
16-Aug-2018	000417/JKM/08/2018	000922	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,200,000	0	D	432,912,280
13-Aug-2018	000215/JKM/08/2018	000923	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	433,912,280
14-Aug-2018	000423/JKM/08/2018	000924	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	435,012,280
16-Aug-2018	000427/JKM/08/2018	000925	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	435,562,280
10-Aug-2018	000179/JKM/08/2018	000926	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	436,112,280
14-Aug-2018	000202/JKM/08/2018	000927	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	436,662,280
14-Aug-2018	000208/JKM/08/2018	000928	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	437,162,280
15-Aug-2018	000193/JKM/08/2018	000929	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	438,262,280
15-Aug-2018	000195/JKM/08/2018	000930	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	439,262,280
13-Aug-2018	000458/JKM/08/2018	000932	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	439,762,280
16-Aug-2018	000447/JKM/08/2018	000933	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	440,312,280
03-Aug-2018	000067/JKM/09/2018	000940	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	441,812,280
03-Aug-2018	000069/JKM/09/2018	000941	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (125) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	442,812,280
24-Aug-2018	000512/JKM/08/2018	000942	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	443,412,280
27-Aug-2018	000538/JKM/08/2018	000943	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	443,912,280
27-Aug-2018	000542/JKM/08/2018	000944	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	444,462,280
27-Aug-2018	000628/JKM/08/2018	000945	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (116) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	445,012,280
24-Aug-2018	000518/JKM/08/2018	000946	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	446,512,280
24-Aug-2018	000525/JKM/08/2018	000947	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	447,012,280
29-Aug-2018	000591/JKM/08/2018	000948	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	448,012,280
29-Aug-2018	000601/JKM/08/2018	000949	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	449,012,280
29-Aug-2018	000608/JKM/08/2018	000950	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	451,012,280
29-Aug-2018	000552/JKM/08/2018	000951	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	451,512,280
31-Aug-2018	000654/JKM/08/2018	000952	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	452,012,280
31-Aug-2018	000655/JKM/08/2018	000953	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	453,012,280
31-Aug-2018	000671/JKM/08/2018	000954	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (129) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	453,562,280
03-Aug-2018	000100/JKM/08/2018	000981	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	454,112,280
03-Aug-2018	000105/JKM/08/2018	000982	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	454,662,280
03-Aug-2018	000106/JKM/08/2018	000983	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	455,262,280

REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000122/JKM/08/2018	000984	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	456,262,280
08-Aug-2018	000244/JKM/08/2018	000986	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	458,262,280
06-Aug-2018	000305/JKM/08/2018	000987	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	458,762,280
09-Aug-2018	000224/JKM/08/2018	000988	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	459,262,280
09-Aug-2018	000226/JKM/08/2018	000989	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	459,812,280
09-Aug-2018	000384/JKM/08/2018	000990	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	461,812,280
10-Aug-2018	000403/JKM/08/2018	000991	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	462,362,280
03-Aug-2018	000102/JKM/08/2018	001021	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	462,862,280
08-Aug-2018	000258/JKM/08/2018	001022	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	463,962,280
29-Aug-2018	000612/JKM/08/2018	001026	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	465,062,280
31-Aug-2018	000557/JKM/08/2018	001027	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	465,612,280
31-Aug-2018	000711/JKM/08/2018	001028	PENGEMBALIAN HONORARIUM PENGGANTI GURU CUTI SMK AN. NURHADI ~ SMK BARUNAWATI	501.01.03	0	141,000	D	465,471,280
01-Aug-2018	000123/JKM/08/2018	001036	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	466,021,280
01-Aug-2018	000126/JKM/08/2018	001037	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	467,121,280
08-Aug-2018	000136/JKM/08/2018	001038	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	467,621,280
08-Aug-2018	000246/JKM/08/2018	001039	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	468,621,280
09-Aug-2018	000223/JKM/08/2018	001040	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	469,121,280
09-Aug-2018	000087/JKM/08/2018	001041	PELUNASAN PIUTANG SPP SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	325,000	D	468,796,280
09-Aug-2018	000087/JKM/08/2018	001041	PELUNASAN PIUTANG SPP SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	650,000	D	468,146,280
09-Aug-2018	000087/JKM/08/2018	001041	PELUNASAN PIUTANG SPP SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	325,000	D	467,821,280
09-Aug-2018	000087/JKM/08/2018	001041	PELUNASAN PIUTANG SPP SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	350,000	D	467,471,280
13-Aug-2018	000214/JKM/08/2018	001042	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	468,571,280
13-Aug-2018	000222/JKM/08/2018	001043	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	469,121,280
14-Aug-2018	000424/JKM/08/2018	001044	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	469,621,280
16-Aug-2018	000295/JKM/08/2018	001045	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	470,621,280
10-Aug-2018	000150/JKM/08/2018	001046	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	471,721,280
14-Aug-2018	000200/JKM/08/2018	001047	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	473,371,280
14-Aug-2018	000203/JKM/08/2018	001048	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	474,371,280
14-Aug-2018	000209/JKM/08/2018	001049	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	474,871,280
03-Aug-2018	000072/JKM/09/2018	001082	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	475,421,280
03-Aug-2018	000074/JKM/09/2018	001083	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	475,971,280
04-Aug-2018	000110/JKM/09/2018	001084	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	3,500,000	0	D	479,471,280
08-Aug-2018	000331/JKM/08/2018	001085	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	480,971,280
06-Aug-2018	000303/JKM/08/2018	001086	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	481,971,280
07-Aug-2018	000307/JKM/08/2018	001087	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	483,171,280
09-Aug-2018	000236/JKM/08/2018	001088	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	484,271,280
09-Aug-2018	000044/JKM/08/2018	001089	SETORAN FORMULIR SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.99.00	0	150,000	D	484,121,280
09-Aug-2018	000366/JKM/08/2018	001090	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	484,671,280
09-Aug-2018	000381/JKM/08/2018	001091	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	485,221,280
09-Aug-2018	000382/JKM/08/2018	001092	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	486,221,280
09-Aug-2018	000389/JKM/08/2018	001093	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	486,721,280
09-Aug-2018	000397/JKM/08/2018	001094	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	487,271,280
10-Aug-2018	000402/JKM/08/2018	001095	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (103) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	3,500,000	0	D	490,771,280
16-Aug-2018	000420/JKM/08/2018	001096	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	491,321,280
14-Aug-2018	000422/JKM/08/2018	001097	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	491,921,280
16-Aug-2018	000282/JKM/08/2018	001098	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	493,021,280



REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000288/JKM/08/2018	001099	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	493,521,280
10-Aug-2018	000140/JKM/08/2018	001100	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	495,171,280
10-Aug-2018	000141/JKM/08/2018	001101	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (112) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	496,671,280
14-Aug-2018	000210/JKM/08/2018	001102	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	497,671,280
20-Aug-2018	000489/JKM/08/2018	001111	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	498,271,280
20-Aug-2018	000479/JKM/08/2018	001123	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	498,871,280
20-Aug-2018	000488/JKM/08/2018	001124	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	600,000	0	D	499,471,280
21-Aug-2018	000493/JKM/08/2018	001125	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	500,971,280
21-Aug-2018	000496/JKM/08/2018	001126	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	502,621,280
21-Aug-2018	000499/JKM/08/2018	001127	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	503,171,280
21-Aug-2018	000577/JKM/08/2018	001128	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (126) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	503,671,280
23-Aug-2018	000508/JKM/08/2018	001129	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	504,171,280
27-Aug-2018	000640/JKM/08/2018	001130	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	504,721,280
24-Aug-2018	000522/JKM/08/2018	001131	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	505,221,280
29-Aug-2018	000599/JKM/08/2018	001132	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	505,721,280
31-Aug-2018	000653/JKM/08/2018	001133	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (111) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,500,000	0	D	508,221,280
31-Aug-2018	000669/JKM/08/2018	001134	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	508,771,280
31-Aug-2018	000673/JKM/08/2018	001135	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	509,321,280
27-Aug-2018	000632/JKM/08/2018	001137	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	510,821,280
27-Aug-2018	000634/JKM/08/2018	001138	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	511,321,280
27-Aug-2018	000645/JKM/08/2018	001139	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	511,871,280
29-Aug-2018	000605/JKM/08/2018	001141	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	512,871,280
29-Aug-2018	000606/JKM/08/2018	001142	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	514,371,280
03-Aug-2018	000060/JKM/09/2018	001150	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,500,000	0	D	515,871,280
03-Aug-2018	000079/JKM/09/2018	001151	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (130) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	517,521,280
04-Aug-2018	000113/JKM/09/2018	001152	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (121) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	518,521,280
04-Aug-2018	000114/JKM/09/2018	001153	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	519,021,280
04-Aug-2018	000116/JKM/09/2018	001154	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (128) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	520,671,280
20-Aug-2018	000478/JKM/08/2018	001175	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	521,871,280
20-Aug-2018	000484/JKM/08/2018	001176	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	522,971,280
21-Aug-2018	000572/JKM/08/2018	001177	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	523,471,280
21-Aug-2018	000583/JKM/08/2018	001178	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	523,971,280
27-Aug-2018	000626/JKM/08/2018	001179	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (113) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	524,471,280
27-Aug-2018	000627/JKM/08/2018	001180	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	524,971,280
27-Aug-2018	000629/JKM/08/2018	001181	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	525,521,280
29-Aug-2018	000598/JKM/08/2018	001183	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	526,021,280
29-Aug-2018	000607/JKM/08/2018	001184	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (123) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	526,521,280
29-Aug-2018	000610/JKM/08/2018	001185	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	527,071,280
07-Aug-2018	000309/JKM/08/2018	001186	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,000,000	0	D	529,071,280
07-Aug-2018	000315/JKM/08/2018	001187	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	529,571,280
07-Aug-2018	000316/JKM/08/2018	001188	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	530,121,280
09-Aug-2018	000225/JKM/08/2018	001189	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (115) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	531,121,280
09-Aug-2018	000234/JKM/08/2018	001191	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,000,000	0	D	532,121,280
09-Aug-2018	000432/JKM/08/2018	001192	SETORAN DAFTAR ULANG SMK 2018-2019 ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	3,000,000	D	529,121,280
09-Aug-2018	000432/JKM/08/2018	001192	SETORAN DAFTAR ULANG SMK 2018-2019 ~ SMK BARUNAWATI	401.99.00	0	150,000	D	528,971,280
10-Aug-2018	000405/JKM/08/2018	001193	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (107) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	2,200,000	0	D	531,171,280
10-Aug-2018	000412/JKM/08/2018	001194	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	531,721,280

REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
10-Aug-2018	000413/JKM/08/2018	001195	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (104) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	532,221,280
16-Aug-2018	000421/JKM/08/2018	001196	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (109) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,650,000	0	D	533,871,280
13-Aug-2018	000219/JKM/08/2018	001197	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (124) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	534,371,280
16-Aug-2018	000289/JKM/08/2018	001198	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (117) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	534,921,280
14-Aug-2018	000207/JKM/08/2018	001199	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	535,421,280
20-Aug-2018	000480/JKM/08/2018	001224	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	535,921,280
21-Aug-2018	000498/JKM/08/2018	001225	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (105) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,200,000	0	D	537,121,280
21-Aug-2018	000579/JKM/08/2018	001226	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	537,671,280
23-Aug-2018	000506/JKM/08/2018	001227	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (102) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	538,171,280
27-Aug-2018	000633/JKM/08/2018	001229	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (122) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	538,671,280
28-Aug-2018	000550/JKM/08/2018	001230	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (101) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	539,171,280
28-Aug-2018	000551/JKM/08/2018	001231	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (108) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	539,721,280
24-Aug-2018	000514/JKM/08/2018	001232	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (118) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	1,100,000	0	D	540,821,280
29-Aug-2018	000594/JKM/08/2018	001233	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (114) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	500,000	0	D	541,321,280
29-Aug-2018	000553/JKM/08/2018	001234	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (106) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	541,871,280
31-Aug-2018	000667/JKM/08/2018	001235	PELUNASAN PIUTANG SMK SURABAYA (127) ~ SMK SURABAYA	101.08.01	550,000	0	D	542,421,280
16-Aug-2018	000141/JKK/08/2018	000513	PEMBELIAN FILE KABINET DAN LOCKER UNTUK SD,SMP,TK,SMA,SMK ~ PT. ACE HARDWARE INDONESIA,TBK	502.08.00	53,761,590	0	D	596,182,870
31-Aug-2018	000279/JKK/08/2018	000525	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,000,000	0	D	597,182,870
27-Aug-2018	000252/JKK/08/2018	000532	PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN YBBS BULAN AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	1,054,000	0	D	598,236,870
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	6,792,120	0	D	605,028,990
23-Aug-2018	000012/JKK/08/2018	000570	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,ATK,BANNER,DL ~ SMK BARUNAWATI	501.12.00	180,000	0	D	605,208,990
23-Aug-2018	000022/JKK/08/2018	000571	PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN KELAS SMK BARUNAWATI SBY ~ WARLAH BIRU	507.10.06	6,170,500	0	D	611,379,490
23-Aug-2018	000023/JKK/08/2018	000572	PENGADAAN BARANG ALAT ELEKTRONIK SMK BARUNAWATI SBY ~ WARLAH BIRU	503.02.00	10,325,000	0	D	621,704,490
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	300,000	0	D	622,004,490
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	600,000	0	D	622,604,490
06-Aug-2018	000038/JKK/08/2018	000584	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI PART TIMER BL JULI 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	4,125,000	0	D	626,729,490
31-Aug-2018	000281/JKK/08/2018	000654	UM BIAYA TRANSPORTASI (PP) SBY-JKT UNTUK KEPSEK SMK BARUNAWA ~ SMK BARUNAWATI	501.12.00	1,096,000	0	D	627,825,490
09-Aug-2018	000057/JKK/08/2018	000660	PEMBAYARAN PEKERJAAN PASANG BARU CCTV DI SMK BARUNAWATI ~ CV PRATAMA SPACE SEJAHTERA	502.09.00	25,100,000	0	D	652,925,490
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	9,280,780	0	D	662,206,270
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	773,996	0	D	662,980,266
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	7,166,640	0	D	670,146,906
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	102,753,740	0	D	772,900,646
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	37,603,750	0	D	810,504,396

REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
23-Aug-2018	000014/JKK/08/2018	000689	PEMBAYARAN PEMBATALAN SISWA MASUK SMK BARUNAWATI SBY ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	500,000	0	D	811,004,396
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	34,250,000	0	D	845,254,396
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	6,900,000	0	D	852,154,396
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	2,205,000	0	D	854,359,396
06-Aug-2018	000041/JKK/08/2018	000693	PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN SEKOLAH BL JULI 20 ~ BENDAHARA YBBS	501.12.00	2,710,950	0	D	857,070,346
13-Aug-2018	000095/JKK/08/2018	000703	PELUNASAN PEMBELIAN MEJA LAB 120 UNIT UNTUK SMP,SMK, STIAMAK ~ PUJAAAN KAMPUS	502.08.00	62,000,000	0	D	919,070,346
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	24,150,000	0	D	943,220,346
24-Aug-2018	000239/JKK/08/2018	000713	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMA&SMK BWT ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,400,000	0	D	944,620,346
13-Aug-2018	000083/JKK/08/2018	000741	PEMBELIAN MEJA KURSI UNTUK RUANG KEPALA SEKOLAH SMK BARUNAWA ~ PT. HOME CENTER INDONESIA	502.09.00	4,997,000	0	D	949,617,346
16-Aug-2018	000150/JKK/08/2018	000760	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	2,250,000	0	D	951,867,346
01-Aug-2018	000087/JPJ/08/2018	000013	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,550,000	D	950,317,346
01-Aug-2018	000089/JPJ/08/2018	000014	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,100,000	D	949,217,346
01-Aug-2018	000071/JPJ/08/2018	000015	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,950,000	D	947,267,346
01-Aug-2018	000101/JPJ/08/2018	000020	PIUTANG DAFTAR ULANG,SPP,ADMINTRSI ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	12,350,000	D	934,917,346
01-Aug-2018	000038/JPJ/08/2018	000027	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	18,500,000	D	916,417,346
01-Aug-2018	000040/JPJ/08/2018	000028	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	9,600,000	D	906,817,346
01-Aug-2018	000054/JPJ/08/2018	000029	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,300,000	D	891,517,346
01-Aug-2018	000059/JPJ/08/2018	000030	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,050,000	D	878,467,346
01-Aug-2018	000049/JPJ/08/2018	000041	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	14,850,000	D	863,617,346
01-Aug-2018	000056/JPJ/08/2018	000042	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,300,000	D	848,317,346
01-Aug-2018	000058/JPJ/08/2018	000043	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,050,000	D	835,267,346
01-Aug-2018	000042/JPJ/08/2018	000044	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	11,550,000	D	823,717,346
01-Aug-2018	000073/JPJ/08/2018	000045	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,550,000	D	822,167,346
01-Aug-2018	000044/JPJ/08/2018	000050	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	12,100,000	D	810,067,346
01-Aug-2018	000057/JPJ/08/2018	000051	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,500,000	D	796,567,346
01-Aug-2018	000063/JPJ/08/2018	000052	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	5,000,000	D	791,567,346
01-Aug-2018	000084/JPJ/08/2018	000053	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,450,000	D	790,117,346
01-Aug-2018	000086/JPJ/08/2018	000054	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,650,000	D	788,467,346
01-Aug-2018	000099/JPJ/08/2018	000056	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	500,000	D	787,967,346
01-Aug-2018	000085/JPJ/08/2018	000057	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,450,000	D	786,517,346
01-Aug-2018	000035/JPJ/08/2018	000061	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	1,000,000	D	785,517,346
01-Aug-2018	000046/JPJ/08/2018	000062	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	14,400,000	D	771,117,346
01-Aug-2018	000048/JPJ/08/2018	000063	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,750,000	D	755,367,346
01-Aug-2018	000051/JPJ/08/2018	000064	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,500,000	D	739,867,346
01-Aug-2018	000053/JPJ/08/2018	000065	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	17,000,000	D	722,867,346
01-Aug-2018	000055/JPJ/08/2018	000066	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,300,000	D	707,567,346
01-Aug-2018	000061/JPJ/08/2018	000067	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	15,500,000	D	692,067,346
01-Aug-2018	000075/JPJ/08/2018	000068	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,750,000	D	690,317,346
01-Aug-2018	000079/JPJ/08/2018	000069	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,700,000	D	688,617,346

REKENING : 605.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Aug-2018	000102/JPJ/08/2018	000071	PIUTANG DAFTAR ULANG,SPP ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	13,900,000	D	674,717,346
01-Aug-2018	000034/JPJ/08/2018	000075	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	12,000,000	D	662,717,346
01-Aug-2018	000037/JPJ/08/2018	000076	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	12,000,000	D	650,717,346
01-Aug-2018	000039/JPJ/08/2018	000077	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	18,000,000	D	632,717,346
01-Aug-2018	000041/JPJ/08/2018	000078	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,200,000	D	619,517,346
01-Aug-2018	000060/JPJ/08/2018	000079	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	16,500,000	D	603,017,346
01-Aug-2018	000069/JPJ/08/2018	000080	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	3,000,000	D	600,017,346
01-Aug-2018	000043/JPJ/08/2018	000087	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,200,000	D	586,817,346
01-Aug-2018	000047/JPJ/08/2018	000088	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	13,950,000	D	572,867,346
01-Aug-2018	000052/JPJ/08/2018	000089	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	18,000,000	D	554,867,346
01-Aug-2018	000070/JPJ/08/2018	000090	PIUTANG SMK BARUNAWATI ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	6,000,000	D	548,867,346
01-Aug-2018	000072/JPJ/08/2018	000091	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,950,000	D	546,917,346
01-Aug-2018	000081/JPJ/08/2018	000092	KURANG MEMBUKU PIUYANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,700,000	D	545,217,346
01-Aug-2018	000088/JPJ/08/2018	000093	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,100,000	D	544,117,346
01-Aug-2018	000076/JPJ/08/2018	000104	KURANG MEMBUKU PIUTANG ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,650,000	D	542,467,346
01-Aug-2018	000078/JPJ/08/2018	000105	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,800,000	D	540,667,346
01-Aug-2018	000082/JPJ/08/2018	000106	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,700,000	D	538,967,346
01-Aug-2018	000045/JPJ/08/2018	000111	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	17,550,000	D	521,417,346
01-Aug-2018	000064/JPJ/08/2018	000112	PIUTANG SMK SURABAYA ~ SMK SURABAYA	401.02.00	0	8,000,000	D	513,417,346
01-Aug-2018	000074/JPJ/08/2018	000113	SURABAYA ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,600,000	D	511,817,346
01-Aug-2018	000077/JPJ/08/2018	000114	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,550,000	D	510,267,346
01-Aug-2018	000080/JPJ/08/2018	000115	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,700,000	D	508,567,346
01-Aug-2018	000083/JPJ/08/2018	000116	KURANG MEMBUKU PIUTANG SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.02.00	0	1,500,000	D	507,067,346
01-Aug-2018	000049/JRR/08/2018	000158	KOREKSI PIUTANG SISWA KELUAR SMK ~	401.02.00	8,025,000	0	D	515,092,346
01-Aug-2018	000049/JRR/08/2018	000158	KOREKSI PIUTANG SISWA KELUAR SMK ~	401.02.00	8,925,000	0	D	524,017,346
16-Aug-2018	000012/JRR/08/2018	000161	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG PELATIHAN EDMODO,MOODLE DI SMK ~	511.08.00	6,500,000	0	D	530,517,346
16-Aug-2018	000013/JRR/08/2018	000166	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG ORIENTASI WALI MURID SMK BWT ~	508.01.09	2,540,000	0	D	533,057,346
16-Aug-2018	000013/JRR/08/2018	000166	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG ORIENTASI WALI MURID SMK BWT ~	508.01.09	0	20,000	D	533,037,346
01-Aug-2018	000009/JRR/08/2018	000181	KOREKSI SALAH MEMBUKU PIUTANG SMK ~	401.02.00	1,950,000	0	D	534,987,346
			JUMLAH MUTASI REKENING		692,086,066	450,961,000	D	534,987,346

REKENING : 605.03.00

NAMA REKENING : UANG KEGIATAN SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	560,048,700
09-Aug-2018	000043/JKM/08/2018	000831	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	0	750,000	K	560,798,700
09-Aug-2018	000045/JKM/08/2018	000920	SETORAN PPDB SISWA BARU SMK ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	0	750,000	K	561,548,700
09-Aug-2018	000432/JKM/08/2018	001192	SETORAN DAFTAR ULANG SMK 2018-2019 ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	0	4,500,000	K	566,048,700
16-Aug-2018	000163/JKK/08/2018	000506	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMK BARUNAWATI	503.05.00	250,000	0	K	565,798,700
16-Aug-2018	000163/JKK/08/2018	000506	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.01.00	345,000	0	K	565,453,700
16-Aug-2018	000163/JKK/08/2018	000506	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.02.00	315,300	0	K	565,138,400
16-Aug-2018	000163/JKK/08/2018	000506	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.03.00	200,000	0	K	564,938,400
27-Aug-2018	000247/JKK/08/2018	000565	PEMBAYARAN TAGIHAN BUMIPUTERA UNTUK SMP & SMK BARUNAWATI ~ BUMIPUTERA	505.08.00	20,181,000	0	K	544,757,400
23-Aug-2018	000012/JKK/08/2018	000570	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,ATK,BANNER,DL ~ SMK BARUNAWATI	503.05.00	746,000	0	K	544,011,400
23-Aug-2018	000012/JKK/08/2018	000570	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,ATK,BANNER,DL ~ SMK BARUNAWATI	507.02.00	733,100	0	K	543,278,300
23-Aug-2018	000012/JKK/08/2018	000570	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,ATK,BANNER,DL ~ SMK BARUNAWATI	507.01.00	470,000	0	K	542,808,300
14-Aug-2018	000125/JKK/08/2018	000579	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	503.05.00	1,156,500	0	K	541,651,800
14-Aug-2018	000125/JKK/08/2018	000579	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.01.00	375,000	0	K	541,276,800
14-Aug-2018	000125/JKK/08/2018	000579	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.02.00	132,000	0	K	541,144,800
14-Aug-2018	000125/JKK/08/2018	000579	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.03.00	75,000	0	K	541,069,800
14-Aug-2018	000125/JKK/08/2018	000579	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	506.03.00	177,000	0	K	540,892,800
13-Aug-2018	000091/JKK/08/2018	000593	BIAYA PERJALANAN DINAS DLM RANGKA RAPAT KERJA MKKS SMK BARUN ~ SMK BARUNAWATI	507.03.00	720,000	0	K	540,172,800
08-Aug-2018	000053/JKK/08/2018	000659	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	503.05.00	80,000	0	K	540,092,800
08-Aug-2018	000053/JKK/08/2018	000659	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.02.00	420,000	0	K	539,672,800
08-Aug-2018	000053/JKK/08/2018	000659	KAS KECIL SMK BARUNAWATI SURABAYA UNTUK BY KONSUMSI,ATK,DLL ~ SMK BARUNAWATI	507.01.00	445,000	0	K	539,227,800
16-Aug-2018	000155/JKK/08/2018	000667	PEMBELIAN&PEMASANGAN PINTU KAMAR MANDI UNTUK SMK BARUNAWATI ~ GUNA INDAH MAKMUR	503.05.00	1,800,000	0	K	537,427,800
23-Aug-2018	000014/JKK/08/2018	000689	PEMBAYARAN PEMBATALAN SISWA MASUK SMK BARUNAWATI SBY ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	375,000	0	K	537,052,800
16-Aug-2018	000161/JKK/08/2018	000720	BIAYA PEMASANGAN VERTICAL BLAIND&BLACT OUT UNTUK GORDEN SMK ~ DONY INTERIOR DECORATION	507.02.00	8,956,600	0	K	528,096,200
01-Aug-2018	000101/JPJ/08/2018	000020	PIUTANG DAFTAR ULANG,SPP,ADMINTRSI ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	0	18,600,000	K	546,696,200
01-Aug-2018	000102/JPJ/08/2018	000071	PIUTANG DAFTAR ULANG,SPP ~ SMK BARUNAWATI	401.03.00	0	20,150,000	K	566,846,200
16-Aug-2018	000016/JRR/08/2018	000142	PERTANGGUNG JAWABAN UM ROADSHOW DI SMA BARUNAWATI SBY ~	508.02.01	2,000,000	0	K	564,846,200
			JUMLAH MUTASI REKENING		39,952,500	44,750,000	K	564,846,200

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT  
PERIODE : AGUSTUS - 2018

REKENING : 605.04.00 NAMA REKENING : BOS SMK SURABAYA

Hal : 45

REKENING : 605.04.00 NAMA REKENING : BOS SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
16-Aug-2018	000196/JKK/08/2018	000725	PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM TK,SMA DAN SMK BARUNAWATI SBY ~ PDAM	502.02.00	3,206,640	0	D	79,266,146
16-Aug-2018	000015/JRR/08/2018	000141	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG MPLS DI SMK BARUNAWATI ~	508.02.02	16,200,000	0	D	95,466,146
16-Aug-2018	000014/JRR/08/2018	000153	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG TEST IQ,BAKAT,MINAT DI SMP BWT ~	508.01.13	11,450,000	0	D	106,916,146
16-Aug-2018	000014/JRR/08/2018	000153	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEG TEST IQ,BAKAT,MINAT DI SMP BWT ~	508.01.13	0	150,000	D	106,766,146
			JUMLAH MUTASI REKENING		127,173,505	150,000	D	106,766,146

REKENING : 605.05.00 NAMA REKENING : BOPDA SMK SURABAYA

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
13-Aug-2018	000086/JKK/08/2018	000582	SALDO AWAL				K	34,572,800
			BIAYA MAINTENANCE KOMPUTER SEKOLAH BARUNAWATI BULAN JULI 201 ~ PUTRA COMPT	503.05.00	4,405,000	0	K	30,167,800
			JUMLAH MUTASI REKENING		4,405,000	0	K	30,167,800

REKENING : 606.01.00 NAMA REKENING : UANG PANGKAL STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	SALDO AWAL				D	300,000
			PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	D	50,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	200,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	450,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	700,000
14-Aug-2018	000075/JKM/08/2018	000787	PENDAPATAN YUDISIUM,WISUDA,TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	950,000
14-Aug-2018	000083/JKM/08/2018	001050	PENDAPATAN MABA,WISUDA DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	1,200,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	1,450,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	250,000	K	1,700,000
01-Aug-2018	000032/JPJ/08/2018	000108	PIUTANG UP3 STIAMAK ~ STIAMAK	401.01.00	0	5,500,000	K	7,200,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	7,500,000	K	7,200,000

REKENING : 606.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	257,848,682
29-Aug-2018	000707/JKM/08/2018	000620	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	257,798,682
30-Aug-2018	000677/JKM/08/2018	000621	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	1,300,000	0	D	259,098,682
16-Aug-2018	000454/JKM/08/2018	000631	PENDAPATAN DENDA DAN SPP DIBAYAR DIMUKA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	259,048,682
16-Aug-2018	000455/JKM/08/2018	000632	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	258,998,682
16-Aug-2018	000455/JKM/08/2018	000632	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	258,948,682
16-Aug-2018	000455/JKM/08/2018	000632	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	258,898,682
20-Aug-2018	000620/JKM/08/2018	000663	PENDAPATAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	258,848,682
24-Aug-2018	000635/JKM/08/2018	000664	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	1,500,000	0	D	260,348,682
16-Aug-2018	000439/JKM/08/2018	000683	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	16,450,000	0	D	276,798,682
16-Aug-2018	000440/JKM/08/2018	000684	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	21,850,000	0	D	298,648,682
06-Aug-2018	000467/JKM/08/2018	000685	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	500,000	0	D	299,148,682
27-Aug-2018	000715/JKM/08/2018	000719	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	500,000	0	D	299,648,682
16-Aug-2018	000437/JKM/08/2018	000762	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	2,950,000	0	D	302,598,682
16-Aug-2018	000445/JKM/08/2018	000791	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	15,800,000	0	D	318,398,682
15-Aug-2018	000190/JKM/08/2018	000878	PENGEMBALIAN BY PERJALANAN DINAS SEMINAR&WORKSHOP DI MALANG ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.03.00	0	3,240,000	D	315,158,682
31-Aug-2018	000686/JKM/08/2018	000902	PENDAPATAN MABA,TOEFL DAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	400,000	D	314,758,682
16-Aug-2018	000450/JKM/08/2018	000934	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	2,000,000	0	D	316,758,682
20-Aug-2018	000618/JKM/08/2018	000957	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	700,000	0	D	317,458,682
29-Aug-2018	000675/JKM/08/2018	000958	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	650,000	0	D	318,108,682
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	318,058,682
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	318,008,682
16-Aug-2018	000448/JKM/08/2018	001052	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	38,300,000	0	D	356,308,682
16-Aug-2018	000451/JKM/08/2018	001053	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	650,000	0	D	356,958,682
16-Aug-2018	000453/JKM/08/2018	001054	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	1,950,000	0	D	358,908,682
16-Aug-2018	000456/JKM/08/2018	001055	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	358,858,682
16-Aug-2018	000438/JKM/08/2018	001104	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	6,450,000	0	D	365,308,682
20-Aug-2018	000688/JKM/08/2018	001145	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	365,258,682
30-Aug-2018	000708/JKM/08/2018	001147	PENDAPATAN MABA DAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	365,208,682
16-Aug-2018	000449/JKM/08/2018	001157	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	2,000,000	0	D	367,208,682
16-Aug-2018	000442/JKM/08/2018	001204	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	24,950,000	0	D	392,158,682
16-Aug-2018	000457/JKM/08/2018	001205	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	392,108,682
16-Aug-2018	000457/JKM/08/2018	001205	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	392,058,682
16-Aug-2018	000457/JKM/08/2018	001205	PENDAPATAN DENDA SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	0	50,000	D	392,008,682
09-Aug-2018	000446/JKM/08/2018	001206	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	2,050,000	0	D	394,058,682
27-Aug-2018	000644/JKM/08/2018	001237	PELUNASAN PIUTANG STIAMAK (1A) ~ STIAMAK	101.08.01	1,850,000	0	D	395,908,682
16-Aug-2018	000166/JKK/08/2018	000505	PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN SMP BARUNAWATI SURABAYA ~ WARLAH BIRU	507.10.06	583,000	0	D	396,491,682
14-Aug-2018	000131/JKK/08/2018	000510	BY PERPANJANGAN SEWA VPS STIAMAK TERHITUNG 25/8/18-24/8/19 ~ PRIMA CIPTA TEKNOLOGI	502.04.00	7,200,000	0	D	403,691,682
16-Aug-2018	000153/JKK/08/2018	000516	PEMBELIAN BAHAN UNTUK PERBAIKAN LAB KOMPUTER STIAMAK ~ LOGAM JAYA	503.02.00	4,235,000	0	D	407,926,682
08-Aug-2018	000195/JKK/08/2018	000518	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST 2018 ~ PT. PLN	502.03.00	12,170,205	0	D	420,096,887
31-Aug-2018	000279/JKK/08/2018	000525	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	600,000	0	D	420,696,887



REKENING : 606.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
23-Aug-2018	000017/JKK/08/2018	000537	PENGGANTIAN BIAYA IURAN KEANGGOTAAN AIABI STIAMAK BARUNAWATI ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.01.11	1,005,000	0	D	421,701,887
06-Aug-2018	000042/JKK/08/2018	000540	PENGGANTIAN BY PENERBITAN BUKU JURNAL BARUNA HORIZON STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	506.06.00	3,200,000	0	D	424,901,887
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	618,000	0	D	425,519,887
23-Aug-2018	000018/JKK/08/2018	000552	BIAYA PEMBUATAN BANNER OLEH KEPOLISIAN DI STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.06.00	2,500,000	0	D	428,019,887
23-Aug-2018	000020/JKK/08/2018	000553	BY PERJALNN DNS MENGIKUTI SEMINAR&WORKSHOP DI MLG O/ STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.03.00	6,880,000	0	D	434,899,887
10-Aug-2018	000074/JKK/08/2018	000578	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA DAN SM ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	1,000,000	0	D	435,899,887
14-Aug-2018	000129/JKK/08/2018	000580	PEMBAYARAN IKLAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU STIAMAK ~ SURAT KABAR LINTAS NUSANTARA	507.06.00	750,000	0	D	436,649,887
13-Aug-2018	000086/JKK/08/2018	000582	BIAYA MAINTENANCE KOMPUTER SEKOLAH BARUNAWATI BULAN JULI 201 ~ PUTRA COMPT	503.05.00	1,235,000	0	D	437,884,887
16-Aug-2018	000160/JKK/08/2018	000596	PENGGANTIAN BY PEMBELIAN PERLENGKAPAN KANTOR STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.09.00	8,750,000	0	D	446,634,887
16-Aug-2018	000167/JKK/08/2018	000597	PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN DAN PERALATAN SEKOLAH SMP BARUNAWA ~ WARLAH BIRU	507.10.06	825,000	0	D	447,459,887
14-Aug-2018	000130/JKK/08/2018	000603	PEMBAYARAN KEDUA UANG PELATIHAN BHS INGGRIS DI STIAMAK BARUN ~ LCC KRAMAT	508.01.03	19,200,000	0	D	466,659,887
15-Aug-2018	000189/JKK/08/2018	000617	KEKURANGAN UM KEGIATAN KONSINERIN STIAMAK BARUNAWATI ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.08.00	113,400	0	D	466,773,287
23-Aug-2018	000007/JKK/08/2018	000625	PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK STIAMAK BWT AN.INDRIAN ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	1,500,000	0	D	468,273,287
31-Aug-2018	000287/JKK/08/2018	000631	KOREKSI PENDAPATAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.99.00	50,000	0	D	468,323,287
23-Aug-2018	000016/JKK/08/2018	000637	BY PERJALANAN DNS DLM RANGKA WORKSHOP MANAJEMEN PT O/ STIAMA ~ STIAMAK BARUNAWATI	501.12.00	540,000	0	D	468,863,287
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	960,324	0	D	469,823,611
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	77,400	0	D	469,901,011
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	895,830	0	D	470,796,841
16-Aug-2018	000174/JKK/08/2018	000670	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUANG BEM STIAMAK BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	502.10.00	3,590,000	0	D	474,386,841
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	361,765	0	D	474,748,606
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	6,889,998	0	D	481,638,604
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	48,405,000	0	D	530,043,604
30-Aug-2018	000272/JKK/08/2018	000687	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	503.05.00	440,000	0	D	530,483,604
30-Aug-2018	000272/JKK/08/2018	000687	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.01.00	3,185,500	0	D	533,669,104
30-Aug-2018	000272/JKK/08/2018	000687	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.01.00	519,000	0	D	534,188,104
30-Aug-2018	000272/JKK/08/2018	000687	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	506.04.00	120,000	0	D	534,308,104

REKENING : 606.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
30-Aug-2018	000272/JKK/08/2018	000687	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.02.00	708,000	0	D	535,016,104
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	14,450,000	0	D	549,466,104
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	1,100,000	0	D	550,566,104
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	330,000	0	D	550,896,104
13-Aug-2018	000095/JKK/08/2018	000703	PELUNASAN PEMBELIAN MEJA LAB 120 UNIT UNTUK SMP,SMK, STIAMAK ~ PUJAAAN KAMPUS	502.08.00	15,500,000	0	D	566,396,104
16-Aug-2018	000162/JKK/08/2018	000721	KEKURANGAN SISA UM BY MAKAN KUNJUNGAN PORT VISIT DI STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.02.08	441,000	0	D	566,837,104
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.06.00	553,000	0	D	567,390,104
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.01.00	2,715,600	0	D	570,105,704
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.01.00	269,000	0	D	570,374,704
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	506.01.00	15,000	0	D	570,389,704
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.09.00	1,167,000	0	D	571,556,704
23-Aug-2018	000013/JKK/08/2018	000731	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.02.00	73,800	0	D	571,630,504
13-Aug-2018	000084/JKK/08/2018	000742	BIAYA TALKSHOW 60 MENIT DI SURABAYA TV UNTUK PROMOSI STIAMAK ~ PT SURABAYA TELEVISI INDONESIA	507.06.00	4,000,000	0	D	575,630,504
13-Aug-2018	000088/JKK/08/2018	000743	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	503.05.00	502,000	0	D	576,132,504
13-Aug-2018	000088/JKK/08/2018	000743	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.01.00	2,110,000	0	D	578,242,504
13-Aug-2018	000088/JKK/08/2018	000743	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.01.00	445,500	0	D	578,688,004
13-Aug-2018	000088/JKK/08/2018	000743	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	506.01.00	110,000	0	D	578,798,004
13-Aug-2018	000088/JKK/08/2018	000743	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI SBY UNTUK BY KONSUMSI,BBM,DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	507.02.00	1,300,000	0	D	580,098,004
14-Aug-2018	000120/JKK/08/2018	000751	BY PEMBELIAN BUKU KEPELABUHAN SEBANYAK 40 SHEET DI STIAMAK ~ STIAMAK BARUNAWATI	506.06.00	8,000,000	0	D	588,098,004
16-Aug-2018	000150/JKK/08/2018	000760	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN SMP,SMA,SMK ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.02.00	200,000	0	D	588,298,004
01-Aug-2018	000105/JPJ/08/2018	000018	PIUTANG SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.02.00	0	6,305,000	D	581,993,004
01-Aug-2018	000008/JPJ/08/2018	000025	PIUTANG SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.02.00	0	82,850,000	D	499,143,004
01-Aug-2018	000033/JPJ/08/2018	000038	PIUTANG SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.02.00	0	46,450,000	D	452,693,004
01-Aug-2018	000027/JPJ/08/2018	000096	PIUTANG SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.02.00	0	56,550,000	D	396,143,004
01-Aug-2018	000036/JPJ/08/2018	000097	PIUTANG SPP STIAMAK ~ STIAMAK	401.02.00	0	34,450,000	D	361,693,004
16-Aug-2018	000010/JRR/08/2018	000137	PERTANGGUNG JAWABAN UM BY KUNJUNGAN PORT VISIT STIAMAK ~	508.02.08	3,500,000	0	D	365,193,004
14-Aug-2018	000058/JRR/08/2018	000149	KOREKSI PENDAPATAN SPP STIAMAK ~	401.02.00	0	650,000	D	364,543,004
14-Aug-2018	000058/JRR/08/2018	000149	KOREKSI PENDAPATAN SPP STIAMAK ~	401.02.00	0	650,000	D	363,893,004
14-Aug-2018	000058/JRR/08/2018	000149	KOREKSI PENDAPATAN SPP STIAMAK ~	401.02.00	0	650,000	D	363,243,004
14-Aug-2018	000058/JRR/08/2018	000149	KOREKSI PENDAPATAN SPP STIAMAK ~	401.02.00	0	500,000	D	362,743,004

REKENING : 606.02.00 NAMA REKENING : SUMBANGAN PARTISIPASI STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
14-Aug-2018	000058/JRR/08/2018	000149	KOREKSI PENDAPATAN SPP STIAMAK ~	401.99.00	0	50,000	D	362,693,004
31-Aug-2018	000054/JRR/08/2018	000159	PERTANGGUNG JAWABAN UM BIAYA CALL FOR PAPERS STIAMAK ~	506.06.00	2,500,000	0	D	365,193,004
16-Aug-2018	000038/JRR/08/2018	000176	JURNAL KOREKSI PEMBUKUAN PEMBANGUNAN GDG LT.3 STIAMAK ~	503.02.00	0	233,856,000	D	131,337,004
15-Aug-2018	000019/JRR/08/2018	000179	PERTANGGUNG JAWABAN UM KEGIATAN KONSINERING STIAMAK ~	507.08.00	10,680,000	0	D	142,017,004
15-Aug-2018	000018/JRR/08/2018	000180	PERTANGGUNG JAWABAN UM PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI STIAMAK ~	508.01.06	3,502,000	0	D	145,519,004
			JUMLAH MUTASI REKENING		354,971,322	467,301,000	D	145,519,004

REKENING : 606.03.00 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	2,850,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	3,100,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	6,350,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	900,000	K	7,250,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	7,500,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	900,000	K	8,400,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	8,650,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	8,900,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	9,150,000
24-Aug-2018	000694/JKM/08/2018	000618	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	9,400,000
29-Aug-2018	000707/JKM/08/2018	000620	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	9,650,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	10,450,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	11,250,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	14,500,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	15,300,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	400,000	K	15,700,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,000,000	K	18,700,000
14-Aug-2018	000409/JKM/08/2018	000630	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	18,950,000
09-Aug-2018	000464/JKM/08/2018	000633	PENDAPATAN DPPS STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	19,200,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	20,000,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	20,800,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	200,000	K	21,000,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	21,250,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	22,050,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	22,300,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	23,100,000
14-Aug-2018	000430/JKM/08/2018	000681	PENDAPATAN MABA,TOEFL,MAGANG DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	23,350,000
14-Aug-2018	000076/JKM/08/2018	000757	PENDAPATAN WISUDA,YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	26,600,000
14-Aug-2018	000076/JKM/08/2018	000757	PENDAPATAN WISUDA,YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	26,850,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	27,100,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	27,350,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,000,000	K	30,350,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,000,000	K	33,350,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	34,150,000
14-Aug-2018	000086/JKM/08/2018	000758	PENDAPATAN MABA,YUDISIUM DAN SKRIPSI STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	34,400,000
14-Aug-2018	000075/JKM/08/2018	000787	PENDAPATAN YUDISIUM,WISUDA,TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	34,650,000
14-Aug-2018	000075/JKM/08/2018	000787	PENDAPATAN YUDISIUM,WISUDA,TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,000,000	K	37,650,000
14-Aug-2018	000075/JKM/08/2018	000787	PENDAPATAN YUDISIUM,WISUDA,TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	500,000	K	38,150,000

REKENING : 606.03.00 NAMA REKENING : UANG KEGIATAN STIAMAK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
31-Aug-2018	000686/JKM/08/2018	000902	PENDAPATAN MABA,TOEFL DAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	300,000	K	38,450,000
14-Aug-2018	000404/JKM/08/2018	000931	PENDAPATAN TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	39,250,000
14-Aug-2018	000404/JKM/08/2018	000931	PENDAPATAN TOEFL DAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	800,000	K	40,050,000
09-Aug-2018	000463/JKM/08/2018	000935	PENDAPATAN DPPS STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	40,300,000
06-Aug-2018	000470/JKM/08/2018	000936	PENDAPATAN DPPS STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	40,550,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	2,000,000	K	42,550,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	42,800,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	43,050,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	900,000	K	43,950,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	500,000	K	44,450,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	44,700,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	44,950,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	45,200,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	45,450,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	45,700,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	45,950,000
27-Aug-2018	000705/JKM/08/2018	001029	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	46,200,000
14-Aug-2018	000083/JKM/08/2018	001050	PENDAPATAN MABA,WISUDA DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	49,450,000
14-Aug-2018	000083/JKM/08/2018	001050	PENDAPATAN MABA,WISUDA DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	52,700,000
14-Aug-2018	000083/JKM/08/2018	001050	PENDAPATAN MABA,WISUDA DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	52,950,000
14-Aug-2018	000074/JKM/08/2018	001103	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,750,000	K	56,700,000
14-Aug-2018	000074/JKM/08/2018	001103	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	56,950,000
14-Aug-2018	000074/JKM/08/2018	001103	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	57,200,000
14-Aug-2018	000074/JKM/08/2018	001103	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	57,450,000
14-Aug-2018	000074/JKM/08/2018	001103	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	200,000	K	57,650,000
20-Aug-2018	000688/JKM/08/2018	001145	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	57,900,000
21-Aug-2018	000691/JKM/08/2018	001146	PENDAPATAN MABA ,TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	58,150,000
30-Aug-2018	000708/JKM/08/2018	001147	PENDAPATAN MABA DAN DENDA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,000,000	K	61,150,000
14-Aug-2018	000085/JKM/08/2018	001200	PENDAPATAN MABA DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	61,400,000
14-Aug-2018	000137/JKM/08/2018	001201	PENDAPATAN MABA,SKRIPSI DAN YUDISIUM STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	3,250,000	K	64,650,000
14-Aug-2018	000406/JKM/08/2018	001202	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	64,900,000
14-Aug-2018	000406/JKM/08/2018	001202	PENDAPATAN MABA DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	65,150,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	65,400,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	65,650,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	65,900,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	66,150,000
14-Aug-2018	000434/JKM/08/2018	001203	PENDAPATAN MABA,DU DAN TOEFL STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	200,000	K	66,350,000
23-Aug-2018	000692/JKM/08/2018	001236	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	66,600,000
23-Aug-2018	000692/JKM/08/2018	001236	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	250,000	K	66,850,000
23-Aug-2018	000692/JKM/08/2018	001236	PENDAPATAN MABA STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	1,600,000	K	68,450,000
01-Aug-2018	000031/JPJ/08/2018	000107	PIUTANG DPPS STIAMAK ~ STIAMAK	401.03.00	0	14,800,000	K	83,250,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	80,400,000	K	83,250,000

REKENING : 621.06.00 NAMA REKENING : NON PENDIDIKAN UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	633,270,444
16-Aug-2018	000374/JKM/08/2018	000884	PENERIMAAN BUNGA BANK JATIM SMP BARUNAWATI SBY ~ BANK JATIM	405.01.00	0	54,284	D	633,216,160
16-Aug-2018	000370/JKM/08/2018	000963	PENERIMAAN BUNGA BANK JATIM SMA BARUNAWATI SBY ~ BANK JATIM	405.01.00	0	5,673	D	633,210,487
14-Aug-2018	000024/JKM/08/2018	001063	POT. PPH 4 (2) DAN DENDA ATAS PEKERJAAN GEDUNG SMP BWT ~ PT. WIRATAMA GRAHA RAHARJA	405.99.00	0	80,233,735	D	552,976,752
27-Aug-2018	000693/JKM/08/2018	001223	PENERIMAAN ATAS POTONGAN PEMBY ASURANSI BUMIPUTERA ~ BUMIPUTERA	405.99.00	0	1,360,550	D	551,616,202
16-Aug-2018	000373/JKM/08/2018	001269	PENERIMAAN BUNGA BANK JATIM SMK BARUNAWATI SBY ~ BANK JATIM	405.01.00	0	5,098	D	551,611,104
16-Aug-2018	000143/JKK/08/2018	000501	BIAYA MKN MALAM SILAHTURAHMI PEMBINA,PENGGURUS&PENGAWAS YBBS ~ THE GOODS DINER	507.02.00	5,600,000	0	D	557,211,104
16-Aug-2018	000146/JKK/08/2018	000502	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	557,311,104
15-Aug-2018	000183/JKK/08/2018	000507	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	557,411,104
13-Aug-2018	000076/JKK/08/2018	000511	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	557,431,104
13-Aug-2018	000099/JKK/08/2018	000512	BY IMBALAN JASA PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN YBBS ~ BENDAHARA YBBS	507.09.00	12,550,000	0	D	569,981,104
16-Aug-2018	000148/JKK/08/2018	000514	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ PAK SOLEH	507.01.00	648,000	0	D	570,629,104
16-Aug-2018	000149/JKK/08/2018	000515	PEMBAYARAN 2 LEMBAR PRASASTI UNTUK ACARA SEWINDU YBBS ~ MARMER INDONESIA	507.14.00	4,500,000	0	D	575,129,104
15-Aug-2018	000187/JKK/08/2018	000517	BIAYA FOTOKOPI PAJAK ~ YUSUF COPY CENTER	506.01.00	10,000	0	D	575,139,104
29-Aug-2018	000259/JKK/08/2018	000521	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	575,239,104
28-Aug-2018	000254/JKK/08/2018	000522	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	575,259,104
28-Aug-2018	000255/JKK/08/2018	000523	PEMBELIAN AMPLOP BESAR DAN KECIL UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWAT ~ WARLAH BIRU	506.02.00	107,250	0	D	575,366,354
31-Aug-2018	000275/JKK/08/2018	000524	BIAYA BENSIN MOBIL INNOVA UNTUK SURVEI KE MALANG ~ SPBU 54.612.031.89	502.01.00	210,000	0	D	575,576,354
23-Aug-2018	000227/JKK/08/2018	000529	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RM LAKSANA JAYA	507.01.00	462,000	0	D	576,038,354
27-Aug-2018	000244/JKK/08/2018	000530	PEMBELIAN KEPERLUAN KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ PT. HERO SUPERMARKET TBK	507.02.00	600,500	0	D	576,638,854
27-Aug-2018	000245/JKK/08/2018	000531	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN SEKOLAH & HOSTING SEKOLAH ~ PT. BEON INTERMEDIA	502.04.00	633,600	0	D	577,272,454
27-Aug-2018	000245/JKK/08/2018	000531	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN SEKOLAH & HOSTING SEKOLAH ~ PT. BEON INTERMEDIA	506.99.00	4,000	0	D	577,276,454
27-Aug-2018	000252/JKK/08/2018	000532	PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN YBBS BULAN AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	2,300,000	0	D	579,576,454
30-Aug-2018	000263/JKK/08/2018	000533	BIAYA PARKIR DI BANK BNI '46 DAN BANK BCA ~ DINAS PARKIR	506.99.00	4,000	0	D	579,580,454
30-Aug-2018	000264/JKK/08/2018	000534	BIAYA BENSIN DAN PARKIR MENGURUS PERPANJANGAN PAJAK MOBIL SM ~ SPBU 54.601.89	506.99.00	2,000	0	D	579,582,454
30-Aug-2018	000264/JKK/08/2018	000534	BIAYA BENSIN DAN PARKIR MENGURUS PERPANJANGAN PAJAK MOBIL SM ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	579,602,454
30-Aug-2018	000267/JKK/08/2018	000535	BIAYA FOTOKOPI DAN SPIRAL LAPORAN KEUANGAN YBBS 2018 ~ PANCARASA	506.01.00	586,400	0	D	580,188,854
31-Aug-2018	000277/JKK/08/2018	000536	PEMBELIAN ATK UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	506.02.00	354,800	0	D	580,543,654
03-Aug-2018	000024/JKK/08/2018	000538	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	580,643,654
07-Aug-2018	000045/JKK/08/2018	000541	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ BAKWAN TORAWITAN	507.01.00	330,000	0	D	580,973,654

REKENING : 621.06.00 NAMA REKENING : NON PENDIDIKAN UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
08-Aug-2018	000048/JKK/08/2018	000542	PEMBELIAN KUE UNTUK RAPAT PENGURUS DAN PENGAWAS YBBS ~ PAK SOLEH	507.02.00	300,000	0	D	581,273,654
08-Aug-2018	000050/JKK/08/2018	000543	PEMBELIAN TINTA UNTUK PRINTER KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ CV. PTS	502.10.00	770,000	0	D	582,043,654
09-Aug-2018	000061/JKK/08/2018	000544	PEMBAYARAN IURAN DP3 PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ DP 3	501.08.00	1,924,000	0	D	583,967,654
09-Aug-2018	000065/JKK/08/2018	000545	BIAYA ABONEMEN INTERNET MAXI VALUE PRO 10 MBPS ~ PT. MEDIA SARANA DATA	502.04.00	6,600,000	0	D	590,567,654
10-Aug-2018	000072/JKK/08/2018	000546	PEMBELIAN KEPERLUAN KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ SUMBER PERAK	507.02.00	365,500	0	D	590,933,154
14-Aug-2018	000105/JKK/08/2018	000549	BIAYA ISI ULANG KARTU TOL UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ INDOMARET PERAK TIMUR	506.99.00	100,000	0	D	591,033,154
03-Aug-2018	000026/JKK/08/2018	000555	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ BAKWAN TORAWITAN	507.01.00	396,000	0	D	591,429,154
06-Aug-2018	000032/JKK/08/2018	000557	PEMBELIAN PARFUM MOBIL PANTHER ~ PT. HERO SUPERMARKET TBK	507.02.00	42,300	0	D	591,471,454
20-Aug-2018	000225/JKK/08/2018	000559	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RM.GUDEG & AYAM GORENG JOGJA	507.01.00	319,000	0	D	591,790,454
23-Aug-2018	000231/JKK/08/2018	000560	PEMBELIAN KUE POLO PENDEM UNTUK PENGURUS & PEGAWAI YBBS ~ MBA TITIK	507.01.00	100,000	0	D	591,890,454
23-Aug-2018	000232/JKK/08/2018	000561	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RESTORAN MUARA	507.01.00	358,000	0	D	592,248,454
24-Aug-2018	000233/JKK/08/2018	000562	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	25,000	0	D	592,273,454
31-Aug-2018	000276/JKK/08/2018	000567	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RESTORAN MUARA MASAKAN PADANG	507.01.00	454,000	0	D	592,727,454
01-Aug-2018	000004/JKK/08/2018	000569	PEMBELIAN KUE SNACK UNTUK RAPAT KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ PAK SOLEH	507.02.00	340,000	0	D	593,067,454
03-Aug-2018	000025/JKK/08/2018	000573	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	593,087,454
06-Aug-2018	000035/JKK/08/2018	000575	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ DEWI SRI	507.01.00	499,000	0	D	593,586,454
09-Aug-2018	000058/JKK/08/2018	000576	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RESTORAN MUARA	507.01.00	281,000	0	D	593,867,454
06-Aug-2018	000040/JKK/08/2018	000585	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI AN. DINA (WARLAH) ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	60,000	0	D	593,927,454
08-Aug-2018	000049/JKK/08/2018	000586	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ PAK SOLEH	507.01.00	413,000	0	D	594,340,454
09-Aug-2018	000060/JKK/08/2018	000587	BY PERJALANAN DINAS DLM RANGKA PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN ~ BENDAHARA YBBS	507.03.00	18,720,000	0	D	613,060,454
14-Aug-2018	000104/JKK/08/2018	000589	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	613,160,454
14-Aug-2018	000113/JKK/08/2018	000590	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE PERWAKILAN DI DAERAH ~ JNE SURABAYA	506.03.00	550,000	0	D	613,710,454
13-Aug-2018	000081/JKK/08/2018	000591	BIAYA ISI ULANG TINTA UNTUK PRINTER KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ CV PTS	502.10.00	225,000	0	D	613,935,454
15-Aug-2018	000185/JKK/08/2018	000610	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ SOEROBOJO PUJASERA	507.01.00	346,000	0	D	614,281,454
23-Aug-2018	000229/JKK/08/2018	000611	BIAYA PARKIR DI BPJS KESEHATAN ~ RUKO MEGA GALAXY	506.99.00	6,000	0	D	614,287,454
27-Aug-2018	000243/JKK/08/2018	000612	BY KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RUMAH MAKAN RAWON NGULING	507.01.00	290,000	0	D	614,577,454
16-Aug-2018	000144/JKK/08/2018	000613	BIAYA BENSIN DAN SERVICE MOBIL KETUA YBBS FORTUNER ~ BAPAK TARYONO ROGOSUWITO	502.01.00	654,654	0	D	615,232,108
16-Aug-2018	000144/JKK/08/2018	000613	BIAYA BENSIN DAN SERVICE MOBIL KETUA YBBS FORTUNER ~ BAPAK TARYONO ROGOSUWITO	503.06.00	359,000	0	D	615,591,108
16-Aug-2018	000147/JKK/08/2018	000614	BIAYA AIR ISI ULANG BIRU UNTUK KANTOR KUPP ~ BIRU	507.02.00	35,000	0	D	615,626,108
16-Aug-2018	000168/JKK/08/2018	000615	PENGADAAN BARANG ATK DIREKTORAT BARUNAWATI SBY ~ WARLAH BIRU	506.02.00	951,900	0	D	616,578,008
23-Aug-2018	000008/JKK/08/2018	000626	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ BAKWAN TORAWITAN	507.01.00	358,000	0	D	616,936,008

REKENING : 621.06.00 NAMA REKENING : NON PENDIDIKAN UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
29-Aug-2018	000261/JKK/08/2018	000628	PEMBELIAN KUE UNTUK DI RUANG PENGURUS YBBS ~ GIANT RAJAWALI	507.02.00	218,500	0	D	617,154,508
30-Aug-2018	000271/JKK/08/2018	000629	PEMBELIAN KUE REBUS UNTUK RAPAT SILAHTURAHMI PENGURUS LAMA & ~ LILY ALL SHOP	507.02.00	300,000	0	D	617,454,508
15-Aug-2018	000188/JKK/08/2018	000634	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,LAKBAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	507.01.00	495,000	0	D	617,949,508
15-Aug-2018	000188/JKK/08/2018	000634	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,LAKBAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	502.99.00	492,500	0	D	618,442,008
15-Aug-2018	000188/JKK/08/2018	000634	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,LAKBAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	506.04.00	120,000	0	D	618,562,008
15-Aug-2018	000188/JKK/08/2018	000634	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,KORAN,LAKBAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	506.02.00	36,000	0	D	618,598,008
06-Aug-2018	000036/JKK/08/2018	000638	BIAYA PEKERJAAN JASA PENGAWASAN&KEBERSIHAN GDG&HALAMAN YBBS ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	503.02.00	22,190,997	0	D	640,789,005
06-Aug-2018	000036/JKK/08/2018	000638	BIAYA PEKERJAAN JASA PENGAWASAN&KEBERSIHAN GDG&HALAMAN YBBS ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	506.99.00	2,000	0	D	640,791,005
14-Aug-2018	000103/JKK/08/2018	000641	BIAYA BENSIN MOBIL INNOVA ~ SPBU 54.601.95	502.01.00	150,000	0	D	640,941,005
13-Aug-2018	000077/JKK/08/2018	000642	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	641,041,005
13-Aug-2018	000078/JKK/08/2018	000643	PEMBELIAN KUE UNTUK RAPAT PENGURUS DAN PENGAWAS YBBS ~ PAK SOLEH	507.02.00	302,000	0	D	641,343,005
15-Aug-2018	000186/JKK/08/2018	000650	BELI BUAH UNTUK RAPAT PENGURUS YBBS ~ INDOMARET	507.02.00	31,500	0	D	641,374,505
29-Aug-2018	000260/JKK/08/2018	000651	PEMBELIAN CHEERS GELAS UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	507.02.00	60,000	0	D	641,434,505
28-Aug-2018	000257/JKK/08/2018	000652	BIAYA FOTOKOPI DAN JILID AKTE PENDIRIAN ~ YUSUF COPY CENTER	506.01.00	107,500	0	D	641,542,005
20-Aug-2018	000226/JKK/08/2018	000656	BIAYA TRANSFER DAN BIAYA PARKIR DI BANK BCA ~ BANK BCA	506.99.00	15,000	0	D	641,557,005
01-Aug-2018	000002/JKK/08/2018	000657	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	641,657,005
06-Aug-2018	000030/JKK/08/2018	000658	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	25,000	0	D	641,682,005
09-Aug-2018	000067/JKK/08/2018	000661	PEMBAYARAN IMBALAN JASA PANITIA SEWINDU YBBS ~ BENDAHARA YBBS	507.06.00	38,600,000	0	D	680,282,005
10-Aug-2018	000070/JKK/08/2018	000662	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	680,382,005
14-Aug-2018	000110/JKK/08/2018	000663	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RESTORAN MUARA	507.01.00	313,000	0	D	680,695,005
14-Aug-2018	000112/JKK/08/2018	000664	BIAYA SERVICE MOBIL INNOVA L 1913 SE ~ LIEK MOTOR	503.06.00	1,847,000	0	D	682,542,005
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	3,723,050	0	D	686,265,055
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	505.07.00	328,948	0	D	686,594,003
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.09.00	2,149,992	0	D	688,743,995
14-Aug-2018	000118/JKK/08/2018	000665	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN BL.AGST '18 ~ BPJS KESEHATAN&KETENAGAKERJAAN	501.08.00	1	0	D	688,743,996
14-Aug-2018	000119/JKK/08/2018	000666	BY PENGHARGAAN PRESTASI SEKOLAH YAYASAN BARUNAWATI BIRU SBY ~ BENDAHARA YBBS	501.12.00	35,725,000	0	D	724,468,996
16-Aug-2018	000177/JKK/08/2018	000671	BY PELIPUTAN ACARA UPACARA BENDERA DI HALAMAN YBBS ~ PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI	507.06.00	2,750,000	0	D	727,218,996
15-Aug-2018	000184/JKK/08/2018	000672	PEMBELIAN KEKURANGAN BATIK UNTUK ACARA SEWINDU YBBS ~ BATIK CICI	507.06.00	6,800,000	0	D	734,018,996
08-Aug-2018	000194/JKK/08/2018	000674	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP&INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BL.AGST ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00	669,906	0	D	734,688,902
20-Aug-2018	000224/JKK/08/2018	000675	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	734,788,902



REKENING : 621.06.00 NAMA REKENING : NON PENDIDIKAN UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
23-Aug-2018	000230/JKK/08/2018	000676	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	734,888,902
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.01	34,602,690	0	D	769,491,592
27-Aug-2018	000251/JKK/08/2018	000677	PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI YBBS BL AGUSTUS 2018 ~ BENDAHARA YBBS	501.01.03	16,647,894	0	D	786,139,486
20-Aug-2018	000223/JKK/08/2018	000678	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	786,159,486
23-Aug-2018	000228/JKK/08/2018	000679	BIAYA PARKIR DI BANK BCA ~ DINAS PARKIR	506.99.00	2,000	0	D	786,161,486
30-Aug-2018	000265/JKK/08/2018	000680	BIAYA CUCI MOBIL KETUA YBBS TOYOTA FORTUNER ~ 33 MOTOR	503.06.00	55,000	0	D	786,216,486
30-Aug-2018	000266/JKK/08/2018	000681	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RUMAH MAKAN RAWON NGULING	507.01.00	554,000	0	D	786,770,486
30-Aug-2018	000268/JKK/08/2018	000682	PEMBELIAN ISI ULANG KARTU TOL UNTUK KANTOR KUPP ~ INDOMARET	506.99.00	101,000	0	D	786,871,486
31-Aug-2018	000273/JKK/08/2018	000683	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	786,891,486
31-Aug-2018	000280/JKK/08/2018	000684	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE PERWAKILAN DI DAERAH ~ JNE SURABAYA	506.03.00	292,000	0	D	787,183,486
28-Aug-2018	000256/JKK/08/2018	000685	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ SOEROBOJO PUJASERA	507.01.00	566,000	0	D	787,749,486
06-Aug-2018	000033/JKK/08/2018	000690	PEMBELIAN AIR ISI ULANG KESEHATAN ~ PAK SOLEH	507.02.00	144,000	0	D	787,893,486
06-Aug-2018	000034/JKK/08/2018	000691	PEMBELIAN KEPERLUAN KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ PT. HERO SUPERMARKET, TBK	507.02.00	218,300	0	D	788,111,786
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	21,450,000	0	D	809,561,786
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	501.04.00	4,750,000	0	D	814,311,786
06-Aug-2018	000037/JKK/08/2018	000692	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI YBBS PERIODE 1-31 JULI ~ BENDAHARA YBBS	507.10.03	1,425,000	0	D	815,736,786
07-Aug-2018	000043/JKK/08/2018	000694	BIAYA BENSIN MOBIL INNOVA ~ SPBU 54.601.95	502.01.00	200,000	0	D	815,936,786
14-Aug-2018	000108/JKK/08/2018	000697	PEMBELIAN AIR MINUM HEXAGONAL UNTUK KANTOR KUPP ~ MASJID BAITUL HAKAM	507.02.00	144,000	0	D	816,080,786
14-Aug-2018	000109/JKK/08/2018	000698	PEMBELIAN AMPLOP UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ WARLAH BIRU	506.02.00	85,800	0	D	816,166,586
13-Aug-2018	000075/JKK/08/2018	000701	BIAYA BENSIN TRANSFER KE BCA DAN BNI ~ SPBU 53.601.125	502.01.00	10,000	0	D	816,176,586
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	21,500,000	0	D	837,676,586
13-Aug-2018	000097/JKK/08/2018	000704	PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PPDB 2018-2019 ~ BENDAHARA YBBS	508.02.01	4,800,000	0	D	842,476,586
24-Aug-2018	000235/JKK/08/2018	000706	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	842,576,586
24-Aug-2018	000237/JKK/08/2018	000707	PEMBELIAN KUE POLO PENDEM UNTUK PENGURUS DAN PEGAWAI KUPP ~ MBA TITIK	507.01.00	100,000	0	D	842,676,586
24-Aug-2018	000236/JKK/08/2018	000711	BIAYA BENSIN MOBIL INNOVA ~ SPBU 54.601.95	502.01.00	200,000	0	D	842,876,586
24-Aug-2018	000238/JKK/08/2018	000712	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RM RAWON NGULING	507.01.00	349,000	0	D	843,225,586
27-Aug-2018	000242/JKK/08/2018	000714	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	843,325,586
31-Aug-2018	000274/JKK/08/2018	000716	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	843,425,586
31-Aug-2018	000278/JKK/08/2018	000717	PEMBELIAN PERLENGKAPAN KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ UD.SINAR JAYA	507.02.00	563,000	0	D	843,988,586
01-Aug-2018	000005/JKK/08/2018	000729	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RM LAKSANA JAYA	507.01.00	955,000	0	D	844,943,586
06-Aug-2018	000031/JKK/08/2018	000732	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	845,043,586

REKENING : 621.06.00 NAMA REKENING : NON PENDIDIKAN UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
07-Aug-2018	000044/JKK/08/2018	000734	BIAYA LANGGANAN HARIAN JAWA POS BULAN JULI 2018 ~ JAWA POS	506.04.00	120,000	0	D	845,163,586
08-Aug-2018	000047/JKK/08/2018	000735	BIAYA BENSIN MOBIL PANTHER ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	100,000	0	D	845,263,586
08-Aug-2018	000051/JKK/08/2018	000736	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,OBAT-OBATAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	507.01.00	550,000	0	D	845,813,586
08-Aug-2018	000051/JKK/08/2018	000736	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,OBAT-OBATAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	502.99.00	156,000	0	D	845,969,586
08-Aug-2018	000051/JKK/08/2018	000736	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,OBAT-OBATAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.04.00	645,000	0	D	846,614,586
08-Aug-2018	000051/JKK/08/2018	000736	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,OBAT-OBATAN,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	507.02.00	65,000	0	D	846,679,586
10-Aug-2018	000068/JKK/08/2018	000737	BIAYA PARKIR ~ DINAS PARKIR	506.99.00	3,000	0	D	846,682,586
14-Aug-2018	000106/JKK/08/2018	000738	PEMBELIAN AIR MINUM CHEERS GELAS UNTUK KANTOR KUPP BARUNAWAT ~ WARLAH BIRU	507.02.00	60,000	0	D	846,742,586
14-Aug-2018	000107/JKK/08/2018	000739	PEMBELIAN KERTAS SAMPUL UNTUK KANTOR KUPP ~ SWALAYAN KERTAS	506.02.00	30,000	0	D	846,772,586
14-Aug-2018	000132/JKK/08/2018	000740	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN WEBSITE SD,SMP,SMK&YAYASAN ~ PT. BEON INTERMEDIA	502.04.00	497,308	0	D	847,269,894
14-Aug-2018	000132/JKK/08/2018	000740	BY PERPANJANGAN LAYANAN DOMAIN WEBSITE SD,SMP,SMK&YAYASAN ~ PT. BEON INTERMEDIA	506.99.00	5,000	0	D	847,274,894
08-Aug-2018	000054/JKK/08/2018	000744	PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA SEWA TENDA ACARA BUKA PUASA ~ CV JAWA TIMUR	507.14.00	1,836,800	0	D	849,111,694
10-Aug-2018	000069/JKK/08/2018	000747	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	23,500	0	D	849,135,194
10-Aug-2018	000071/JKK/08/2018	000748	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ PAK SOLEH	507.01.00	141,000	0	D	849,276,194
10-Aug-2018	000073/JKK/08/2018	000749	PEMBELIAN KEPERLUAN KANTOR KUPP BARUNAWATI ~ SURYA MAS	507.02.00	600,125	0	D	849,876,319
14-Aug-2018	000111/JKK/08/2018	000750	PEMBELIAN KRESEK HITAM BESAR UNTUK SAMPAH ~ UD TANAH AKBAR	507.14.00	115,000	0	D	849,991,319
13-Aug-2018	000079/JKK/08/2018	000755	BIAYA KONSUMSI PEGAWAI DAN PENGURUS YBBS ~ RM GUDEG&AYAM GORENG JOGJA	507.01.00	500,000	0	D	850,491,319
13-Aug-2018	000080/JKK/08/2018	000756	PEMBELIAN GANTI DRUM, FILM UNTUK PRINTER KUPP BARUNAWATI ~ CV PTS	502.10.00	195,000	0	D	850,686,319
13-Aug-2018	000082/JKK/08/2018	000757	BIAYA FOTOKOPI DAN JILID LAPORAN KEUANGAN & RAPBS ~ SUPERSTAR	506.01.00	626,900	0	D	851,313,219
16-Aug-2018	000142/JKK/08/2018	000758	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,SERVICE TOA,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	507.01.00	467,000	0	D	851,780,219
16-Aug-2018	000142/JKK/08/2018	000758	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,SERVICE TOA,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	503.04.00	210,000	0	D	851,990,219
16-Aug-2018	000142/JKK/08/2018	000758	KAS KECIL DIREKTORAT YBBS UNTUK BY KONSUMSI,SERVICE TOA,DLL ~ MOHAMMAD AS'AD AR	506.02.00	66,000	0	D	852,056,219
16-Aug-2018	000145/JKK/08/2018	000759	BIAYA BENSIN MOTOR SCOOPY ~ SPBU 54.601.89	502.01.00	20,000	0	D	852,076,219
21-Aug-2018	000043/JRR/08/2018	000147	PERTANGGUNG JAWABAN UM PB PDAM SD,SMP&SERVICE PANTHER ~	503.06.00	980,000	0	D	853,056,219
21-Aug-2018	000043/JRR/08/2018	000147	PERTANGGUNG JAWABAN UM PB PDAM SD,SMP&SERVICE PANTHER ~	506.99.00	32,000	0	D	853,088,219
31-Aug-2018	000045/JRR/08/2018	000178	PERTANGGUNG JAWABAN UM ACARA SILAHTURAHMI PENGURUS BARU&LAMA ~	501.12.00	10,212,500	0	D	863,300,719
			JUMLAH MUTASI REKENING		311,689,615	81,659,340	D	863,300,719

REKENING : 630.00.00 NAMA REKENING : BIAYA PENGURUS

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	246,137,507
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	246,137,507

REKENING : 640.00.00 NAMA REKENING : BIAYA DILUAR JASA LAYANAN

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	32,905,328
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	32,905,328