

REKENING : 601.01.00.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal PG/TK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	600,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	600,000

REKENING : 601.01.04.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Benoa

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

REKENING : 601.01.05.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Lembar

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	6,900,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	6,900,000

REKENING : 601.01.06.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Badas

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

REKENING : 601.01.07.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Kupang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	6,600,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	6,600,000

REKENING : 601.01.08.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Pulang Pisau

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	4,050,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	4,050,000

REKENING : 601.01.11.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal TK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	854,619
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	854,619

REKENING : 601.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi PG/TK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	23,750,001
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	23,750,001

REKENING : 601.02.01.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Cilacap

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	6,820,109
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	6,820,109

REKENING : 601.02.02.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Probolinggo 1

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	7,527,700
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	7,527,700

REKENING : 601.02.03.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Probolinggo 2

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	13,212,500
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	13,212,500

REKENING : 601.02.04.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Benoa

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	37,410,564
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	37,410,564

REKENING : 601.02.05.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Lembar

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,296,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,296,000

REKENING : 601.02.06.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Badas

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	17,667,827
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	17,667,827

REKENING : 601.02.07.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Kupang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	9,904,344
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	9,904,344

REKENING : 601.02.08.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Pulang Pisau

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,274,331
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,274,331

REKENING : 601.02.09.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Kota Baru

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	16,987,879
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	16,987,879

REKENING : 601.02.10.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	3,018,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	3,018,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : MARET - 2020

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 3/22/2021

HALAMAN : 4

REKENING : 601.02.11.00

NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi TK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	SALDO AWAL				D	66,526,738
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	601.03.05.00	1,600,000	0	D	68,126,738
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	601.03.05.00	710,000	0	D	68,836,738
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	601.03.09.00	645,072	0	D	69,481,810
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	601.03.07.00	1,152,525	0	D	70,634,335
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	607.08.00.00	92,890	0	D	70,727,225
04-Mar-2021	000282/JKK/03/2021	052/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP & INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN MARET 2021 ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	602.04.00.00	398,500	0	D	71,125,725
05-Mar-2021	000281/JKK/03/2021	053/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI SURABAYA BULAN MARET 2021 ~ PLN	602.03.00.00	654,105	0	D	71,779,830
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	608.02.00.00	233,000	0	D	72,012,830
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	609.02.00.00	427,500	0	D	72,440,330
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	605.04.00.00	106,000	0	D	72,546,330
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	609.01.00.00	55,500	0	D	72,601,830
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	610.01.14.00	71,000	0	D	72,672,830
18-Mar-2021	000302/JKK/03/2021	066/JKK/0	KAS KECIL TK BARUNAWATI UNTUK BY ATK, CLUB GELAS, KUE, ELPIJI, DLL ~ TK BARUNAWATI	609.09.00.00	100,000	0	D	72,772,830
18-Mar-2021	000294/JKK/03/2021	069/JKK/0	BY PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN & PENGAWASAN GEDUNG DAN HALAMAN YBBS BULAN FEBRUARI 2021 ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	605.03.00.00	3,195,381	0	D	75,968,211
01-Mar-2021	000170/JPJ/03/2021	063/JPJ/0	PIUTANG SPP TK BARUNAWATI SURABAYA - TKB Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	6,000,000	D	69,968,211
01-Mar-2021	000169/JPJ/03/2021	064/JPJ/0	PIUTANG SPP TK BARUNAWATI SURABAYA - TKA Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	5,250,000	D	64,718,211
01-Mar-2021	000167/JPJ/03/2021	065/JPJ/0	PIUTANG SPP KB BARUNAWATI SURABAYA - KB Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	750,000	D	63,968,211
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	608.01.00.00	1,825,000	0	D	65,793,211
			JUMLAH MUTASI REKENING		11,266,473	12,000,000	D	65,793,211

REKENING : 601.03.00.00

NAMA REKENING : Uang Kegiatan PG/TK

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	1,600,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	1,600,000

REKENING : 601.03.11.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan TK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	9,958,500
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	9,958,500

REKENING : 601.09.02.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Probolinggo 1

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	1,246,375
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	1,246,375

REKENING : 601.09.04.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Benoa

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,341,100
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,341,100

REKENING : 601.09.05.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Lembar

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,597,350
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,597,350

REKENING : 601.09.07.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Kupang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,307,525
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,307,525

REKENING : 601.09.09.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Kota Baru

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	1,677,498
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	1,677,498

REKENING : 601.09.10.00 NAMA REKENING : PEnyusutan TK Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	6,646,550
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	6,646,550

REKENING : 601.09.11.00 NAMA REKENING : Penyusutan TK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	24,073,874
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	24,073,874

REKENING : 602.01.02.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	21,100,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	21,100,000

REKENING : 602.02.01.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SD Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	8,589,994
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	8,589,994

REKENING : 602.02.02.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
02-Mar-2021	000123/JKK/02/2021	019/JKK/0	SALDO AWAL				K	4,014,519
			PEMBAYARAN PEKERJAAN GENERAL CLEANING LANTAI GEDUNG BARU SD DAN SMK BARUNAWATI (GRANITE TILE) ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	605.03.00.00	1,008,000	0	K	3,006,519
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	609.10.02.00	345,000	0	K	2,661,519
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	601.03.05.00	6,050,000	0	D	3,388,481
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	601.03.05.00	1,150,000	0	D	4,538,481
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	607.08.00.00	185,781	0	D	4,724,262
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	601.03.09.00	1,720,192	0	D	6,444,454
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	601.03.07.00	2,305,055	0	D	8,749,509
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	601.03.07.00	1,390,300	0	D	10,139,809
18-Mar-2021	000294/JKK/03/2021	069/JKK/0	BY PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN & PENGAWASAN GEDUNG DAN HALAMAN YBBS BULAN FEBRUARI 2021 ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	605.03.00.00	6,390,762	0	D	16,530,571
01-Mar-2021	000197/JPJ/03/2021	046/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 1A Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	8,225,000	D	8,305,571
01-Mar-2021	000198/JPJ/03/2021	047/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 2A Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	5,800,000	D	2,505,571
01-Mar-2021	000203/JPJ/03/2021	048/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 2B Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	4,950,000	K	2,444,429
01-Mar-2021	000199/JPJ/03/2021	049/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 3 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	8,462,500	K	10,906,929
01-Mar-2021	000200/JPJ/03/2021	050/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 4 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	3,875,000	K	14,781,929
01-Mar-2021	000201/JPJ/03/2021	051/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 5 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	7,150,000	K	21,931,929
01-Mar-2021	000202/JPJ/03/2021	052/JPJ/0	PIUTANG SPP SD BARUNAWATI SURABAYA - 6 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	1,787,500	K	23,719,429
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	608.01.00.00	4,525,000	0	K	19,194,429
			JUMLAH MUTASI REKENING		25,070,090	40,250,000	K	19,194,429

REKENING : 602.03.01.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SD Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	440,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	440,000

REKENING : 602.03.02.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	56,261,002
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	56,261,002

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : MARET - 2020

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 3/22/2021

HALAMAN : 8

REKENING : 602.04.02.00

NAMA REKENING : BOS SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	42,467,780
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	42,467,780

REKENING : 602.05.02.00

NAMA REKENING : BOPDA SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	16,950,302
02-Mar-2021	000206/JKK/03/2021	017/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM SD DAN SMP BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PDAM	502.02.00.00	1,687,400	0	D	18,637,702
03-Mar-2021	000224/JKK/03/2021	021/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LAYANAN INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	1,500,000	0	D	20,137,702
04-Mar-2021	000282/JKK/03/2021	052/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN Telp & INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN MARET 2021 ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00.00	10,750	0	D	20,148,452
18-Mar-2021	000292/JKK/03/2021	071/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN SUPERNET MIX 100 MBS UNTUK SEKOLAH BARUNAWATI ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	1,500,000	0	D	21,648,452
10-Mar-2021	000177/JRR/03/2021	028/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM ANGGARAN WORKSHOP DI SD BARUNAWATI ~ SD BARUNAWATI	501.03.12.00	480,000	0	D	22,128,452
16-Mar-2021	000203/JRR/03/2021	035/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KOMPUTER UNTUK PERPUSTAKAAN SD BARUNAWATI ~ SD BARUNAWATI	502.10.00.00	4,928,000	0	D	27,056,452
			JUMLAH MUTASI REKENING		10,106,150	0	D	27,056,452

REKENING : 602.09.01.00

NAMA REKENING : Penyusutan SD Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	7,715,700
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	7,715,700

REKENING : 602.09.02.00

NAMA REKENING : Penyusutan SD Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	80,853,955
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	80,853,955

REKENING : 603.01.02.00

NAMA REKENING : Uang Pangkal SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	145,150,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	145,150,000

REKENING : 603.02.02.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	212,408,172
10-Mar-2021	000945/JKM/03/2021	021/JKM/0	PENERIMAAN ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS DI SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	407.04.00.00	0	3,650,000	K	216,058,172
02-Mar-2021	000214/JKK/03/2021	009/JKK/0	PELUNASAN PEKERJAAN TERMITE CONTROL (PEMBASMI RAYAP) FI SMP BARUNAWATI ~ CV. HARTARTO SUKSES ABADI	505.02.00.00	10,099,595	0	K	205,958,577
02-Mar-2021	000123/JKK/02/2021	019/JKK/0	PEMBAYARAN PEKERJAAN GENERAL CLEANING LANTAI GEDUNG BARU SD DAN SMK BARUNAWATI (GRANITE TILE) ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	505.03.00.00	1,008,000	0	K	204,950,577
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	5,900,000	0	K	199,050,577
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	509.10.02.00	2,035,000	0	K	197,015,577
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	725,000	0	K	196,290,577
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	8,600,000	0	K	187,690,577
09-Mar-2021	000267/JKK/03/2021	030/JKK/0	PENGgantian BIAYA PERBAIKAN KANOPI DAN PINTU KACA SMP BARUNAWATI SURABAYA ~ ARIFIN	505.03.00.00	6,765,350	0	K	180,925,227
09-Mar-2021	000263/JKK/03/2021	034/JKK/0	KAS KECIL SMP BARUNAWATI UNTUK BY BBM, KONSUMSI, BELI GEMBOK, AIR MINUM HEXAGONAL, DLL ~ SMP BARUNAWATI	502.01.00.00	200,000	0	K	180,725,227
09-Mar-2021	000263/JKK/03/2021	034/JKK/0	KAS KECIL SMP BARUNAWATI UNTUK BY BBM, KONSUMSI, BELI GEMBOK, AIR MINUM HEXAGONAL, DLL ~ SMP BARUNAWATI	509.01.00.00	1,650,700	0	K	179,074,527
09-Mar-2021	000263/JKK/03/2021	034/JKK/0	KAS KECIL SMP BARUNAWATI UNTUK BY BBM, KONSUMSI, BELI GEMBOK, AIR MINUM HEXAGONAL, DLL ~ SMP BARUNAWATI	509.02.00.00	834,100	0	K	178,240,427
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	507.08.00.00	394,784	0	K	177,845,643
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.09.00	3,870,432	0	K	173,975,211
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.07.00	4,898,244	0	K	169,076,967
10-Mar-2021	000274/JKK/03/2021	051/JKK/0	PEMBELIAN PENGADAAN BUNGA DAN KONSUMSI KERJA BAKTI PENATAAN DAN PEMBERSIHAN KEMBALI BEBERAPA RUANG SETELAH DILAKUKAN PEMBASMIAN RAYAP DI SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	505.02.00.00	3,446,000	0	K	165,630,967
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	501.03.07.00	3,185,160	0	K	162,445,807
01-Mar-2021	000196/JPJ/03/2021	053/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 9D Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,760,000	K	174,205,807
01-Mar-2021	000195/JPJ/03/2021	054/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 9C Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,550,000	K	185,755,807
01-Mar-2021	000194/JPJ/03/2021	055/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 9B Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	12,180,000	K	197,935,807
01-Mar-2021	000193/JPJ/03/2021	056/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 9A Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	12,180,000	K	210,115,807
01-Mar-2021	000192/JPJ/03/2021	057/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 8B Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,480,000	K	221,595,807
01-Mar-2021	000191/JPJ/03/2021	058/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 8A Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,235,000	K	232,830,807
01-Mar-2021	000183/JPJ/03/2021	059/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 7D Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	9,650,000	K	242,480,807
01-Mar-2021	000181/JPJ/03/2021	060/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 7C Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,650,000	K	254,130,807
01-Mar-2021	000179/JPJ/03/2021	061/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 7B Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,400,000	K	265,530,807
01-Mar-2021	000172/JPJ/03/2021	062/JPJ/0	PIUTANG SPP SMP BARUNAWATI SURABAYA - 7A Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	11,650,000	K	277,180,807
16-Mar-2021	000204/JRR/03/2021	034/JRR/0	KOREKSI BIAYA GAJI GURU DAN KARYAWAN SMP, SMA DAN SMK BARUNAWATI PERIODE JAN-MARET 2021 YG DIBIYAI OLEH BOS ~ SEKOLAH BARUNAWATI	501.03.01.00	0	10,917,488	K	288,098,295
			JUMLAH MUTASI REKENING		53,612,365	129,302,488	K	288,098,295

REKENING : 603.03.01.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SMP Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	4,075,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	4,075,000

REKENING : 603.03.02.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	SALDO AWAL	508.01.00.00			K	255,535,717
			PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN		8,125,000	0	K	247,410,717
			JUMLAH MUTASI REKENING		8,125,000	0	K	247,410,717

REKENING : 603.04.01.00 NAMA REKENING : BOS SMP Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	19,439,157
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	19,439,157

REKENING : 603.04.02.00 NAMA REKENING : BOS SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	224,025,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	224,025,000

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BUKU SUB BANTU BIAYA PUSAT

PERIODE : MARET - 2020

BENTUK : LH3

TGL PROSES : 3/22/2021

HALAMAN : 12

REKENING : 603.05.02.00

NAMA REKENING : BOPDA SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
02-Mar-2021	000206/JKK/03/2021	017/JKK/0	SALDO AWAL				K	59,888,266
			PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM SD DAN SMP BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PDAM	602.02.00.00	2,627,900	0	K	57,260,366
03-Mar-2021	000224/JKK/03/2021	021/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LAYANAN INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	602.04.00.00	2,500,000	0	K	54,760,366
09-Mar-2021	000244/JKK/03/2021	049/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN PLAFON SMA, KANOPI+KACA SMP DAN PERBAIKAN GOT SMA ~ SISWANTO CS	605.02.00.00	900,000	0	K	53,860,366
04-Mar-2021	000282/JKK/03/2021	052/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP & INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN MARET 2021 ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	602.04.00.00	127,540	0	K	53,732,826
18-Mar-2021	000292/JKK/03/2021	071/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN SUPERNET MIX 100 MBS UNTUK SEKOLAH BARUNAWATI ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	602.04.00.00	2,500,000	0	K	51,232,826
10-Mar-2021	000176/JRR/03/2021	029/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PERBAIKAN GUDANG DI SMP BARUNAWATI SURABAYA ~ SMP BARUNAWATI	605.03.00.00	1,689,000	0	K	49,543,826
10-Mar-2021	000175/JRR/03/2021	030/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PEMBUATAN PINTU TEMBUS LAPANGAN INDOOR DI SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	605.03.00.00	2,356,000	0	K	47,187,826
10-Mar-2021	000173/JRR/03/2021	031/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PERBAIKAN KACA MUSHOLLA, PLAFON TOILET PUTRI, RUANG KELAS 9D, RUANG STUDIO MINI DI SMP BARUNAWATI ~ SMP BARUNAWATI	605.03.00.00	405,000	0	K	46,782,826
			JUMLAH MUTASI REKENING		13,105,440	0	K	46,782,826

REKENING : 603.09.01.00

NAMA REKENING : Penyusutan SMP Barunawati Semarang

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	8,432,025
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	8,432,025

REKENING : 603.09.02.00

NAMA REKENING : Penyusutan SMP Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	89,792,076
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	89,792,076

REKENING : 604.01.00.00

NAMA REKENING : Uang Pangkal SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	284,975,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	284,975,000

REKENING : 604.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	1,679,412,416
02-Mar-2021	000215/JKK/03/2021	008/JKK/0	KAS KECIL SMA BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, BBM, AQUA GALON, CUCI MOBIL, DLL ~ SMA BARUNAWATI	502.01.00.00	650,000	0	K	1,678,762,416
02-Mar-2021	000215/JKK/03/2021	008/JKK/0	KAS KECIL SMA BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, BBM, AQUA GALON, CUCI MOBIL, DLL ~ SMA BARUNAWATI	509.02.00.00	2,090,600	0	K	1,676,671,816
02-Mar-2021	000215/JKK/03/2021	008/JKK/0	KAS KECIL SMA BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, BBM, AQUA GALON, CUCI MOBIL, DLL ~ SMA BARUNAWATI	508.03.00.00	139,000	0	K	1,676,532,816
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	3,600,000	0	K	1,672,932,816
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	509.10.02.00	1,320,000	0	K	1,671,612,816
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	1,850,000	0	K	1,669,762,816
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	16,950,000	0	K	1,652,812,816
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	507.08.00.00	603,787	0	K	1,652,209,029
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.09.00	5,805,648	0	K	1,646,403,381
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.07.00	7,491,431	0	K	1,638,911,950
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	501.03.07.00	4,396,980	0	K	1,634,514,970
18-Mar-2021	000294/JKK/03/2021	069/JKK/0	BY PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN & PENGAWASAN GEDUNG DAN HALAMAN YBBS BULAN FEBRUARI 2021 ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	505.03.00.00	6,390,762	0	K	1,628,124,208
01-Mar-2021	000190/JPJ/03/2021	025/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPA1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,325,000	K	1,645,449,208
01-Mar-2021	000189/JPJ/03/2021	026/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPA2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,875,000	K	1,663,324,208
01-Mar-2021	000188/JPJ/03/2021	027/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPA3 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,325,000	K	1,680,649,208
01-Mar-2021	000187/JPJ/03/2021	028/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPS1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,600,000	K	1,698,249,208
01-Mar-2021	000186/JPJ/03/2021	029/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPS2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	18,150,000	K	1,716,399,208
01-Mar-2021	000185/JPJ/03/2021	030/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - X IPS3 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,600,000	K	1,733,999,208
01-Mar-2021	000184/JPJ/03/2021	031/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPA1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,750,000	K	1,747,749,208
01-Mar-2021	000182/JPJ/03/2021	032/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPA2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,500,000	K	1,765,249,208
01-Mar-2021	000180/JPJ/03/2021	033/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPA3 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	18,000,000	K	1,783,249,208
01-Mar-2021	000178/JPJ/03/2021	034/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPA4 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	17,500,000	K	1,800,749,208
01-Mar-2021	000177/JPJ/03/2021	035/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPS1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,750,000	K	1,814,499,208
01-Mar-2021	000176/JPJ/03/2021	036/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPS2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	16,000,000	K	1,830,499,208
01-Mar-2021	000175/JPJ/03/2021	037/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPS3 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	16,000,000	K	1,846,499,208
01-Mar-2021	000174/JPJ/03/2021	038/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XI IPS4 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,500,000	K	1,861,999,208
01-Mar-2021	000173/JPJ/03/2021	039/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPA1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,100,000	K	1,876,099,208
01-Mar-2021	000171/JPJ/03/2021	040/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPA2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,600,000	K	1,891,699,208

REKENING : 604.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Mar-2021	000168/JPJ/03/2021	041/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPA3 Maret 2021 ~	601.02.00.00	0	16,200,000	K	1,907,899,208
01-Mar-2021	000166/JPJ/03/2021	042/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPA4 Maret 2021 ~	601.02.00.00	0	15,600,000	K	1,923,499,208
01-Mar-2021	000165/JPJ/03/2021	043/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPS1 Maret 2021 ~	601.02.00.00	0	14,100,000	K	1,937,599,208
01-Mar-2021	000164/JPJ/03/2021	044/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPS2 Maret 2021 ~	601.02.00.00	0	21,000,000	K	1,958,599,208
01-Mar-2021	000163/JPJ/03/2021	045/JPJ/0	PIUTANG SPP SMA BARUNAWATI SURABAYA - XII IPS3 Maret 2021 ~	601.02.00.00	0	19,200,000	K	1,977,799,208
16-Mar-2021	000204/JRR/03/2021	034/JRR/0	KOREKSI BIAYA GAJI GURU DAN KARYAWAN SMP, SMA DAN SMK BARUNAWATI PERIODE JAN-MARET 2021 YG DIBIYAI OLEH BOS ~ SEKOLAH BARUNAWATI	601.03.01.00	0	48,072,000	K	2,025,871,208
			JUMLAH MUTASI REKENING		51,288,208	397,747,000	K	2,025,871,208

REKENING : 604.03.00.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	SALDO AWAL				K	761,590,000
			PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	608.01.00.00	3,125,000	0	K	758,465,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		3,125,000	0	K	758,465,000

REKENING : 604.04.00.00 NAMA REKENING : BOS SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	2,153,400
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	2,153,400

REKENING : 604.06.00.00 NAMA REKENING : Klas Unggulan SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	20,000,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	20,000,000

REKENING : 604.09.00.00 NAMA REKENING : Penyusutan SMA Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	94,586,210
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	94,586,210

REKENING : 605.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SMK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	1,636,543,544
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	4,350,000	0	K	1,632,193,544
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	509.10.02.00	1,425,000	0	K	1,630,768,544
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	4,000,000	0	K	1,626,768,544
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	20,050,000	0	K	1,606,718,544
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	507.08.00.00	766,343	0	K	1,605,952,201
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.09.00	7,525,840	0	K	1,598,426,361
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.07.00	9,422,350	0	K	1,589,004,011
10-Mar-2021	000277/JKK/03/2021	056/JKK/0	KAS KECIL SMK BARUNAWATI UNTUK BY BENSIN, KONSUMSI, AIR GALON, LAKBAN, DLL ~ SMK BARUNAWATI	509.02.00.00	1,043,100	0	K	1,587,960,911
10-Mar-2021	000277/JKK/03/2021	056/JKK/0	KAS KECIL SMK BARUNAWATI UNTUK BY BENSIN, KONSUMSI, AIR GALON, LAKBAN, DLL ~ SMK BARUNAWATI	502.01.00.00	459,564	0	K	1,587,501,347
10-Mar-2021	000277/JKK/03/2021	056/JKK/0	KAS KECIL SMK BARUNAWATI UNTUK BY BENSIN, KONSUMSI, AIR GALON, LAKBAN, DLL ~ SMK BARUNAWATI	509.01.00.00	519,000	0	K	1,586,982,347
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	501.03.07.00	5,350,480	0	K	1,581,631,867
18-Mar-2021	000294/JKK/03/2021	069/JKK/0	BY PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN & PENGAWASAN GEDUNG DAN HALAMAN YBBS BULAN FEBRUARI 2021 ~ CV. BEST SERVICE INDONESIA	505.03.00.00	6,390,760	0	K	1,575,241,107
01-Mar-2021	000162/JPJ/03/2021	001/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII TKJ1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	23,100,000	K	1,598,341,107
01-Mar-2021	000161/JPJ/03/2021	002/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII PHT1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	10,080,000	K	1,608,421,107
01-Mar-2021	000160/JPJ/03/2021	003/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII MM 2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,860,000	K	1,622,281,107
01-Mar-2021	000159/JPJ/03/2021	004/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII MM 1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,860,000	K	1,636,141,107
01-Mar-2021	000158/JPJ/03/2021	005/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII APK2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	19,800,000	K	1,655,941,107
01-Mar-2021	000157/JPJ/03/2021	006/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII APK1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	19,800,000	K	1,675,741,107
01-Mar-2021	000156/JPJ/03/2021	007/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII AK 2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,000,000	K	1,690,741,107
01-Mar-2021	000155/JPJ/03/2021	008/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XII AK 1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,400,000	K	1,705,141,107
01-Mar-2021	000154/JPJ/03/2021	009/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI TKJ1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,950,000	K	1,721,091,107
01-Mar-2021	000153/JPJ/03/2021	010/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI MM 2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	12,925,000	K	1,734,016,107
01-Mar-2021	000152/JPJ/03/2021	011/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI MM 1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,750,000	K	1,747,766,107
01-Mar-2021	000151/JPJ/03/2021	012/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI PHT1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	12,000,000	K	1,759,766,107
01-Mar-2021	000150/JPJ/03/2021	013/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI APK2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,000,000	K	1,773,766,107

REKENING : 605.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi SMK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
01-Mar-2021	000149/JPJ/03/2021	014/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI APK1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,500,000	K	1,789,266,107
01-Mar-2021	000148/JPJ/03/2021	015/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI AK 2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,000,000	K	1,804,266,107
01-Mar-2021	000147/JPJ/03/2021	016/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - XI AK 1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,500,000	K	1,818,766,107
01-Mar-2021	000146/JPJ/03/2021	017/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X TKJ1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	19,800,000	K	1,838,566,107
01-Mar-2021	000145/JPJ/03/2021	018/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X PHT1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,950,000	K	1,853,516,107
01-Mar-2021	000144/JPJ/03/2021	019/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X MM2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,800,000	K	1,867,316,107
01-Mar-2021	000143/JPJ/03/2021	020/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X MM1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	14,400,000	K	1,881,716,107
01-Mar-2021	000142/JPJ/03/2021	021/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X APK2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	20,350,000	K	1,902,066,107
01-Mar-2021	000141/JPJ/03/2021	022/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X APK1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	20,350,000	K	1,922,416,107
01-Mar-2021	000140/JPJ/03/2021	023/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X AK 2 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	13,750,000	K	1,936,166,107
01-Mar-2021	000139/JPJ/03/2021	024/JPJ/0	PIUTANG SPP SMK BARUNAWATI SURABAYA - X AK 1 Maret 2021 ~	401.02.00.00	0	15,400,000	K	1,951,566,107
02-Mar-2021	000131/JRR/03/2021	001/JRR/0	KOREKSI PIUTANG SISWA KELUAR AN ABELIA RAHMAWATI ~	401.02.00.00	1,650,000	0	K	1,949,916,107
16-Mar-2021	000204/JRR/03/2021	034/JRR/0	KOREKSI BIAYA GAJI GURU DAN KARYAWAN SMP, SMA DAN SMK BARUNAWATI PERIODE JAN-MARET 2021 YG DIBIAYAI OLEH BOS ~ SEKOLAH BARUNAWATI	501.03.01.00	0	79,268,200	K	2,029,184,307
			JUMLAH MUTASI REKENING		62,952,437	455,593,200	K	2,029,184,307

REKENING : 605.03.00.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan SMK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
09-Mar-2021	000165/JRR/03/2021	020/JRR/0	SALDO AWAL				K	811,323,900
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	PEMBATALAN JPJ DU AN RADIA ANGGITA SARI SUDAH LUNAS ~	401.03.00.00	550,000	0	K	810,773,900
			PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	508.01.00.00	2,750,000	0	K	808,023,900
			JUMLAH MUTASI REKENING		3,300,000	0	K	808,023,900

REKENING : 605.04.00.00 NAMA REKENING : BOS SMK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	3,631,900
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	3,631,900

REKENING : 605.05.00.00 NAMA REKENING : BOPDA SMK Barunawati Surabaya

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 : 605.09.00.00 NAMA REKENING : Penyusutan SMK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	259,497,307
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	259,497,307

REKENING : 606.01.00.00 NAMA REKENING : Uang Pangkal STIAMAK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POST	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	367,000,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	367,000,000

REKENING : 606.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi STIAMAK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	1,084,094,381
02-Mar-2021	000212/JKK/03/2021	011/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG BARUNAWATI PERIODE 20/02/2021 - 26/02/2021 ~ SISWANTO CS	505.02.00.00	390,000	0	K	1,083,704,381
02-Mar-2021	000207/JKK/03/2021	016/JKK/0	PENGgantian BIAYA NEON BOX UNIT STIAMAK BARUNAWATI SURABAYA ~ ARIFIN	509.06.00.00	1,500,000	0	K	1,082,204,381
03-Mar-2021	000227/JKK/03/2021	020/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, JILID LAPORAN, E-TOL, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	509.01.00.00	2,211,000	0	K	1,079,993,381
03-Mar-2021	000227/JKK/03/2021	020/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, JILID LAPORAN, E-TOL, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.01.00.00	729,000	0	K	1,079,264,381
03-Mar-2021	000227/JKK/03/2021	020/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, JILID LAPORAN, E-TOL, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.01.00.00	562,600	0	K	1,078,701,781
03-Mar-2021	000227/JKK/03/2021	020/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, JILID LAPORAN, E-TOL, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.03.00.00	125,000	0	K	1,078,576,781
03-Mar-2021	000227/JKK/03/2021	020/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, JILID LAPORAN, E-TOL, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	509.02.00.00	834,500	0	K	1,077,742,281
03-Mar-2021	000224/JKK/03/2021	021/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LAYANAN INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	3,500,000	0	K	1,074,242,281
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	1,100,000	0	K	1,073,142,281
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	509.10.02.00	330,000	0	K	1,072,812,281
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	15,850,000	0	K	1,056,962,281
05-Mar-2021	000228/JKK/03/2021	027/JKK/0	PEMBAYARAN JASA KONSULTAN HUKUM BULAN FEBRUARI 2021 ~ KARDI SUWITO SH, MH	509.08.00.00	2,500,000	0	K	1,054,462,281
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	507.08.00.00	116,112	0	K	1,054,346,169
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.09.00	1,290,144	0	K	1,053,056,025
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.07.00	1,440,657	0	K	1,051,615,368
04-Mar-2021	000282/JKK/03/2021	052/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP & INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN MARET 2021 ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00.00	351,288	0	K	1,051,264,080
05-Mar-2021	000281/JKK/03/2021	053/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI SURABAYA BULAN MARET 2021 ~ PLN	502.03.00.00	6,838,735	0	K	1,044,425,345
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	501.03.07.00	417,500	0	K	1,044,007,845
18-Mar-2021	000292/JKK/03/2021	071/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN SUPERNET MIX 100 MBS UNTUK SEKOLAH BARUNAWATI ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	3,500,000	0	K	1,040,507,845
18-Mar-2021	000291/JKK/03/2021	072/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG BARUNAWATI PERIODE 06/03/2021 - 12/03/2021 ~ SISWANTO CS	505.02.00.00	400,000	0	K	1,040,107,845
18-Mar-2021	000290/JKK/03/2021	073/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAMAN YBBS PERIODE 06/03/2021 - 12/03/2021 ~ SUSANTO	505.02.00.00	500,000	0	K	1,039,607,845
18-Mar-2021	000289/JKK/03/2021	074/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, AIR MINERAL, PARKIR, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	509.01.00.00	2,080,000	0	K	1,037,527,845
18-Mar-2021	000289/JKK/03/2021	074/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, AIR MINERAL, PARKIR, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	502.01.00.00	321,000	0	K	1,037,206,845
18-Mar-2021	000289/JKK/03/2021	074/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, AIR MINERAL, PARKIR, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	509.02.00.00	1,846,100	0	K	1,035,360,745
18-Mar-2021	000289/JKK/03/2021	074/JKK/0	KAS KECIL STIAMAK BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, AIR MINERAL, PARKIR, BBM, DLL ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.04.00.00	218,000	0	K	1,035,142,745

REKENING : 606.02.00.00 NAMA REKENING : Sumbangan Partisipasi STIAMAK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
10-Mar-2021	000185/JRR/03/2021	027/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENERBITAN NOMOR HKI BUKU KARYA DOSEN STIAMAK BARUNAWATI ~ STIAMAK BARUNAWATI	508.06.00.00	2,400,000	0	K	1,032,742,745
16-Mar-2021	000209/JRR/03/2021	040/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PEMBELIAN EXHAUST FAN UKS DAN KAMAR MANDI STIAMAK BARUNAWATI ~ ARIFIN	505.05.00.00	705,000	0	K	1,032,037,745
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	508.01.00.00	2,500,000	0	K	1,029,537,745
			JUMLAH MUTASI REKENING		54,556,636	0	K	1,029,537,745

REKENING : 606.03.00.00 NAMA REKENING : Uang Kegiatan STIAMAK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	356,751,200
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	356,751,200

REKENING : 606.08.00.00 NAMA REKENING : Non Pendidikan UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	12,100,000
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	12,100,000

REKENING : 606.09.00.00 NAMA REKENING : Penyusutan STIAMAK Barunawati Surabaya

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	90,131,520
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	90,131,520

REKENING : 607.01.00.00 NAMA REKENING : Biaya Pengurus dan Pengawas

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	SALDO AWAL				D	278,509,500
			PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.01.02.00	5,500,000	0	D	284,009,500
			JUMLAH MUTASI REKENING		5,500,000	0	D	284,009,500

REKENING : 607.02.00.00 NAMA REKENING : Biaya Kepala Kantor dan Keuangan

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	11,462,675
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	11,462,675

REKENING : 607.08.00.00 NAMA REKENING : Non Pendidikan UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	1,568,267,038
02-Mar-2021	000213/JKK/03/2021	010/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAMAN BARUNAWATI PERIODE 20/02/2021 - 26/02/2021 ~ SUSANTO	505.02.00.00	500,000	0	D	1,568,767,038
03-Mar-2021	000224/JKK/03/2021	021/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LAYANAN INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN FEBRUARI 2021 ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	5,200,000	0	D	1,573,967,038
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	3,750,000	0	D	1,577,717,038
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	509.10.02.00	1,405,000	0	D	1,579,122,038
05-Mar-2021	000230/JKK/03/2021	026/JKK/0	PEMBAYARAN UANG TRANSPORT PEGAWAI/CALPEG/PKWT PERIODE 1-28 FEBRUARI 2021 ~ BARUNAWATI	501.03.05.00	18,850,000	0	D	1,597,972,038
05-Mar-2021	000226/JKK/03/2021	028/JKK/0	PEMBAYARAN BY SUPERVISI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA BULAN FEBRUARI 2021 ~ PT. BARUNA PRIMA SEJAHTERA	509.09.00.00	6,500,000	0	D	1,604,472,038
09-Mar-2021	000266/JKK/03/2021	031/JKK/0	KEKURANGAN UM PENATAAN POHON SONO DAN TABEBUYA DI TAMAN KOMPLEKS BARUNAWATI ~ ARIFIN	505.03.00.00	100,000	0	D	1,604,572,038
09-Mar-2021	000265/JKK/03/2021	032/JKK/0	BY PEMBAYARAN DOMAIN WEBSITE YBBS ~ ARIFIN	502.04.00.00	220,024	0	D	1,604,792,062
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	502.01.00.00	538,564	0	D	1,605,330,626
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	508.99.00.00	911,500	0	D	1,606,242,126
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	509.01.00.00	5,411,000	0	D	1,611,653,126
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	509.02.00.00	1,498,100	0	D	1,613,151,226
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	502.99.00.00	535,500	0	D	1,613,686,726
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	505.02.00.00	235,000	0	D	1,613,921,726
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	508.01.00.00	142,500	0	D	1,614,064,226
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	509.09.00.00	125,000	0	D	1,614,189,226
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.07.00	4,610,117	0	D	1,618,799,343
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	501.03.09.00	3,225,360	0	D	1,622,024,703
09-Mar-2021	000248/JKK/03/2021	046/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2021 ~ BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN	507.08.00.00	371,561	0	D	1,622,396,264
09-Mar-2021	000245/JKK/03/2021	048/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAMAN BARUNAWATI PERIODE 27/02/2021 - 05/03/2021 ~ SUSANTO	505.02.00.00	600,000	0	D	1,622,996,264
09-Mar-2021	000244/JKK/03/2021	049/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG HARIAN UNTUK PERBAIKAN PLAFON SMA, KANOPI+KACA SMP DAN PERBAIKAN GOT SMA ~ SISWANTO CS	505.02.00.00	1,790,000	0	D	1,624,786,264
04-Mar-2021	000282/JKK/03/2021	052/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN TELP & INTERNET SEKOLAH BARUNAWATI BULAN MARET 2021 ~ PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	502.04.00.00	80,435	0	D	1,624,866,699
05-Mar-2021	000281/JKK/03/2021	053/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SEKOLAH BARUNAWATI SURABAYA BULAN MARET 2021 ~ PLN	502.03.00.00	1,950,645	0	D	1,626,817,344
18-Mar-2021	000305/JKK/03/2021	063/JKK/0	PEMBAYARAN IURAN DP3 KARYAWAN YBBS BULAN MARET 2021 ~ DP3	501.03.07.00	1,091,000	0	D	1,627,908,344
18-Mar-2021	000292/JKK/03/2021	071/JKK/0	PEMBAYARAN TAGIHAN SUPERNET MIX 100 MBS UNTUK SEKOLAH BARUNAWATI ~ PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	502.04.00.00	5,200,000	0	D	1,633,108,344
18-Mar-2021	000291/JKK/03/2021	072/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG BARUNAWATI PERIODE 06/03/2021 - 12/03/2021 ~ SISWANTO CS	505.02.00.00	690,000	0	D	1,633,798,344

REKENING : 607.08.00.00

NAMA REKENING : Non Pendidikan UPP

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	502.01.00.00	650,040	0	D	1,634,448,384
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	509.02.00.00	1,241,409	0	D	1,635,689,793
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	508.99.00.00	1,631,500	0	D	1,637,321,293
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	505.02.00.00	88,000	0	D	1,637,409,293
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	509.01.00.00	4,928,500	0	D	1,642,337,793
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	508.04.00.00	120,000	0	D	1,642,457,793
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	508.02.00.00	749,600	0	D	1,643,207,393
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	502.99.00.00	200,000	0	D	1,643,407,393
19-Mar-2021	000310/JKK/03/2021	078/JKK/0	KAS KECIL KUPP BARUNAWATI UNTUK BY KONSUMSI, ATK, BBM, BELI BUAH, DLL ~ ARIFIN	551.01.00.00	2,500	0	D	1,643,409,893
19-Mar-2021	000308/JKK/03/2021	080/JKK/0	PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAMAN BARUNAWATI PERIODE 13/3/2021 - 19/3/2021 ~ SUSANTO	505.02.00.00	500,000	0	D	1,643,909,893
03-Mar-2021	000132/JRR/03/2021	011/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM STIKER KACA RUANG KANTOR DIREKTORAT ~ ARIFIN	505.03.00.00	738,500	0	D	1,644,648,393
08-Mar-2021	000157/JRR/03/2021	021/JRR/0	JURNAL KEKURANGAN BUKU POT. PPH 21 ~ BARUNAWATI	509.99.00.00	3,000	0	D	1,644,651,393
08-Mar-2021	000151/JRR/03/2021	022/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENATAAN POHON SONO DAN TABEBUYA DI TAMAN KOMPLEK BARUNAWATI ~ ARIFIN	505.03.00.00	2,000,000	0	D	1,646,651,393
16-Mar-2021	000202/JRR/03/2021	036/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM DANA SWAB ANTIGEN UNTUK DIREKTORAT ~ IBU NOVARINA NURUL K	509.99.00.00	767,000	0	D	1,647,418,393
16-Mar-2021	000210/JRR/03/2021	039/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PERBAIKAN SALURAN AIR/GOT JALAN UTAMA ~ ARIFIN	505.03.00.00	1,859,000	0	D	1,649,277,393
16-Mar-2021	000209/JRR/03/2021	040/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PEMBELIAN EXHAUST FAN UKS DAN KAMAR MANDI STIAMAK BARUNAWATI ~ ARIFIN	505.05.00.00	550,000	0	D	1,649,827,393
18-Mar-2021	000205/JRR/03/2021	041/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM PENGADAAN KALENDER TAHUN 2021 ~ ARIFIN	508.01.00.00	3,750,000	0	D	1,653,577,393
18-Mar-2021	000206/JRR/03/2021	042/JRR/0	PERTANGGUNG JAWABAN UM DANA SUBSTANSI CALON KEPALA SEKOLAH BARUNAWATI ~ NOVARINA NURUL K	501.03.12.00	2,402,400	0	D	1,655,979,793
			JUMLAH MUTASI REKENING		87,712,755	0	D	1,655,979,793

REKENING : 607.09.00.00

NAMA REKENING : Penyusutan Yayasan

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				D	102,153,387
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	D	102,153,387

REKENING : 651.01.00.00 NAMA REKENING : Biaya Jasa Bank

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
09-Mar-2021	000261/JKK/03/2021	035/JKK/0	SALDO AWAL				K	95,140,529
			BIAYA KAS KECIL KUPP UNTUK KONSUMSI PENGURUS & PEGAWAI KUPP, BBM, BY FOTOKOPI, CETAK BANNER, DLL ~ ARIFIN	651.01.00.00	2,000	0	K	95,138,529
			JUMLAH MUTASI REKENING		2,000	0	K	95,138,529

REKENING : 651.02.00.00 NAMA REKENING : Biaya Bunga Deposito

TANGGAL	NO. BUKTI	NO. POS T	URAIAN	KODE REKENING LAWAN	MUTASI		D/K	SALDO
					DEBET	KREDIT		
			SALDO AWAL				K	16,298,443
			JUMLAH MUTASI REKENING		0	0	K	16,298,443