



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 1 KOTA BIMA

Jalan Soekarno- Hatta No.29 Telp. 43197 Fax. 037443197 Raba
Website : www.sman1kotabima.sch.id; email: sman1kobi@gmail.com



BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Kota Bima
Desa/Kecamatan : Raba
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No	Tgl	Kode	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
	23/02/2019				Saldo Dana BOS Triwulan 1	275.520.000		275.520.000
1	23/02/2019	7	5.2.2.30.01	1	Pembayaran rekening telepon dan spedy bulan Januari 2019		4.579.500	270.940.500
2	23/02/2019	7,2	5.2.2.30.01	2	Pembayaran rekening listrik bulan Januari 2019		6.233.000	264.707.500
3	23/02/2019	3,44	5.2.2.30.01	3	Diklat paskibraka tingkat sekolah		3.700.000	261.007.500
4	23/02/2019	5,91	5.2.2.30.01	4	Pembelian 3 buah bendera merah putih dan 1 buah bendera worsem		260.000	260.747.500
5	23/02/2019	8	5.2.2.30.01	5	Pembelian 3 buah multimedia audio pembelajaran speakerbless99		4.497.000	256.250.500
6	23/02/2019	3,21	5.2.2.30.01	6	Pembelian 3 buah bola volly		2.250.000	254.000.500
7	23/02/2019	5,1	5.2.2.30.01	7	Pembelian 50 lembar materai 3.000 dan 50 lembar 6.000		450.000	253.550.500
8	23/02/2019	3,21	5.2.2.30.01	8	Pembelian 2 buah bola basket dan 2 buah bolla volly		2.800.000	250.750.500
9	23/02/2019	3,21	5.2.2.30.01	9	Transport pembelian peralatan olahraga		100.000	250.650.500
10	23/02/2019	3,44	5.2.2.30.01	10	Transport pembina, pendamping dan peserta seleksi paskibraka tingkat kota bima tanggal 20 Februari 2019		1.975.000	248.675.500
11	23/02/2019	3,21	5.2.2.30.01	11	Sewa lapangan bulu tangkis		250.000	248.425.500
12	23/02/2019	4	5.2.2.30.01	12	Pembelian 38 kotak snack penguji praktek		380.000	248.045.500
13	23/02/2019	4	5.2.2.30.01	13	Pembelian 38 kotak konsumsi (makan siang) penguji praktek		760.000	247.285.500
14	23/02/2019	4,33	5.2.2.30.01	14	Pembelian konsumsi tim penyusunan naskah soal USBN tanggal 19 - 21 Februari 2019		1.500.000	245.785.500
15	23/02/2019	8,4	5.2.2.30.01	15	Pembelian bensin untuk mesin potong rumput		50.000	245.735.500
16	23/02/2019	3,43	5.2.2.30.01	16	Kegiatan diklat pramuka tanggal 23 - 24 Februari 2019		3.186.500	242.549.000
17	23/02/2019	3,5	5.2.2.30.01	17	Jasa guru kegiatan pengayaan dan pemantapan UN tahun pelajaran 2018/2019 bulan Januari - Februari 2019		17.290.000	225.259.000
18	23/02/2019	3,5	5.2.2.30.01	18	Jasa guru piket kegiatan pengayaan dan pemantapan UN tahun pelajaran 2018/2019 bulan Januari - Februari 2019		1.610.000	223.649.000
19	23/02/2019	3,5	5.2.2.30.01	19	Jasa penanggungjawab kegiatan pengayaan dan pemantapan UN tahun pelajaran 2018/2019 bulan Januari - Februari 2019		2.300.000	221.349.000

20	23/02/2019	7	5.2.2.30.01	20	Pembayaran rekening telepon dan spedy bulan Februari 2019		4.574.500	216.774.500
21	23/02/2019	7,2	5.2.2.30.01	21	Pembayaran rekening listrik bulan Februari 2019		6.196.000	210.578.500
22	23/02/2019	5,4	5.2.2.30.01	22	Konsumsi pengambilan uang BOS triwulan 1 tahun 2019		70.000	210.508.500
23	23/02/2019	5,4	5.2.2.30.01	23	Transportasi pengambilan uang BOS triwulan 1 tahun 2019		150.000	210.358.500
24	23/02/2019	5,92	5.2.2.30.01	24	Jasa entry data dapodik		1.650.000	208.708.500
25	23/02/2019	5,2	5.2.2.30.01	25	Pembelian alat dan bahan-bahan kebersihan		1.660.000	207.048.500
26	23/02/2019	5	5.2.2.30.01	26	Pembelian ATK kebutuhan sekolah Bulan Januari - Februari 2019		4.785.000	202.263.500
27	23/02/2019	3,42	5.2.2.30.01	27	Kegiatan Diklat kasamapala		4.065.000	198.198.500
28	27/02/2019	3,4	5.2.2.30.01	28	Penerimaan ongkos mobil angkut pendampingan siswa peserta OSN tingkat Kota/Kab. Bima di SMAN 1 Woha tanggal 27 Februari 2019		1.400.000	196.798.500
29	27/02/2019	3,4	5.2.2.30.01	29	Uang saku kegiatan peserta lomba OSN tingkat kota/kab Bima di SMAN 1 Woha		810.000	195.988.500
30	27/02/2019	3,4	5.2.2.30.01	30	Konsumsi kegiatan peserta lomba OSN tingkat kota/kab Bima di SMAN 1 Woha		1.090.000	194.898.500
31	27/02/2019	3,4	5.2.2.30.01	31	Transport pembina dan pendamping kegiatan peserta lomba OSN tingkat kota/kab Bima di SMAN 1 Woha		1.000.000	193.898.500
32	28/02/2019	5	5.2.2.30.01	32	Pembelian kebutuhan ATK Sekolah		8.796.000	185.102.500
33	28/02/2019	7,3	5.2.2.30.01	33	Jasa koran stabilitas bulan Januari - Maret 2019		450.000	184.652.500
34	28/02/2019	5,3	5.2.2.30.01	34	Pembelian bahan-bahan dan kebutuhan UKS		383.000	184.269.500
35	28/02/2019	4,38	5.2.2.30.01	35	Jasa tim penyusunan naskah soal USBN tanggal 19 - 21 Februari 2019		7.500.000	176.769.500
36	28/02/2019	8,3	5.2.2.30.01	36	Jasa perbaikan jaringan listrik		350.000	176.419.500
					Jumlah	275.520.000	99.100.500	176.419.500

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Selapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Buku Kas Umum ditutup ditutup dengan posisi sebagai berikut :

1	Jumlah Penerimaan	275.520.000	
2	Jumlah Pengeluaran	<u>99.100.500</u>	176.419.500
	Saldo Buku terdiri dari :		
	a. Uang Kas / Tunai	50.899.500	
	b. Saldo Bank	<u>125.520.000</u>	176.419.500
	Selisih		-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah,

Sanusin, S.Pd, M.Si
NIP. 19650502 199202 1 003

Kota-Bima, 28 Februari 2019
Bendahara,

St. Rabiah
NIP 19790817 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 1 KOTA BIMA

Jalan Soekarno- Hatta No.29 Telp. 43197 Fax. 037443197 Raba
Website : www.sman1kotabima.sch.id; email: sman1kobi@gmail.com



**BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2019**

Nama Sekolah : SMAN 1 Kota Bima
Desa/Kecamatan : Raba
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No	Tgl	Kode	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
					Saldo Dana BOS Bulan Februari 2019	176.419.500		176.419.500
37	01/03/2019	3,4	5.2.2.30.01	37	Transport rapat koordinasi persiapan peksanaan LCC 4 pilar		100.000	176.319.500
38	01/03/2019	5,4	5.2.2.30.01	38	Konsumsi rapat penyusunan dan pembahasan RKAS tahun 2019		270.000	176.049.500
39	01/03/2019	5,4	5.2.2.30.01	39	Transport rapat penyusunan dan pembahasan RKAS tahun 2019		1.350.000	174.699.500
40	01/03/2019	5	5.2.2.30.01	40	Pembelian 2 buah catridge hitam dan warna		500.000	174.199.500
41	02/03/2019	8,3	5.2.2.30.01	41	Penambahan RAM dari 2 GB ke 4 GB serta instal ulangan leptop dapodik		500.000	173.699.500
42	04/03/2019	10	5.2.3.90.01	42	Pembelian leptop lenovo core i5 dan 1 buah printer scanner epson L3110		11.150.000	162.549.500
43	04/03/2019	3,1	5.2.2.30.01	43	Pembelian 3 unit Harddrive external 1 TB merk Seagate		3.300.000	159.249.500
44	04/03/2019	5,4	5.2.2.30.01	44	Pembelian konsumsi pengambilan uang BOS triwulan 1 tahun 2019		126.000	159.123.500
45	05/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	45	Pembelian tanaman 30 buah pucuk merah, 20 buah funing campur dan 7 buah ketapang		2.500.000	156.623.500
46	05/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	46	Pembelian 50 buah pucuk merah, 30 buah palem kuning dan 2 buah pupuk kompos		2.610.000	154.013.500
47	05/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	47	Ongkos tukang taman bunga di halaman sekolah		200.000	153.813.500
48	05/03/2019	5,9	5.2.2.30.01	48	Jasa hostingan website www.sman1kobi.sch.id		1.000.000	152.813.500
49	05/03/2019	7,3	5.2.2.30.01	49	Jasa langganan TV kabel tahun 2019		150.000	152.663.500
50	05/03/2019	5,2	5.2.2.30.01	50	Pembelian 4 buah bak sampah gendeng dan 2 buah bak sampah tutup		2.000.000	150.663.500

51	06/03/2019	5,6	5.2.2.30.01	51	Transport dan ongkos kirim rekapitulasi data tenaga administrasi PNS dan Non PNS dan data permohonan penambahan PTK Baru di Aplikasi Dapodik SMAN 1 Kota Bima tahun 2019 di kantor Layanan Dikmen PK-PLK Bima di Panda		200.000	150.463.500
52	06/03/2019	8,5	5.2.2.30.01	52	Pembelian bahan-pahan perbaikan ruangan, cat, plafon dan jaringan listrik		12.660.000	137.803.500
53	06/03/2019	8,5	5.2.2.30.01	53	Pembelian kuas, baskom cat dan klem untuk ruang UNBK		65.000	137.738.500
54	06/03/2019	8,5	5.2.2.30.01	54	Pembelian cat untuk pengecatan tempat sampah		96.000	137.642.500
55	08/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	55	Jasa kegiatan pembinaan ekstrakurikuler bidang pramuka		2.800.000	134.842.500
56	08/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	56	Jasa kegiatan pembinaan ekstrakurikuler bidang LCC		1.400.000	133.442.500
57	08/03/2019	8,5	5.2.2.30.01	57	Pembelian 2 buah lampu philips dan bahan-bahan perbaikan saluran pipa air		200.000	133.242.500
58	08/03/2019	8,5	5.2.2.30.01	58	Pembelian bahan-bahan dan ongkos tukang perbaikan plafon gips ruang kepala sekolah, dan ruang staf TU		500.000	132.742.500
59	08/03/2019	3,22	5.2.2.30.01	59	Pembelian 4 pak RJ 45 untuk ruang pelaksanaan UNBK		500.000	132.242.500
60	08/03/2019	3,22	5.2.2.30.01	60	Pembelian 1 buah swet hub TP link O-port untuk ruang pelaksanaan UNBK		190.000	132.052.500
61	08/03/2019	3,22	5.2.2.30.01	61	Pembelian klip, klem, kabel tis dan bahan-bahan persiapan simulasi dan gladi bersih UNBK		150.000	131.902.500
62	08/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	62	Jasa kegiatan pembinaan ekstrakurikuler bidang paskib		700.000	131.202.500
63	08/03/2019	3,21	5.2.2.30.01	63	Pembelian bahan-bahan olahraga		120.000	131.082.500
64	08/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	64	Jasa kegiatan pembinaan ekstrakurikuler bulan Januari - Maret 2019		14.700.000	116.382.500
65	09/03/2019	4,23	5.2.2.30.01	65	Pembelian snack / Konsumsi pengawas, pengatur, dan panitia pelaksanaan Penilaian Tengah dan Akhir Semester Genap tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 2 - 9 Maret 2019		4.440.000	111.942.500
66	09/03/2019	4,231	5.2.2.30.01	66	Pembelian Makan siang Konsumsi pengatur, dan panitia pelaksanaan Penilaian Tengah dan Akhir Semester Genap tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 2 - 9 Maret 2019		1.500.000	110.442.500
67	09/03/2019	5,5	5.2.2.30.01	67	Konsumsi kegiatan kerja bakti, rapat OSIS dan tamu sekolah		788.500	109.654.000
68	09/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	68	Kegiatan homevisit BK bulan Januari - Maret 2019		2.600.000	107.054.000
69	09/03/2019	3,5	5.2.2.30.01	69	Fotocopi administrasi sekolah dan soal-soal kegiatan pengayaan		2.844.000	104.210.000
70	09/03/2019	4,2	5.2.2.30.01	70	Fotocopi dan pengadaan naskah soal penilaian tengah dan akhir semester genap tahun pelajaran 2018/2019		340.000	103.870.000

71	09/03/2019	4,21	5.2.2.30.01	71	Fotocopi dan pengadaan Lembar jawaban penilaian tengah dan akhir semester genap tahun pelajaran 2018/2019		1.750.000	102.120.000
72	10/03/2019	5,2	5.2.2.30.01	72	Pembelian tembilang, parang, sabit dan ganggang kapak		505.000	101.615.000
73	10/03/2019	3,3	5.2.2.30.01	73	Jasa kegiatan pembinaan OSN bulan Januari - Maret 2019		7.000.000	94.615.000
74	11/03/2019	5,2	5.2.2.30.01	74	Pembelian 4 buah tong sampah, 12 buah sapu lidi dan 1 buah piloks		825.000	93.790.000
75	10/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	75	Pembelian kran, sok drat dan perlengkapan pipa		73.000	93.717.000
76	11/03/2019	5,2	5.2.2.30.01	76	Pembelian 12 buah karung 100 kg		48.000	93.669.000
77	11/03/2019	8,3	5.2.2.30.01	77	Jasa dan pembelian bahan-bahan pemasangan dan perbaikan AC		3.540.000	90.129.000
78	11/03/2019	7,4	5.2.2.30.01	78	Retribusi kebersihan Januari s.d Maret 2019		450.000	89.679.000
79	11/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	79	Pembelian pipa dan bahan-bahan perbaikan air		269.000	89.410.000
80	11/03/2019	8,3	5.2.2.30.01	80	Pembelian 24 meter kabel listrik		168.000	89.242.000
81	11/03/2019	4,4	5.2.2.30.01	81	Pembelian konsumsi (air minum dan snack) perbaikan jaringan semulasi UNBK		215.000	89.027.000
82	11/03/2019	6	5.2.2.30.01	82	Perjalanan dinas Kepala Sekolah dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi NTB tanggal 11 Maret 2019, terdiri dari Transportasi pesawat, akomodasi dan konsumsi		2.621.000	86.406.000
83	11/03/2019	5,3	5.2.2.30.01	83	Pembelian 36 Galon air minum dan 3 buah galon air lam-lam		558.000	85.848.000
84	12/03/2019	5,2	5.2.2.30.01	84	Pembelian 1 buah kapak		65.000	85.783.000
85	12/03/2019	5,1	5.2.2.30.01	85	Pembelian 25 lembar materai 6.000		150.000	85.633.000
86	12/03/2019	7,3	5.2.2.30.01	86	Pembayaran jasa koran Bima ekspress bulan Januari s.d Maret 2019		180.000	85.453.000
87	12/03/2019	4,4	5.2.2.30.01	87	Konsumsi kegiatan simulasi 3 (gladi bersih) UNBK		1.230.000	84.223.000
88	12/03/2019	7	5.2.2.30.01	88	Pembayaran rekening telepon dan spedy bulan Maret 2019		4.391.000	79.832.000
89	12/03/2019	7,2	5.2.2.30.01	89	Pembayaran rekening listrik bulan Maret 2019		5.071.000	74.761.000
90	12/03/2019	8,3	5.2.2.30.01	90	Pembelian 3 buah remote AC dan 3 pasang baterai		195.000	74.566.000
91	13/03/2019	4,4	5.2.2.30.01	91	Jasa proktor kegiatan simulasi III (gladi bersih) UNBK tanggal 11 - 13 Maret 2019		1.800.000	72.766.000
92	13/03/2019	4,4	5.2.2.30.01	92	Jasa Teknisi kegiatan simulasi III (gladi bersih) UNBK tanggal 11 - 13 Maret 2019		1.800.000	70.966.000
93	13/03/2019	4,4	5.2.2.30.01	93	Jasa panitia kegiatan simulasi III (gladi bersih) UNBK tanggal 11 - 13 Maret 2019		1.950.000	69.016.000
94	13/03/2019	4	5.2.2.30.01	94	Jasa Tim penguji ujian praktek kelas XII		2.160.000	66.856.000

95	14/03/2019	5,6	5.2.2.30.01	95	Transportasi pengantaran surat dan kelengkapan administrasi sekolah di kantor layanan dikmen PK-PLK Bima di panda		50.000	66.806.000
96	15/03/2019	8,2	5.2.2.30.01	96	Pembelian dan pembuatan 30 pasang meja dan kursi siswa		16.500.000	50.306.000
97	18/03/2019	5,91	5.2.2.30.01	97	Pembuatan 1 buah baliho master plan SMAN 1 Kota Bima		150.000	50.156.000
98	19/03/2019	5,3	5.2.2.30.01	98	Pembelian obat-obatan uks		169.000	49.987.000
99	21/03/2019	5,81	5.2.2.30.01	99	Fotocopi dan jilid kegiatan penilaian tengah dan akhir semester genap tahun pelajaran 2018/2019		60.000	49.927.000
100	21/03/2019	8,3	5.2.2.30.01	100	Ongkos perbaikan kabel dan jaringan bel listrik sekolah		100.000	49.827.000
101	21/03/2018	5,5	5.2.2.30.01	101	Pembelian konsumsi kegiatan kerja bakti pembersihan sekolah		300.000	49.527.000
102	21/03/2018	4,35	5.2.2.30.01	102	Pembelian snack rapat pengawas USBN tanggal 21 Maret 2019		450.000	49.077.000
103	21/03/2019	5,91	5.2.2.30.01	103	Pembelian dan pembuatan 2 buah spanduk USBN		230.000	48.847.000
104	21/03/2019	5,91	5.2.2.30.01	104	Pembayaran jasa bongkar pasang AC, stop kontak AC, Dina BOS, Pipa 2m dll		430.000	48.417.000
105	23/03/2019	8,4	5.2.2.30.01	105	Pembelian bensin, tali potong rumput dan reagen untuk penataan taman		142.500	48.274.500
Jumlah						176.419.500	128.145.000	48.274.500

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Buku Kas Umum ditutup ditutup dengan posisi sebagai berikut :

1	Jumlah Penerimaan	176.419.500	
2	Jumlah Pengeluaran	<u>128.145.000</u>	48.274.500
Saldo Buku terdiri dari :			
	a. Uang Kas / Tunai	48.274.500	
	b. Saldo Bank	<u>-</u>	48.274.500
	Selisih		-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah,

Sanusin, S.Pd, M.Si
NIP. 19650502 199202 1 003

Kota-Bima, 23 Maret 2019
,Bendahara

St. Rabiah
NIP 19790817 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 1 KOTA BIMA

Jalan Soekarno- Hatta No.29 Telp. 43197 Fax. 037443197 Raba
Website : www.sman1kotabima.sch.id; email: sman1kobi@gmail.com



**BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2019**

Nama Sekolah : SMAN 1 Kota Bima
Desa/Kecamatan : Raba
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No	Tgl	Kode	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
					Saldo Dana Bulan Maret Per. 23 Maret 2019	48.274.500		48.274.500
106	28/03/2019	5,9	5.2.2.30.01	106	Pembuatan 1 (satu) buah stempel PLT kepala sekolah		80.000	48.194.500
107	29/03/2019	4,31	5.2.2.30.01	107	Fotocopi dan pengadaan naskah soal USBN		12.936.250	35.258.250
108	29/03/2019	4,32	5.2.2.30.01	108	Fotocopi dan pengadaan Lembar jawaban soal USBN		2.450.000	32.808.250
109	30/03/2019	4,37	5.2.2.30.01	109	Pembayaran transportasi pengawas kegiatan USBN tanggal 23 - 30 Maret 2019		14.000.000	18.808.250
110	30/03/2019	5,8	5.2.2.30.01	110	Jasa Tim Penyusunan Laporan BOS triwulan 1 Tahun 2019		1.900.000	16.908.250
111	30/03/2019	4,34	5.2.2.30.01	111	Pembelian Snack Panitia, keamanan, dan pengawas ruangan USBN tanggal 23 - 29 Maret 2019		4.900.000	12.008.250
112	30/03/2019	4,36	5.2.2.30.01	112	Pembelian konsumsi Panitia, keamanan, dan pengawas ruangan USBN tanggal 30 Maret 2019		1.400.000	10.608.250
113	30/03/2019	4,37	5.2.2.30.01	113	Pembayaran transportasi keamanan kegiatan USBN tanggal 23 - 30 Maret 2019		350.000	10.258.250
114	30/03/2019	5,81	5.2.2.30.01	114	fotocopi dan penjiilidan laporan BOS triwulan 1 tahun 2019		826.750	9.431.500
					Jumlah	48.274.500	38.843.000	9.431.500

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Buku Kas Umum ditutup ditutup dengan posisi sebagai berikut :

1	Jumlah Penerimaan	48.274.500	
2	Jumlah Pengeluaran	38.843.000	9.431.500
	Saldo Buku terdiri dari :		
	a. Uang Kas / Tunai	-	
	b. Saldo Bank	-	-
	Selisih		-

Mengetahui/Menyetujui,
Plt. Kepala Sekolah,

Kota-Bima, 31 Maret 2019
Bendahara,

Drs. Mansyur Hasan
NIP. 19601231 198803 1 197

St. Rabiah
NIP 19790817 200501 1 016

