

BUKU KAS UMUM
TAHAP I SATU) TAHUN ANGGARAN 2026

NPSN : 50301439
NAMA SEKOLAH : SDK WELILAN
DESA / KECAMATAN : FATURIKA / RAIMANUK
KABUPATEN : BELU
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBER DANA : BOSP REGULER

BKU

NO	TANGGAL	KODE REKENING	KODE PEROGRAM	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1					Saldo Awal	11.985.400		8.633.800,00
2					Terima Dana BOS Tahap I 2026	75.600.000		
3					Tarik Tunai	8.685.000		87.585.400,00
4	11/04/2026	5.1.02.01.01.0052	04.06.14		Belanja Makan dan Minum Rapat Literasi		770.000	86.815.400,00
					Terima PPh 23 4% Makan dan Minum Literasi	30.800		86.846.200,00
					Setor PPh 23 4% Makan dan Minum Literasi		30.800	86.815.400,00
					Terima Pajak Daerah 10 % Makan dan Literasi	77.000		86.892.400,00
					Setor Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Literasi		77.000	86.815.400,00
5	11/04/2026	5.1.02.01.01.0052	04.06.14		Honorarium Narasumber		500.000	86.315.400,00
					Terima PPh 21 Honorarium Narasumber	75.000		86.390.400,00
					setor PPh 21 Honorarium Narasumber		75.000	86.315.400,00
6	12/04/2026	5.1.02.01.01.0052	04.06.26		Belanja Makan dan Minum Rapat Kode Etik Guru		665.000	85.650.400,00
					Terima PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Kode Etik Guru	26.600		85.677.000,00
					Setor PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Kode Etik Guru		26.600	85.650.400,00
					Terima Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Kode Etik Guru	66.500		85.716.900,00
					Setor Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Kode Etik Guru		66.500	85.650.400,00
7	12/04/2026	5.1.02.01.04.0052	04.06.26		Belanja Makan Minum TKA		665.000	84.985.400,00
					Terima PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Penyusunan TKA	26.600		85.012.000,00
					Setor PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Penyusunan TKA		26.600	84.985.400,00
					Terima Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Penyusunan TKA	66.500		85.051.900,00
					Setor Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Penyusunan TKA		66.500	84.985.400,00
8	22/04/2026	5.1.02.02.01.0009	08.04.08		Honoratium Tim Pelaksana TKA		1.250.000	83.735.400,00
					Terima PPh 21 Honoratium Tim Pelaksana TKA	187.500		83.922.900,00
					Setor PPh 21 Honoratium Tim Pelaksana TKA		187.500	83.735.400,00
9	01/05/2026	5.1.02.01.01.0052	02.03.01		Belanja Makan dan Minum Rapat		665.000	83.070.400,00
					Terima PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Penyusunan Kurikulum	26.600		83.097.000,00
					Setor PPh 23 4% Makan dan Minum Rapat Penyusunan Kurikulum		26.600	83.070.400,00
					Terima Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Penyusunan Kurikulum	66.500		83.136.900,00

					Setor Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Rapat Penyusunan Kurikulum		66.500	83.070.400,00
10	01/05/2026	5.1.02.01.01.0026	08.04.08		Foto Copy 4000 lembar		2.000.000	81.070.400,00
					Terima PPh 23 2% Foto Copy	40.000		81.110.400,00
					Setor PPh 23 2% Foto Copy		40.000	81.070.400,00
11	02/05/2026	5.1.02.02.04.0030	03.03.21		Hororarium Tim Juri		1.000.000	80.070.400,00
					Terima PPh 21 Honoratium Tim Juri	150.000		80.220.400,00
					Setor PPh 21 Honoratium Tim Juri		150.000	80.070.400,00
12	02/05/2026	5.1.02.02.04.0036	03.03.19		Sewa kendaraan		500.000	79.570.400,00
					Terima PPh 23 4% Sewa Kendaraan	20.000		79.590.400,00
					Setor PPh 23 4% Sewa Kendaraan		20.000	79.570.400,00
13	18/05/2026	5.1.02.01.01.0010	05.08.01		Belanja Pasir		750.000	78.820.400,00
14	18/05/2026	5.1.02.01.01.0010	05.08.01		Isi Ulang Gas		300.000	78.520.400,00
15	22/05/2026	5.1.02.01.01.0052	04.06.26		Belanja Makan Minum Workshop		665.000	77.855.400,00
					Terima PPh 23 4% Makan dan Minum Workshop	26.600		77.882.000,00
					Setor PPh 23 4% Makan dan Minum Workshop		26.600	77.855.400,00
					Terima Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Workshop	66.500		77.921.900,00
					Setor Pajak Daerah 10 % Makan dan Minum Workshop		66.500	77.855.400,00
16					Honor Narasumber		500.000	77.355.400,00
					Terima PPh 21 Honorarium Narasumber	75.000		77.430.400,00
					setor PPh 21 Honorarium Narasumber		75.000	77.355.400,00
17	22/05/2026	5.1.02.01.01.0032	05.09.04		Printer L 120/L 121 2 buah		4.400.000	72.955.400,00
18	22/05/2026	5.1.02.01.01.0003	05.08.01		PC Dekstop		8.500.000	64.455.400,00
19	22/05/2026	5.1.02.03.03.0030	05.08.01		Belanja Bahan Bangunan Paku,dll		2.413.000	62.042.400,00
31	22/05/2026	5.1.02.03.03.0032	05.08.02		Belanja ATK Snowman, papan styrofoam, dll		6.325.000	55.717.400,00
43	25/05/2026	5.1.02.01.01.0024	05.08.04		Belanja Atk Kertas Karton, dll		4.803.000	50.914.400,00
54	25/05/2026	5.1.02.01.03.0010	05.08.01		Semen Kupang 10 Sak		650.000	50.264.400,00
55	25/05/2026	5.1.02.01.01.0031	05.08.09		Belanja Pipa paralon dan kran air		500.000	49.764.400,00
57	25/05/2026	5.1.02.01.01.0032	06.05.08		Belanja ATK Douple Tape, dll		897.000	48.867.400,00
65	25/05/2026	5.1.02.01.01.0031	05.08.09		Belanja Alat Listrik Fitting Lampu, dll		3.750.000	45.117.400,00
73	01/06/2026	5.1.02.02.01.0061	05.08.10		Pembelian Pulsa Listrik 210000		1.260.000	43.857.400,00
74	01/06/2026	5.1.02.02.01.0063	05.08.10		Pembelian Pulsa Data 110000		660.000	43.197.400,00
75	01/06/2026	5.1.02.02.01.0063	05.08.12		Biaya Hosting		1.500.000	41.697.400,00
76	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Anastasia Liuk (1240760663300003)		3.000.000	38.697.400,00
77	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Agustina Abuk (7147779680230023)		3.000.000	35.697.400,00
78	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Gabriela Serlince Bete		3.000.000	32.697.400,00
79	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Gloriana Sinu		3.000.000	29.697.400,00
80	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Maria Yunita Naitefa		3.000.000	26.697.400,00
81	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Oktaviana Rosani Besin		3.000.000	23.697.400,00
82	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Pendidik atas nama Rofindus Taek		3.000.000	20.697.400,00
83	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga kependidik atas nama Dominikus Riu		2.400.000	18.297.400,00

84	19/06/2026	5.1.02.02.01.0013	07.12.01		Honor Tenaga Kependidik atas nama Yasinta Ane		2.400.000	15.897.400,00
85	19/06/2026	5.1.02.04.01.0003	06.05.14		Perjalanan Dinas Raimanuk 18 Oh		2.700.000	13.197.400,00
86	19/06/2026	5.1.02.04.01.0003	07.05.06		Transportasi Pegambilan Dana BOS di Bank 2 Oh		300.000	12.897.400,00
87	19/06/2026	5.1.02.04.01.0003	07.05.06		Transportasi KKG		300.000	12.597.400,00
88	19/06/2026	5.1.02.04.01.0003	07.05.06		Buku Absen 102 buah		612.000	11.985.400,00

Pada Hari ini selasa 07 Juni 2026 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan /posisi buku sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum : **Rp. 11.985.400**
Terdiri Dari
*Saldo Bank : **Rp. 11.985.400**
*Saldo Kas Tunai :-
Jumlah : **Rp. 11.985.400**



Mengetahui
Kepala Sekolah


Maria M.A. Sotir, S.Pd
NIP. NIP. 19700303 200604 2 003

Welilan, 07 Juni 2026
Bendahra



Yunita Marisa Duka, S.Pd, Gr