

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2021

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	-	-	0
18-01-2021	000002	SPM UP/TUP Nomor SP2D 210031301000114 Nomor SPM 00002	60.000.000		60.000.000
18-01-2021	000003	PU Bank	60.000.000	60.000.000	60.000.000
18-01-2021	000004	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Bayar Tagihan Air PDAM Tirta Meulaboh Bulan Oktober dan Desember 2020		695.529	59.304.471
18-01-2021	000005	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Bayar Tagihan Untuk Pembayaran Kartu Halo Programa 1 Bulan Desember 2020 dan Januari 2021		561.893	58.742.578
18-01-2021	000006	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Bayar Pembelian Pulsa Paket Bulanan untuk Studio Programa 1		100.000 ✓	58.642.578
18-01-2021	000007	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Bayar Tagihan Kartu Halo Studio Programa 2		88.000 ✓	58.554.578
18-01-2021	000008	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Bayar Pembelian Pulsa Paket Bulanan Studio Programa 2		100.000 ✓	58.454.578
18-01-2021	000009	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Bayar Langganan Media Cetak Serambi Indonesia Bulan Desember 2020		132.000 ✓	58.322.578
18-01-2021	000010	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Bayar Pembelian BBM Mobil Dinas Roda 4		4.064.000	54.258.578
18-01-2021	000011	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Bayar Biaya Doosmer Mobil Dinas Roda 4		400.000	53.858.578
18-01-2021	000012	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Bayar Jamuan Tamu Serah Terima Jabatan Kepala RRI Meulaboh		9.791.500 ✓	44.067.078
18-01-2021	000013	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Bayar Pengiriman Surat - Surat Dinas		151.000	43.916.078
18-01-2021	000014	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Bayar Pembuatan Plat Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda 2		70.000	43.846.078
19-01-2021	000015	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Bayar Tagihan Internet Kantor Bulan Januari 2021		2.254.925 ✓	41.591.153
19-01-2021	000016	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Bayar Pengadaan ATK Kantor Bulan Januari		3.740.000 ✓	37.851.153
19-01-2021	000017	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000013	340.000		38.191.153
19-01-2021	000018	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000013	51.000		38.242.153
19-01-2021	000019	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000013		340.000	37.902.153
19-01-2021	000020	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000013		51.000	37.851.153
27-01-2021	000021	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Bayar Pengantian Lahar Ban Depan dan Belakang Kendaraan		50.000	37.801.153

Saldo Akhir

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2021

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Dinas Roda 2 BL 2317 EC			
27-01-2021	000022	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Bayar Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 2		36.000	37.765.153
27-01-2021	000023	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Bayar Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Di Bogor		3.202.000	34.563.153
27-01-2021	000024	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Bayar Pengantian Nomor Kendaraan Dinas Roda 4 Nomor Lama BL 110 EC dan B 1183 PQO Menjadi yang Baru BL 1059 EK dan BL 1003 EP		750.000	33.813.153
27-01-2021	000025	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Bayar kepada Negara atas Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BL 1003 EP		2.403.000	31.410.153
27-01-2021	000026	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Bayar Kepada Negara atas pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BL 1003 EP		1.961.500	29.448.653
27-01-2021	000027	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Bayar Trasportasi Dalam Kota dalam Rangka Kepengurusan Gaji Karyawan ke Bank		100.000	29.348.653
27-01-2021	000028	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Bayar Perkerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Penimbunan dan Pengecoran Halaman depan Kantor RRI Meulaboh		21.928.500	7.420.153
29-01-2021	000029	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000021	1.993.500		9.413.653
29-01-2021	000030	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000021	398.700		9.812.353
29-01-2021	000031	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000021		1.993.500	7.818.853
29-01-2021	000032	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000021		398.700	7.420.153
			122.783.200	115.363.047	7.420.153



Mengetahui
Kepala RRI Meulaboh,

JAYA MAULANA RUKMANTARA, SE, M.Si
NIP. 196507231999031001

Kota Meulaboh, 29-01-2021
Pelaksana,

AFIFAH KURNIATI, SE
NIP. 199408072019022011