



SMA Mulia Jakarta
Jakarta

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bulan : Juli 2023

Lembaga : SMA Mulia Jakarta

Alamat : Jakarta

Tanggal : 31 Juli 2023

Tahun : 2023/2024

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan Saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 182.500.000

No	Jenis Buku	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Buku Kas Umum				
	1. Buku Kas Umum	0	220.000.000	37.500.000	182.500.000
B	Buku Pembantu Kas				
	1. BP Kas Bank	0	30.000.000	5.000.000	25.000.000
	2. BP Kas Tunai	0	190.000.000	32.500.000	157.500.000

II. Keadaan Kas pada akhir bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	157.505.000
2. Uang di Rekening Bank	25.500.000
Jumlah Kas	183.005.000

III. Selisih Kas

1. Selisih Kas Tunai	
a. Saldo Akhir BP Kas Tunai	157.500.000
b. Jumlah Uang di Brankas	157.505.000
Selisih Kas Tunai	5.000
2. Selisih Kas Bank	
a. Saldo Akhir BP Kas Bank	25.000.000
b. Jumlah Uang di Rekening	25.500.000
Selisih Kas Bank	500.000

IV. Penjelasan Selisih

1. Penjelasan Selisih Kas Tunai
 - Uang titipan
2. Penjelasan Selisih Kas Bank
 - Uang Titipan yang bukan Kas Bendahara sebesar Rp. 500.000

V. Catatan

Mengetahui,
Ketua Yayasan

KHumaira
NIP. 1123232

Jakarta, 31 Juli 2023
Bendahara

AHmad
NIP. 22545

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Bulan : Juli 2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Juli 2023 kami selaku Ketua Yayasan telah melaksanakan Pemeriksaan kas Bendahara SMA Mulia Jakarta dengan posisi saldo Kas Umum sebesar Rp. 182.500.000

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

a. Saldo BP Kas Tunai	157.500.000
b. Saldo BP Kas Bank	25.000.000

Saldo Kas	182.500.000
-----------	-------------

2. Hasil Pemeriksaan Kas

a. Kas Tunai di Brankas	157.505.000
b. Kas di Rekening	25.500.000

Jumlah Kas	183.005.000
------------	-------------

3. Rincian Kas

a. Rincian Kas Tunai

1. Pecahan 100.000	150.000.000
2. Pecahan 75.000	0
3. Pecahan 50.000	7.500.000
4. Pecahan 20.000	0
5. Pecahan 10.000	0
6. Pecahan 5.000	5.000
7. Pecahan 2.000	0
8. Pecahan 1.000	0
9. Pecahan 500	0
10. Pecahan 200	0
11. Pecahan 100	0
12. Pecahan 50	0

Jumlah Kas Tunai **157.505.000**

b. Rincian Kas Bank

BRI No. 123456	25.500.000
----------------	------------

Jumlah Kas Bank **25.500.000**

4. Penjelasan Selisih

a. Penjelasan Selisih Kas Tunai

- Uang titipan

b. Penjelasan Selisih Kas Bank

- Uang Titipan yang bukan Kas Bendahara sebesar Rp. 500.000

5. Catatan

Yang diperiksa,
Bendahara,

Jakarta, 31 Juli 2023
Ketua Yayasan

AHmad
NIP. 22545

KHumaira
NIP. 1123232