

LAPORAN REKAPITULASI PENGELUARAN KAS

PERIODE 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2016

JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
BIAYA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK	1.360.000,00
BIAYA PEMBELIAN PERALATAN	545.000,00
BIAYA PEMBAYARAN JASA	318.000,00
BIAYA PEMBELIAN GAS LPG	2.400.000,00
BIAYA PEMBAYARAN ENTERTAINMENT	941.000,00
BIAYA PEMBELIAN IKAN TERI	570.000,00
BIAYA PEMBELIAN MIE	398.000,00
BIAYA PEMBELIAN BUMBU	1.349.000,00
BIAYA PEMBELIAN SAYUR	1.276.000,00
BIAYA PEMBELIAN KELAPA	240.000,00
BIAYA PEMBELIAN BERAS	6.200.000,00
BIAYA PEMBELIAN MINYAK GORENG	388.000,00
BIAYA PEMBELIAN KERUPUK	550.000,00
BIAYA PEMBELIAN GULA PUTIH	138.000,00
BIAYA PEMBELIAN TELUR	720.000,00
BIAYA PEMBELIAN KECAP dan SAOS	179.000,00
BIAYA PEMBELIAN TAHU dan TEMPE	327.000,00
BIAYA PEMBELIAN GULA MERAH	44.000,00
BIAYA PEMBELIAN KACANG HITAM	66.000,00
BIAYA PEMBELIAN KACANG HIJAU	66.000,00
BIAYA PEMBELIAN SABUN	33.000,00
BIAYA PEMBELIAN DAGING B2	1.640.000,00
BIAYA PEMBELIAN IKAN LAUT	2.551.000,00
BIAYA PEMBELIAN PULSA	300.000,00
BIAYA PEMBELIAN DAGING AYAM	1.917.500,00
BIAYA PEMBELIAN BUAH	735.000,00
BIAYA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN	2.287.019,00
BIAYA PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN NOVEMBER	5.750.000,00
BIAYA PEMBAYARAN BINGKISAN NATAL	1.500.000,00
BIAYA PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN DESEMBER	8.000.000,00
TOTAL PENGELUARAN	42.788.519,00

LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2016
SMK St NAHANSON PARAPAT KECAMATAN SIPOHOLON
KABUPATEN TAPANULI UTARA

PENDAPATAN		
PENDAPATAN UANG ASRAMA	38.808.000,00	38.808.000,00
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK	1.360.000,00	
PEMBELIAN PERALATAN	545.400,00	
PEMBELIAN JASA	318.000,00	
PEMBELIAN GAS LPG	2.400.000,00	
PEMBELIAN ENTERTAINMENT	941.000,00	
PEMBELIAN IKAN TERI	570.000,00	
PEMBELIAN MIE	398.000,00	
PEMBELIAN BUMBU	1.349.000,00	
PEMBELIAN SAYUR	1.276.000,00	
PEMBELIAN KELAPA	240.000,00	
PEMBELIAN BERAS	6.200.000,00	
PEMBELIAN MINYAK GORENG	388.000,00	
PEMBELIAN KERUPUK	550.000,00	
PEMBELIAN GULA PUTIH	138.000,00	
PEMBELIAN TELUR	720.000,00	
PEMBELIAN KECAP dan SAOS	179.000,00	
PEMBELIAN TAHU dan TEMPE	327.000,00	
PEMBELIAN GULA MERAH	44.000,00	
PEMBELIAN KACANG HITAM	66.000,00	
PEMBELIAN KACANG HIJAU	66.000,00	
PEMBELIAN SABUN	33.000,00	
PEMBELIAN DAGING B2	1.640.000,00	
PEMBELIAN IKAN LAUT	2.551.000,00	
PEMBELIAN PULSA	300.000,00	
PEMBELIAN DAGING AYAM	1.917.000,00	
PEMBELIAN BUAH	735.000,00	
PEMBELIAN REKENING LISTRIK PLN	2.287.000,00	
PEMBELIAN GAJI KARYAWAN NOVEMBER	5.750.000,00	
PEMBAYARAN BINGKISAN NATAL	1.500.000,00	
PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN DESEMBER	8.000.000,00	
TOTAL BIAYA		<u>42.788.519,00</u>
LABA SEBELUM PAJAK		(3.980.519,00)

LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN KAS

PERIODE 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2016

SMK St NAHANSON PARAPAT KECAMATAN SIPOHOLON

KABUPATEN TAPANULI UTARA

JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
BIAYA AKOMODASI	1.666.125,00
BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK	900.000,00
BIAYA LEMBUR	450.000,00
BIAYA KONSUMSI	468.000,00
BIAYA JASA	830.000,00
BIAYA PERALATAN	1.575.000,00
BIAYA SOSIAL	500.000,00
BIAYA IURAN BPJS	1.697.872,00
BIAYA GAJI GURU DAN KARYAWAN NOVEMBER 2016	47.735.00,00
BIAYA TUNJANGAN JABATAN dan PERJALANAN DINAS	8.300.000,00
BIAYA TUNJANGAN KESEHATAN	7.000.000,00
BIAYA PENGEMBALIAN UANG SEKOLAH	750.000,00
BIAYA REKENING LISTRIK PLN	500.000,00
BIAYA INTERNET SPEEDY	2.090.000,00
BIAYA REKENING TELEPON	75.400,00
BIAYA PENGIRIMAN	354.820,00
BIAYA GAJI GURU DAN KARYAWAN DESEMBER 2016	49.560.000,00
BIAYA TUNJANGAN JABATAN dan PERJALANAN DINAS	9.150.000,00
BIAYA TUNJANGAN KESEHATAN	7.000.000,00
BIAYATUNJANGAN HARI NATAL	43.900.000,00
TOTAL BIAYA	184.502.217,00

LAPORAN PERUBAHAN SALDO KAS
 PERIODE 1 DESEMBER S/D 31 DESEMBER 2016
 SMK ST NAHANSON PARAPAT KECAMATAN SIPOHOLON
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

KAS	321.267,00	
TUNAI	80.084.444,00	
DARI UANG SEKOLAH MELALUI REKENING	60.000.000,00	
DARI YAYASAN MELALUI REKENING	<u>114.600.000,00</u>	
KAS	255.005.711,00	
KE REKENING SEKOLAH	60.000.000,00	
KE REKENING YAYASAN PADA BANK MANDIRI	7.960.000,00	
DANA DARI KAS	184.877.164,00	
DARI KAS	<u>184.502.217,00</u>	
DARI KAS TUNAI	374.947,00	
DARI BANK	<u>2.198.032,00</u>	
	2.572.979,00	



WBI
 POLITEKNIK

LAPORAN LABA RUGI
 PERIODE 1 DESEMBER S/D 31 DESEMBER 2016
 SMK St. NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

174.600.000,00

DARI UANG SEKOLAH
 LAIN DARI YAYASAN

60.000.000,00
 114.600.000,00

MODASI	1.666.125,00
BAKAR MINYAK	900.000,00
UR	450.000,00
SUMSI	468.000,00
	830.000,00
LATAN	1.575.000,00
	500.000,00
BPJS	1.697.872,00
GURU DAN KARYAWAN NOVEMBER 2016	47.735.000,00
ANGAN JABATAN DAN PERJALANAN DINAS	8.300.000,00
ANGAN KESEHATAN	7.000.000,00
EMBALIAN UANG SEKOLAH	750.000,00
NING LISTRIK PLN	500.000,00
NET SPEEDY	2.090.000,00
NING TELEPON	75.400,00
IRIMAN	354.820,00
GURU DAN KARYAWAN DESEMBER 2016	49.560.000,00
ANGAN JABATAN DAN PERJALANAN DINAS	9.150.000,00
ANGAN KESEHATAN	7.000.000,00
ANGAN HARI NATAL	43.900.000,00
AYA	
ELUM PAJAK	

184.502.217,00

(9.902.217,00)

WABI
 POLITEKNIK

LAPORAN LABA RUGI
 PER 1 DESEMBER S/D 31 DESEMBER 2016
 USAHA BENGKEL SMK SL. NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

22.490.000,00

Sparepart	11.845.000,00			
Pelumas	10.645.000,00			
awal			75.290.722,00	
an Sparepart	63.317.300,00			
an Pelumas	11.973.422,00			
		15.584.000,00		
		9.500,00		
pembelian			15.574.500,00	
Bersih				90.865.222,00
ng tersedia untuk Dijual				74.702.560,00
an Akhir				
an Spare Part	60.576.850,00			
an Pelumas	14.125.710,00			
kok Penjualan				16.162.662,00
or				6.127.338,00
atan lain yaitu Jasa				6.970.000,00
Usaha				
Peralatan		200.000,00		
Bahan Bakar Minyak		345.000,00		
Beban Usaha			545.000,00	
Administarsi dan Umum		100.000,00		
Sosial untuk sumbangan		10.000,00		
Konsumsi		669.700,00		
Listrik PLN		2.000.000,00		
bingkisan natal		40.000,00		
Alat Tulis Kantor		22.000,00		
Pulsa		10.000.000,00		
Gaji Karyawan Bulan November		10.000.000,00		
Gaji Karyawan Bulan Desember		10.000.000,00		
Beban Administrasi dan Umum			22.841.700,00	
Beban Usaha				23.386.700,00
Bersih				(10.089.362,00)
		25.302.950,00		
		48.689.650,00		



LAPORAN PERUBAHAN SALDO KAS
 PERIODE 1 DESEMBER S/D 31 DESEMBER 2016
 USAHA BENGKEL ST. NAHANSON PARAPAT

KAS	3.714.125,00	
KAS TUNAI	33.966.252,00	
	11.845.000,00	
DARI PENJUALAN SPAREPART	10.645.000,00	
DARI PENJUALAN PELUMAS	<u>6.970.000,00</u>	
DARI LAIN DARI JASA		
	67.140.377,00	
		45.044.625,00
DARI DANA DARI KAS		
		<u>38.970.700,00</u>
DARI PERUBAHAN KAS		
		6.073.925,00
DARI PERUBAHAN KAS TUNAI		<u>21.754.062,00</u>
DARI PERUBAHAN KAS BANK		



WBI
 POLITEKNIK

LAPORAN RINCIAN PENGELUARAN KAS

PERIODE 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2016

BEBAN SPARE PART

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Pembayaran Bensin OH	100.000,00
Pembayaran Cat Pilox	20.000,00
Pembayaran Bensin OH	100.000,00
Pembayaran Karet sokong kijang 4 unit	32.000,00
Pembayaran Monting kijang 1 unit	100.000,00
Pembayaran Lahar 6001 1 unit	25.000,00
Pembayaran Oli visco radiator 7 unit	297.500,00
Pembayaran Las Kuningan 1 unit	25.000,00
Pembayaran Service Radiator 1 unit	200.000,00
Pembayaran OF A VZ 20 unit	660.000,00
Pembayaran Sealer Toyota 2 unit	840.000,00
Pembayaran Coil Avanza Vvti	450.000,00
Pembayaran Packing Klep Terios 1 unit	300.000,00
Pembayaran Bensin OH	10.000,00
Pembayaran Karet rem 7K 1 unit	35.000,00
Pembayaran Oli TGMO bensin 84 liter	5.796.000,00
Pembayaran Oli TGMO diesel 36 liter	2.484.000,00
Pembayaran Sok Absorber Avanza rr 4 unit	1.086.000,00
Pembayaran Disc Clutch Xenia 1.0 1 unit	388.000,00
Pembayaran Cover Clutch Xenia 1.0 1 unit	351.000,00
Pembayaran Of Avanza 10 unit	335.000,00
Pembayaran Busi Avanza vvti 20 unit	524.000,00
Pembayaran Busi Avanza vvti 10 unit	145.000,00
Pembayaran Disc Clutch Avanza 1.3 1 unit	503.500,00
Pembayaran Tutup Radiator Avanza 2 unit	127.000,00
Pembayaran Bensin OH	10.000,00
Pembayaran Oli Rored 140 1 unit	160.000,00
Pembayaran Kapak-kapak Carry 1 unit	150.000,00
Pembayaran Bosh Besar Carry	100.000,00
Pembayaran Bosh Kecil 1 unit	75.000,00
Pembayaran Bensin OH	100.000,00
Pembayaran Karet rem 1 unit	30.000,00
Pembayaran Cat Pilox	25.000,00
TOTAL BEBAN	15.584.000,00

BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Bahan Bakar Minyak	345.000,00

BAHAN PERALATAN

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Peralatan	200.000,00

BEBAN ALAT TULIS KANTOR

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Alat Tulis Kantor	40.000,000

BEBAN PULSA

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Pulsa	52.000,00

BEBAN SUMBANGAN

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Sumbangan Sosial	100.000,00

BEBAN GAJI KARYAWAN

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Gaji Karyawan	10.000.000,00

BEBAN LISTRIK PLN

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Total Pembayaran Listrik PLN	1.000.000,00

SMK St. NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON
 JL. BALIGE KM.7 - SIPOHOLON TAPANULI UTARA
 NO. TELEPON/FAX/Kode Pos : 063321137/422451
 e-mail : smkst.nahansonparapat@gmail.com

LAPORAN RINCIAN PERTANGGUNG JAWABAN
 TRIWULAN IV

Nama Sekolah : SMK St.Nahanson Parapat
 Alamat : Jl. Balige KM.7 Sipoholon
 Kecamatan : Sipoholon
 Kabupaten : Tapanuli Utara
 Provinsi : Sumatera Utara
 Jenis Bantuan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2016
 Besar Bantuan : Rp. 127.750.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 Tanggal Terima Bantuan : 30 Nopember 2016
 Tanggal Terakhir Transaksi Tahun Anggaran :
 Tanggal, No SP Revisi RAB :
 Tahun Anggaran : 2016
 Pemberi Bantuan : Direktorat Peminatan SMK

No	TANGGAL KWITANSI	NO BKU	TANGGAL BKU	TANGGAL FAKTUR	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	PENERIMA	PPH DIBAYAR	PPH	KETERANGAN
					Sisa saldo TM III	11.950.765						
1	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		2 September 2016	Pencetakan Dana BOS dan Bank	125.195.235	300.000	125.595.235	Jeffry Sipahuar			
2	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		2 Desember 2016	Biaya transportasi pengajar ekstrakurikuler gamuka mwun 4 semester (gaji) TP. 2016/2017	500.000	500.000	124.095.235	JT Situmeang,SPd			SK Pengajaran, Taber, RE
3	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		1 Oktober 2016	Pencapaian 1 dus Aquas dan Gorenang untuk sarapan peserta festival lomba musik tradisional 1 Oktober 2016	47.000		124.048.235	San Rasa			Tidak Ada surat undangan
4	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		2 Oktober 2016	Pengantaran siswa praktek gelombang III jurusan TKR tanggal 1 Oktober 2016 di BPP Capella Pematang Siantar	400.000	400.000	124.252.235	Ramly Sihombing,ST			
5	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		1 Oktober 2016	Ongkos transportasi mengangkut alat-alat musik dan gedung kesenian ke rumahbaginda dan dari rumahbaginda ke gedung kesenian 1 dan 2 Oktober 2016	100.000	100.000	124.152.235	Tulus Pasantu			Tidak Ada surat undangan
6	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		2 Oktober 2016	Pembelian 3 Dus Aquas dan lem dalam rangka kegiatan perayaan dan HUT Tapui 2 Oktober 2016	85.000	85.000	124.067.235	San Rasa			Tidak Ada surat undangan
7	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		3 Oktober 2016	Sewa Gilar untuk keperluan vocal group menghibur HUT Tapui 3 Oktober 2016	50.000	50.000	124.017.235	Leonard Banjarnahor			Tidak Ada surat undangan
8	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		4 Oktober 2016	Makan siang peserta tito dan guru pendamping dalam acara festival pro HUT Tapui 4 Oktober 2016	100.000	100.000	123.917.235				Tidak Ada surat undangan
9	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		5 Oktober 2016	Pembelian ATK bulan Oktober	319.000	319.000	120.618.235	Toko Mikul	310.000		
10	2 Desember 2016	BKU-2016/BOS 2016		5 Oktober 2016	Biaya uang transportasi guru pengajar ekskul pembuatan alat kreatifitas dalam rangka HUT Tapanuli Utara 5 Oktober 2016	200.000	200.000	120.618.235	Ramly Sihombing,ST			Tidak Ada surat undangan
				5 Oktober 2016	Biaya uang transportasi guru pengajar ekskul pembuatan alat kreatifitas dalam rangka HUT Tapanuli Utara 5 Oktober 2016	200.000	200.000	120.418.235	Mangihut Tua Sibaban,ST			Tidak Ada surat undangan

2 Desember 2016	BKU-210/BOS 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	Blaya uang transportasi guru pengajar stasi SMK St. Nahanson Parapat dalam rangka HUT Tabung Utara 5 Oktober 2016 Jurusan Teknik Kendaraan Ringan TKR	250.000	119.912.235	Dana Lumbanbong			Tabung Aca surat undangan
2 Desember 2016	BKU-213/BOS 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	Blaya uang transportasi guru pengajar stasi SMK St. Nahanson Parapat dalam rangka HUT Tabung Utara 5 Oktober 2016 Jurusan Teknik Kendaraan Ringan TKR	250.000	119.963.235	Ramy Sibumbang ST			Tabung Aca surat undangan
2 Desember 2016	BKU-214/BOS 2016	28 September 2016	28 September 2016	Pembelian barang dan bahan dalam pembuatan alat kreatifitas jurusan TKJ dalam rangka Hari Ulang Tahun Taparuli Utara 5 Oktober 2016	640.000	119.023.235	UD. Air Panas			
2 Desember 2016	BKU-215/BOS 2016	5 Oktober 2016	5 Oktober 2016	Blaya uang transportasi guru pengajar eskul pembuatan alat kreatifitas dalam rangka HUT Taparuli Utara 5 Oktober 2016	200.000	118.823.235	Triadi Pakpahan, SKom			Triadi Aca surat undangan
2 Desember 2016	BKU-216/BOS 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	Blaya uang transportasi guru pengajar stasi SMK St. Nahanson Parapat dalam rangka HUT Tabaruli Utara 5 Oktober 2016 Jurusan Teknik Komputer Jaringan	250.000	118.573.235	Triadi Pakpahan, SKom			Triadi, Aca surat undangan
2 Desember 2016	BKU-217/BOS 2016	28 September 2016	28 September 2016	Pembelian barang dan bahan dalam pembuatan alat kreatifitas jurusan TKR dalam rangka Hari Ulang Tahun Taparuli Utara 5 Oktober 2016	650.000	117.923.235	UD. Air Panas			
2 Desember 2016	BKU-218/BOS 2016	11 Oktober 2016	11 Oktober 2016	Blaya transportasi pengujian presentasi prakem jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas XII, KR I dan XII TKR II sejumlah 36 siswa x 25.000 dengan 5 guru penguji	1.450.000	116.473.235	Guru			Nominasi tiket sebagai BP 1.400.000 dan Kuitansi 1.450.000
2 Desember 2016	BKU-219/BOS 2016	17 Oktober 2016	17 Oktober 2016	Pembelian peralatan tulis tulis, teknik komputer, dan lain lain	950.000	115.523.235	UD. Air Panas			
2 Desember 2016	BKU-220/BOS 2016	20 Oktober 2016	20 Oktober 2016	Blaya Sorelay yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016	2.050.000	113.473.235	Kantor PUS			
2 Desember 2016	BKU-221/BOS 2016	20 Oktober 2016	20 Oktober 2016	Blaya telepon yang dibelikan pada tanggal 20 Oktober 2016	81.912	113.351.323	Kantor PUS			
2 Desember 2016	BKU-222/BOS 2016	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016	Blaya pembelian DEL LANGUAGE CREATE E WRITING COMPETITION I 2016 (blaya pendaftaran biaya trashmentasi biaya makan siang, biaya fotokopi materi lomba)	800.000	112.551.323	Peserta Lomba			
2 Desember 2016	BKU-223/BOS 2016	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016	Blaya konsumsi rapat Dewan Guru dan Pegawai Satu, 22 Oktober 2016	475.000	112.076.323	Guru			Pembelian peserta bukar konsumsi tiket untuk uang saku
2 Desember 2016	BKU-224/BOS 2016	5 November 2016	5 November 2016	Blaya konsumsi rapat Dewan Guru dan Pegawai Satu, 5 November 2016	450.000	111.626.323	Guru			Pembelian peserta bukar konsumsi tiket untuk uang saku
2 Desember 2016	BKU-225/BOS 2016	5 November 2016	5 November 2016	Blaya pengantar uang saku untuk bulan november yang dibelikan pada tanggal 10 November 2016	150.000	111.476.323	P. Sibantur			
2 Desember 2016	BKU-226/BOS 2016	10 November 2016	10 November 2016	Monitoring siswa prakem jurusan TKR gelombang II pada tanggal 10 November 2016 di PT. Capella sebagai Pasing Sibantur	400.000	111.076.323	Ramy Sibumbang ST			
2 Desember 2016	BKU-227/BOS 2016	10 November 2016	10 November 2016	Monitoring siswa prakem TKR gelombang II tahun 2016 tanggal 10/11 November 2016	1.200.000	109.876.323	Manghubi Tui Silaban biaya hotel Rp. 400.000			
2 Desember 2016	BKU-228/BOS 2016	11 November 2016	11 November 2016	Pembelian gitar elektrik elektronik, gitar lesat, dan speaker amplifier 15 inc tanggal 11 November 2016	13.660.000	96.216.323	Istana Musik		1.356.000	
2 Desember 2016	BKU-229/BOS 2016	11 November 2016	11 November 2016	Blaya transportasi guru untuk kegiatan alat musik ke Medan tanggal 11 Nopember 2016	450.000	95.766.323	Donal Lumbanbong			
2 Desember 2016	BKU-230/BOS 2016	12 November 2016	12 November 2016	Buku Rapot	2.625.000	92.941.323	Toko Dharma			
2 Desember 2016	BKU-230a/BOS 2016	13 November 2016	13 November 2016	Ongkos kirim 4 polongkarus alat musik dan Mezan ke Sibantur 13 Nopember 2016	100.000	92.841.323	PT. SDS			
2 Desember 2016	BKU-231/BOS 2016	14 November 2016	14 November 2016	Pembelian peralatan habis pakai Teknik Komputer Jaringan	950.000	91.891.323	IMHZ Komputer			
2 Desember 2016	BKU-231a/BOS 2016	15 November 2016	15 November 2016	Monitoring siswa prakem TKR gelombang III, di capella P. Siantar tanggal 15 Nopember 2016	400.000	91.491.323	Manghubi Tui Silaban, ST			
2 Desember 2016	BKU-232/BOS 2016			Monitoring siswa prakem TKR gelombang IV, di capella P. Siantar tanggal 15 Nopember 2016						

37	2 Desember 2016	BKU-235/BOS 2016	20 November 2016	Menghadiri undangan Skill Kontes SMK Dahatsu Astra Regional Sumai tanggal 20 November 2016 di Capella Gatsu 2 Medan	500.000	89.591.323	Jasman Sinaga		
38	2 Desember 2016	BKU-236/BOS 2016	20 November 2016	Biaya pembelian Tambang sepanjang 15 m untuk lomba arisan siswa diantar guru dalam rangka merayakan hari Guru dan Ulang tahun PGRI	1.000.000	86.691.323	Senayve	100.000	
39	2 Desember 2016	BKU-237/BOS 2016	21 November 2016	Biaya Speedy yang telah dibayarkan pada tanggal 21 November 2016	2.000.000	86.691.323	Kantor Pos		
40	2 Desember 2016	BKU-238/BOS 2016	21 November 2016	Biaya telepon yang dibayarkan pada tanggal 21 November 2016	26.140	86.533.183	Kantor Pos		
41	2 Desember 2016	BKU-239/BOS 2016	22 November 2016	Pembelian flashdisk Toshiba 8 Gb dan toko Sentracom 22 November 2016	50.000	85.483.183	Toko Sentra Com		Tidak ada surat pengantar
42	2 Desember 2016	BKU-240/BOS 2016	23 November 2016	Pembimbingan dan pembuatan laporan dan pengujian presentasi hasil laporan prakirah gelombang II kelas XII TKU 2	900.000	85.963.183	UD Resi		
43	2 Desember 2016	BKU-241/BOS 2016	24 November 2016	Pembelian alat kebersihan yang dibeli pada tanggal 24 November 2016 untuk dipakai sebagai pendukung kebersihan toilet dan lingkungan sekitar di SMK ST Nahansom Parapat - Sipinohin	800.000	85.063.183	Kedai Kopi Bintang S		Dalam bentuk uang
44	2 Desember 2016	BKU-242/BOS 2016	25 November 2016	Biaya hadiah perlombaan antar guru dan pegawai dalam rangka perayaan HUT PGRI ke 71 tanggal 25 November 2016	2.855.000	82.248.183	Guru dan Murid		Tidak ada Surat Pengantar
45	2 Desember 2016	BKU-243/BOS 2016	25 November 2016	Biaya transportasi kepanitiaian lomba merayakan HUT PGRI ke 71 tanggal 25 November 2016	1.100.000	81.148.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
46	2 Desember 2016	BKU-244/BOS 2016	25 November 2016	Biaya Perwastan/juni lomba merayakan HUT PGRI ke 71 tanggal 25 November 2016	200.000	79.948.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
47	2 Desember 2016	BKU-245/BOS 2016	25 November 2016	Biaya hadiah perlombaan antar siswa dalam rangka merayakan HUT PGRI ke 71 tanggal 25 November 2016	1.225.000	75.723.183	Murid		Tidak ada surat pengantar
48	2 Desember 2016	BKU-246/BOS 2016	1 Desember 2016	Pengantaran siswa prakirah gelombang V dan penitikan siswa prakirah gelombang III TKR tanggal 1 Desember 2016	400.000	75.323.183	Manghuth Tua Sibaban, ST		
49	2 Desember 2016	BKU-247/BOS 2016	1 Desember 2016	Pembinaan kepiasma prakirah ke pihak PT. Capella Pematang Sialang dalam magang siswa dan guru TKR tanggal 1 Desember 2016	400.000	74.923.183	Jasman Sinaga		
50	2 Desember 2016	BKU-248/BOS 2016	1 Desember 2016	Pembelian peralatan habis pakai Teknik Komputer Jaringan	300.000	74.123.183	MHZ Komputer		
51	2 Desember 2016	BKU-249/BOS 2016	2 Desember 2016	Pembelian peralatan praktik jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) mesin seken EFI Avanza	18.000.000	56.123.183	Bengkel Zuh Kelluarga Jaya		Praktik dibayar
52	2 Desember 2016	BKU-250/BOS 2016	2 Desember 2016	Pembelian bahan bakar bensin dan solar kebutuhan bahan praktik TKR	500.000	55.623.183	SPBU Tarabunga		Tidak ada Surat Pengantar
53	2 Desember 2016	BKU-251/BOS 2016	2 Desember 2016	Biaya transportasi pengajar ekstrakurikuler kelas XII trwulan 4 semester ganjil TP 2016/2017	9.850.000	49.773.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
54	2 Desember 2016	BKU-252/BOS 2016	2 Desember 2016	Biaya transportasi pengajar ekstrakurikuler kelas X dan XI trwulan 4 semester ganjil TP 2016/2017	2.000.000	47.753.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
55	2 Desember 2016	BKU-253/BOS 2016	2 Desember 2016	Honor Operator sekolah trwulan III dan IV	2.365.000	45.555.183	Operator		Tidak ada Surat Pengantar
56	2 Desember 2016	BKU-254/BOS 2016	2 Desember 2016	Biaya pembuatan soal ulangan semester ganjil TP 2016/2017	1.175.000	43.910.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
57	2 Desember 2016	BKU-255/BOS 2016	2 Desember 2016	Biaya transportasi panitia ujian semester ganjil TP 2016/2017	630.000	43.280.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
58	2 Desember 2016	BKU-256/BOS 2016	2 Desember 2016	Biaya transportasi pengawas ruang ulangan semester ganjil TP 2016/2017	780.000	42.512.183	Guru		Tidak ada Surat Pengantar
59	2 Desember 2016	BKU-257/BOS 2016	10 Desember 2016	Biaya pembelian minuman panitia ulangan semester TP 2016/2017 3,5,5,7, dan 10 Desember 2016	235.000	42.277.183	Kedai Kopi Bintang S		PS1 untuk restoran baru dibayar
60	11 Desember 2016	BKU-258/BOS 2016	11 Desember 2016	Pengantaran siswa prakirah gelombang IV jurusan TKR penganti siswa yang sakit ke bengkel BPP Capella pematang sialang tanggal 11 desember 2016	400.000	41.877.183	Manghuth Tua Sibaban, ST		
				Pengantaran siswa prakirah gelombang IV dan perantikan siswa prakirah gelombang V ke bengkel BPP Capella pematang sialang tanggal 11 desember 2016	500.000	41.277.183	Manghuth Tua Sibaban, ST		

No	Tgl	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
53	14 Desember 2016	Fotocopy bahan semester I tahun pelajaran 2016/2017	5.006.750	34.670.433	CY. Gori Martunas	600.675	120.135	
54	2 Desember 2016	Biaya konsumsi rapat SMA di Panti Seblaw, tanggal 16 Desember 2016	775.000	34.895.433	Guru /			
55	2 Desember 2016	Biaya pengangkutan siswa dan guru ke rumah siswa yang dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016	150.000	33.945.433	P. Saaga			
56	2 Desember 2016	Biaya konsumsi (kemangi 150 bungkus + bawang 50 ping nasi) untuk kegiatan belajar mengajar SMA St. Nathanson Parapat Siboholon pada tanggal 16 Desember 2016 sesuai dengan buku pada tanggal 16 Desember 2016 di SMA St. Nathanson Parapat Siboholon	7.500.000	26.445.433	Catering Sion			PG: buku dibayarkan dan fakturnya tidak sesuai. juknis dilaksanakan pembekalan kegiatan dimaksud tidak diperbolehkan.
57	2 Desember 2016	Biaya transportasi bengkel ekstrakurikuler Musik/Vocal tawulan 4 semester ganjil TP 2016/2017	1.000.000	25.445.433	DC Lumbantocung			Tidak ada Surat Pengisian
58	2 Desember 2016	Biaya transportasi bengkel ekstrakurikuler Karate tawulan 4 semester ganjil TP 2016/2017 (oktober-Desember) 2016	2.000.000	23.445.433	Julis Silionga Sri			Tidak ada Surat Pengisian
59	2 Desember 2016	Biaya transportasi koordinasi ekstrakurikuler tawulan 4 semester ganjil TP 2016/2017 (oktober-Desember) 2016	800.000	22.645.433	Juli Aray Hirabarat			Tidak ada Surat Pengisian
60	2 Desember 2016	Biaya jasa pencetakan dan pembelian kertas GSR yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2016	200.000	22.445.433	Maulana Saimeang cik			tanggal kwansi 17 Desember 2016 di 11 November 2016
61	2 Desember 2016	Biaya jasa pencetakan dan pembelian kertas yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2016	400.000	22.045.433	Simeang			
62	2 Desember 2016	Biaya Specky yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2016	2.090.000	19.955.433	Kantor Pos			
63	2 Desember 2016	Biaya telepon yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2016	75.400	19.880.033	Kantor Pos			
64	2 Desember 2016	Biaya marjeman aan beasiswa Dana Boga tawulan IV 2016	6.200.000	13.680.033	Guru			
65	2 Desember 2016	Pengantaran gelombang IV dan penitikan siswa prakerin gelombang III tahun 2016 ke Bengkel Chevrolet Krakatau Medan Jurusan Teknik Kendiraman Ringan (TKR) tanggal 19 Desember 2016	500.000	13.080.033	Trish Pakoatian SKom			
		Dibayarkan FPN	2.396.675	10.683.358				
		Dibayarkan FPH	120.135	10.563.223				
		Dibayarkan PB1	2.053.100	8.510.123				Pembayaran PB1 sebanyak Rp. 2.697.900 dengan demikian tercapai kekurangan pembayaran Rp. 636.630.
			127.750.000	117.299.112			120.135	
						2.396.675		

