

BUKU KAS UMUM
Bulan Januari 2020

Departemen / Lembaga : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kab / Kota : SUMATERA UTARA
Satuan Kerja : 424007 IAIN SUMATERA UTARA KD
Tanggal / Nomor DIPA :
Tahun Anggaran : 2020
KPPN : MEDAN II (123)

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	No SPM	Keg-Sub Keg	Akun	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Saldo Awal	0	0	57.551.282.934
1	1-Jan-20					Pembyr Bagi Hasil Bonus Rekening Dana Kelolaan	1.640.194		57.552.923.128
2	15-Jan-20					Setoran Tunai	350.000.000		57.902.923.128
3	1-Jan-20					Pembyr Bagi Hasil/Bonus Rekening Operasional BLU	5.042.076		57.907.965.204
4	2-Jan-20					BGH Jan 2020	49.850		57.908.015.054
5	2-Jan-20					BGH Jan 2020	56.601		57.908.071.655
6	2-Jan-20					BGH Jan 2020	1.388		57.908.073.043
7	2-Jan-20					BGH Jan 2020	24.975		57.908.098.018
8	2-Jan-20					BGH Jan 2020	11.970		57.908.109.988
9	2-Jan-20					BGH Jan 2020	118.859		57.908.228.847
10	2-Jan-20					BGH Jan 2020	64.106		57.908.292.953
11	2-Jan-20					BGH Jan 2020	32.981		57.908.325.934
12	2-Jan-20					BGH Jan 2020	12.948		57.908.338.882
13	2-Jan-20					KU PT BANK SUMUT KC SYARIAH M	3.492.574		57.911.831.456
14	3-Jan-20					Pengembalian Dana OPR BLU	786.733.929		58.698.565.385
15	13-Jan-20					SETORAN TUNAI	4.805.860		58.703.371.245
16	13-Jan-20					SETORAN TUNAI	100.000.000		58.803.371.245
17	15-Jan-20					KKRGN BGH GIRO UIN SU Des 19	973.928		58.804.345.173
18	1-Jan-20					Pembyr Bagi Hasil Bonus Rekening Pengelolaan Kas BLU	18.272.498		58.822.617.671
19	15-Jan-20					KKRG BGH GIRO UIN SU DES 19	3.529.516		58.826.147.187
30	3-Jan-20					diterima dari Fitri Fatimah Pengembalian Uang muka tahun 2019	372.789.559	372.789.559	58.826.147.187
31	3-Jan-20					diterima dari Yusman Pengembalian Uang muka tahun 2019	137.313.370	137.313.370	58.826.147.187
32	3-Jan-20					diterima dari Irwansyah Pengembalian Uang muka tahun 2019	276.631.000	276.631.000	58.826.147.187
33	3-Jan-20					Pengembalian Dana OPR BLU		786.733.929	58.039.413.258
34	6-Jan-20					diterima dari Irwansyah dkk Pengembalian Uang muka	99.600.000	99.600.000	58.039.413.258
35	8-Jan-20					dibayar kepada Irwansyah uang muka Pemeliharaan Bagian Umum	20.000.000	20.000.000	58.039.413.258
36	9-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585412	27.500.000	27.500.000	58.039.413.258
37	9-Jan-20					dibayar kepada Dr Nurashiah Biaya		27.500.000	58.011.913.258
38	9-Jan-20	01/01/BLU	SPBY No. 2102	2132-002 400.506	525114	dibayar kepada Dr. H. Harun Al Rasyid, MA Biaya Belanja Pemeliharaan Mesin tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 2102		5.400.000	58.006.513.258
39	9-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Belanja Pemeliharaan Mesin tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 2102	490.909		58.007.004.167
40	9-Jan-20					dipungut PPh. 23 atas Biaya Belanja Pemeliharaan Mesin tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 2102	196.363		58.007.200.530
41	13-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585440	40.000.000	40.000.000	58.007.200.530

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	No SPM	Keg-Sub Keg	Akun	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	13-Jan-20					Pengembalian Dana OPR BLU		100.000.000	57.907.200.530
43	13-Jan-20					dibayar kepada Asmanuddin uang muka kegiatan Generate Tagihan SPP/Ukt	10.305.000	10.305.000	57.907.200.530
44	14-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585413	350.000.000	350.000.000	57.907.200.530
45	14-Jan-20					dibayar kepada Mardi uang muka Perjadin	500.000	500.000	57.907.200.530
46	14-Jan-20	02/01/BLU	SPBY No. 2101	2132-002 400.506	525114	dibayar kepada Dr. H. Harun Al-Rasyid, MA Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tanggal 07 Januari Tahun 2019 sesuai dengan SPBY No. 2101		8.534.000	57.898.666.530
47	14-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tanggal 07 Januari Tahun 2019 sesuai dengan SPBY No. 2101	775.818		57.899.442.348
48	14-Jan-20					dipungut PPh 23 atas Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tanggal 07 Januari Tahun 2019 sesuai dengan SPBY No. 2101	310.327		57.899.752.675
49	14-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Acara Pembinaan ASN thn 2020 silaturahmi dengan Tokoh Agama bersama Menteri Agama	42.000.000	42.000.000	57.899.752.675
50	14-Jan-20					dibayar kepada Yusman uang muka Kerja Kegiatan UIN SU tahun 2019	137.000.000	137.000.000	57.899.752.675
51	14-Jan-20					dibayar kepada Nurlaila uang muka Pembayaran Topi KKN sejumlah 1000 buah	20.000.000	20.000.000	57.899.752.675
52	14-Jan-20					dibayar kepada Yusman uang muka Kerja Kegiatan SPAN UMPTKIN dan SNMPTN Tahun 2020	88.000.000	88.000.000	57.899.752.675
53	14-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Pembekalan Mahasiswa KKN 1000 Mahasiswa	40.000.000	40.000.000	57.899.752.675
54	14-Jan-20					dibayar kepada Irwansyah uang Muka tamu pendampingan	8.000.000	8.000.000	57.899.752.675
55	15-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585442	600.000.000	600.000.000	57.899.752.675
56	15-Jan-20					Pengembalian dana Kelolaan		350.000.000	57.549.752.675
57	15-Jan-20					dibayar kepada Iwan uang muka Pekerjaan Pabrik Air Minum UINSU water	50.000.000	50.000.000	57.549.752.675
59	15-Jan-20					dibayar kepada Z. Fuad uang muka Perjadin Z. Fuad dan Ridwan Tgl 16-17 Januari 2020	12.000.000	12.000.000	57.549.752.675
60	15-Jan-20					dibayar kepada Dr. Dahlia Lubis uang muka Bus Mahasiswa KKN UIN SU ke Kab. Pak-pak Barat	126.000.000	126.000.000	57.549.752.675
61	15-Jan-20					dibayar kepada Bobby uang muka Penjemputan Tamu Irjen Kemenag RI Audit ke UIN SU	250.000	250.000	57.549.752.675
62	15-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka SPPD ke Jakarta An. Ir. Asrul	8.000.000	8.000.000	57.549.752.675
63	15-Jan-20					dibayar kepada Nurlaila uang Muka SPPD ke Jakarta An. Nurlaila	8.000.000	8.000.000	57.549.752.675
64	15-Jan-20					dibayar kepada Nurlaila uang muka SPPD ke Jakarta An. Saidurrahman	8.000.000	8.000.000	57.549.752.675
65	15-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka SPPD ke Jakarta An. Fitri Fatimah	10.000.000	10.000.000	57.549.752.675
66	15-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Biaya Kemahasiswaan	25.000.000	25.000.000	57.549.752.675
66	15-Jan-20	03/01/BLU	SPBY No. 0064	2132-002 400.700	525119	dibayar kepada Alminsar, S.Pd.I Biaya Tamu UIN Sumatera Utara Medan Tanggal 3,6 dan 12 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 0064		2.092.400	57.547.660.275
67	15-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Tamu UIN Sumatera Utara Medan Tanggal 3,6 dan 12 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 0064	190.218		57.547.850.493
68	15-Jan-20					dipungut PPh 23 atas Biaya Tamu UIN Sumatera Utara Medan Tanggal 3,6 dan 12 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 0064	57.005		57.547.907.498
69	16-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585443	100.000.000	100.000.000	57.547.907.498
70	16-Jan-20					dibayar kepada Dwi Sandi uang muka Perjadin Medan-Jakarta Tgl 16-19 Januari 2019	5.000.000	5.000.000	57.547.907.498
71	16-Jan-20					dibayar kepada Tohar Bayoangin uang muka Perjalanan Dinas Medan-Jakarta tgl 11-1-2020	7.303.800	7.303.800	57.547.907.498
72	17-Jan-20					dibayar kepada Irwansyah uang muka Pemeliharaan Bagian Umum	20.000.000	20.000.000	57.547.907.498
73	21-Jan-20					dibayar kepada lcal uang muka Penggandaan Kontrak Fisik Gedung SBSN Tahun 2018 untuk Klarifikasi Data di Poldasu	1.000.000	1.000.000	57.547.907.498
74	21-Jan-20					dibayar kepada Durmad uang muka Biaya Tamu Inspektorat Kemenag RI	300.000	300.000	57.547.907.498

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	No SPM	Keg-Sub Keg	Akun	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	22-Jan-20					dibayar kepada Mhd Rukun J Nst uang muka Perjalanan Dinas Pokja UKPBJ Paket Outsourcing CS	20.000.000	20.000.000	57.547.907.498
76	23-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585444	187.000.000	187.000.000	57.547.907.498
77	23-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Biaya Tamu Biro	10.000.000	10.000.000	57.547.907.498
78	23-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Biaya Ujian Masuk UIN Su. Utara	32.000.000	32.000.000	57.547.907.498
79	23-Jan-20					dibayar kepada Suleha Piliang uang muka Pembelian Seragam Wisuda	18.000.000	18.000.000	57.547.907.498
80	23-Jan-20	04/01/BLU	SPBY No. 004	2132-002 400.700	525119	dibayar kepada Azwani Nasution Biaya Konsumsi Rapat di Biro UIN SU Tgl. 06-20 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 004		7.778.000	57.540.129.498
81	23-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Konsumsi Rapat di Biro UIN SU Tgl. 06-20 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 004	707.090		57.540.836.588
82	23-Jan-20					dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Rapat di Biro UIN SU Tgl. 06-20 Januari 2020 sesuai dengan SPBY No. 004	212.127		57.541.048.715
83	23-Jan-20	05/01/BLU	SPBY No. 0002	2132-002 400.700	525115	dibayar kepada Bambang Lesmono, SE Biaya Perjalanan Dinas Medan-Jakarta untuk Melaksanakan Tindak Lanjut Pembuatan Aplikasi Keuangan UIN SU ke PT Bank BRI Syariah sesuai dengan SPBY No. 0002		9.228.800	57.531.819.915
84	23-Jan-20					dibayar kepada Faisal Harahap uang muka Pembayaran Air PAM Kampus Sutomo	6.761.200	6.761.200	57.531.819.915
85	23-Jan-20					dibayar kepada Zainul Fuad uang muka Perjadin 2 orang Z. Fuad dan Moraluddin	14.000.000	14.000.000	57.531.819.915
86	23-Jan-20					dibayar kepada Yunni Salma uang muka Biaya Pembinaan ASN	5.500.000	5.500.000	57.531.819.915
87	23-Jan-20					dibayar kepada Yunni Salma uang muka SPD FGD Humas di Jakarta	6.500.000	6.500.000	57.531.819.915
88	23-Jan-20	06/01/BLU	SPBY No. 0003	2132-002 400.700	525115	dibayar kepada Mhd. Ikhsan, ST, M.Kom Biaya Perjalanan Dinas Medan-Jakarta untuk Melaksanakan Tindak Lanjut Pembuatan Aplikasi Keuangan UIN SU Medan ke PT Bank BRI Syariah sesuai dengan SPBY No. 0003		9.228.800	57.522.591.115
89	23-Jan-20	07/01/BLU	SPBY No. 0004	2132-002 400.700	525115	dibayar kepada Dr. M. Ridwan, M.Ag Biaya Perjalanan Dinas Medan-Jakarta untuk Melaksanakan Tindak Lanjut Pembuatan Aplikasi Keuangan UIN SU Medan ke PT Bank BRI Syariah sesuai dengan SPBY No. 0004		9.228.800	57.513.362.315
90	23-Jan-20	08/01/BLU	SPM No. 0001 BR	2132-002	525119	dibayar kepada Bambang Lesmono, SE d kk Pembayaran Lunas Biaya Kegiatan Generate Tagihan SPP/UKT Mahasiswa Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Sumatera Uara tanggal 14-15 Januari 2020 sesuai dengan SPM No. 0001 BR tanggal 16 Januari 2019 SP2D No. 001 tanggal 16 Januari 2019		10.400.000	57.502.962.315
91	23-Jan-20					dipungut PPh 21 atas Pembayaran Lunas Biaya Kegiatan Generate Tagihan SPP/UKT Mahasiswa Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Sumatera Uara tanggal 14-15 Januari 2020 sesuai dengan SPM No. 0001 BR tanggal 16 Januari 2019 SP2D No. 001 tanggal 16 Januari 2019	95.000		57.503.057.315
92	23-Jan-20					diterima dari Asmanuddin pengembalian uang muka kegiatan Generate Tagihan SPP/UKT	10.305.000	10.305.000	57.503.057.315
93	23-Jan-20	09/01/BLU	SPM No. 0002 BR	2132-002	525119	dibayar kepada Ainul Yusna Harahap dkk Pembayaran Lunas Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai dengan SPM No. 0002 BR tanggal 16 Januari 2019 SP2D No. 002 tanggal 16 Januari 2019		27.841.283	57.475.216.032
94	23-Jan-20	10/01/BLU	SPM No. 0003 BR	2132-002	525119	dibayar kepada Ainul Yusna Harahap dkk Pembayaran Lunas Pembayaran luran BPJS Kesehatan Pegawai BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai dengan SPM No. 0003 BR tanggal 16 Januari 2019 SP2D No. 003 tanggal 16 Januari 2019		15.236.910	57.459.979.122
95	23-Jan-20					dibayar kepada Tohar Bayoangin uang muka Perjalanan Dinas Medan-Jakarta tgl 22-24-2020	5.000.000	5.000.000	57.459.979.122
96	27-Jan-20	11/01/BLU	SPBY No. 0001	2132-002	525115	dibayar kepada Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag Biaya Perjalanan Dinas Medan-Jakarta untuk Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Anggaran Dengan Kementerian Agama RI sesuai dengan SPBY No. 0001		7.303.800	57.452.675.322

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	No SPM	Keg-Sub Keg	Akun	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	27-Jan-20					diterima dari Tohar Bayoangin pengembalian uang muka Perjalanan Dinas Medan-Jakarta tgl 11-1-2020	7.303.800	7.303.800	57.452.675.322
98	27-Jan-20	12/01/BLU	SPBY No. 0005	2132-002	525115	dibayar kepada Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag Biaya Perjalanan Dinas Medan-Jakarta untuk Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Tentang Kepegawaian Dengan Kementerian Agama RI Jakarta sesuai dengan SPBY No. 0005		8.753.800	57.443.921.522
99	27-Jan-20					diterima dari Tohar Bayoangin pengembalian uang muka Perjalanan Dinas Medan-Jakarta tgl 22-24-2020	5.000.000	5.000.000	57.443.921.522
100	27-Jan-20	13/01/BLU	SPBY No. 0014	2132-002	525119	dibayar kepada Alminsar Biaya Fotocopy Kontrak Gedung untuk kelengkapan Klarifikasi data ke POLDA SU sesuai dengan SPBY No. 0014		1.534.800	57.442.386.722
101	27-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Fotocopy Kontrak Gedung untuk kelengkapan Klarifikasi data ke POLDA SU sesuai dengan SPBY No. 0014	139.528		57.442.526.250
102	27-Jan-20					diterima dari lcal pengembalian uang muka Penggandaan Kontrak Fisik Gedung SBSN Tahun 2018 untuk Klarifikasi Data di Poldasu	1.000.000	1.000.000	57.442.526.250
103	27-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585445	150.000.000	150.000.000	57.442.526.250
104	27-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka Perjadin ke Jakarta	16.000.000	16.000.000	57.442.526.250
105	27-Jan-20					dibayar kepada Fitri Fatimah uang muka SPPD ke Jakarta An Asrul	8.000.000	8.000.000	57.442.526.250
106	27-Jan-20					dibayar kepada nurlaila uang muka Biaya SPPD ke Jakarta	8.000.000	8.000.000	57.442.526.250
107	27-Jan-20					dibayar kepada nurlaila uang muka Biaya SPPD ke Jakarta An. Saidurrahman	8.000.000	8.000.000	57.442.526.250
108	27-Jan-20					dibayar kepada Salahuddin Harahap uang muka Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 15 s/d 19 Januari 2020	10.600.000	10.600.000	57.442.526.250
109	27-Jan-20					dibayar kepada Sangkot Azhar uang muka Pabrik Air Minum di Tuntungan	50.000.000	50.000.000	57.442.526.250
110	27-Jan-20					dibayar kepada Nining Nurbaiti uang muka Perjadin An Nining Nurbaiti dkk	27.427.200	27.427.200	57.442.526.250
111	27-Jan-20					dibayar kepada Nining Nurbaiti uang muka Perjadin An, Syakdun dkk	15.521.400	15.521.400	57.442.526.250
112	27-Jan-20					dibayar kepada Salman Hafiz uang muka Pengurusan RBA	20.000.000	20.000.000	57.442.526.250
113	27-Jan-20					dibayar kepada Tohar Bayoangin uang muka Perjadin Medan-Jakarta 27-31 Januari 2020	5.000.000	5.000.000	57.442.526.250
114	28-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585446	445.200.000	445.200.000	57.442.526.250
115	28-Jan-20					dibayar kepada Baihati Siagian uang muka Perjalanan Dinas 6 orang	15.800.000	15.800.000	57.442.526.250
116	28-Jan-20	14/01/BLU	SPM No. 0001 FSH	2132-002	525119	Pembayaran Lunas Honor Dosen Tidak Tetap Semester Ganjil Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019 sesuai dengan SPM No. 0001 FSH tanggal 15 Januari 2020 SP2D No. 004 tanggal 20 Januari 2020		445.200.000	56.997.326.250
117	29-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585447	100.000.000	100.000.000	56.997.326.250
118	29-Jan-20					dibayar kepada Bambang Bayu W uang muka Perbaikan Kanopy dan Pintu (rooling door) Gedung Ma'had Al-Jamiah	20.000.000	20.000.000	56.997.326.250
119	29-Jan-20					dibayar kepada Ahmad Muaz uang muka Operasinal Pokja SATPAM dan CS	5.000.000	5.000.000	56.997.326.250
120	30-Jan-20					PU Bank BTN Syariah Cek No. SA585448	750.000.000	750.000.000	56.997.326.250
121	30-Jan-20					dibayar kepada Sangkot Azhar Rambe uang muka Operasional Pusat Bisnis UINSU Medan	700.000.000	700.000.000	56.997.326.250
122	30-Jan-20					dibayar kepada Irwansyah uang muka Tamu Pemeriksaan Gedung SBSN Tahun 2018	5.000.000	5.000.000	56.997.326.250
123	30-Jan-20					dibayar kepada Iwan uang muka Pembuatan Master Plan Tanah 100 ha kualanamu	10.000.000	10.000.000	56.997.326.250
124	30-Jan-20	15/01/BLU	SPBY No. 005	2132-002	525119	dibayar kepada Azwani Nasution Biaya Konsumsi Tamu Inspektorat Jenderal Kemenag RI di UIN SU tanggal 20-21 Januari 2019 seuai dengan SPBY No. 005		15.361.330	56.981.964.920
125	30-Jan-20					dipungut PPN atas Biaya Konsumsi Tamu Inspektorat Jenderal Kemenag RI di UIN SU tanggal 20-21 Januari 2019 seuai dengan SPBY No. 005	1.396.485		56.983.361.405
126	30-Jan-20					dipungut PPh 23 atas Biaya Konsumsi Tamu Inspektorat Jenderal Kemenag RI di UIN SU tanggal 20-21 Januari 2019 seuai dengan SPBY No. 005	418.945		56.983.780.350
127	30-Jan-20					diterima dari Irwansyah pengembalian uang Muka tamu pendampingan	8.000.000	8.000.000	56.983.780.350