

LAPORAN KEUANGAN
TP. 2023/2024 (Juli 2023 sd Juni 2024)
SMA NEGERI 10 SAMARINDA

DATA DASAR

Jumlah siswa asrama (X,XI,XII) A. 25,26, 27 : 266 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang sudah membayar : 265 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang belum membayar : 1 siswa A.25
 Tunggakan bulan Juli 2023 sd Juni 2024 : Rp15.000.000 (1 orang).
 Total kas yang diterima pada Juli 2023 sd Juni 2024 : Rp8.194.200.000,-
 luran Asrama Rp. 2.600.000,-

KELOMPOK	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
Pemasukkan		Asrama Bulan Juli 2023 sd Juni 2024	Rp 8.194.200.000		
	31-Agu-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Agustus 2023		Rp44.510.000	Rp 8.149.690.000
	30-Apr-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan April 2024		Rp43.600.000	Rp 8.106.090.000
	31-Des-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Desember 2023		Rp44.510.000	Rp 8.061.580.000
	29-Feb-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Februari 2024		Rp44.510.000	Rp 8.017.070.000
	31-Jan-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Januari 2024		Rp44.510.000	Rp 7.972.560.000
	31-Jul-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Juli 2023		Rp44.660.000	Rp 7.927.900.000
	31-Mar-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Maret 2024		Rp44.510.000	Rp 7.883.390.000
	31-Mei-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Mei 2024		Rp43.800.000	Rp 7.839.590.000
	30-Jun-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Mei 2024		Rp43.700.000	Rp 7.795.890.000
	30-Nov-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan November 2023		Rp44.510.000	Rp 7.751.380.000
	31-Okt-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Oktober 2023		Rp44.510.000	Rp 7.706.870.000
	30-Sep-23	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan September 2023		Rp44.510.000	Rp 7.662.360.000
		SUB TOTAL		Rp 531.840.000	
	31-Des-23	Air Galon Asrama Periode Desember 2023		Rp6.492.000	7.655.868.000
	30-Nov-23	Air Galon Asrama periode November 2023		Rp8.496.000	7.647.372.000
	31-Jul-23	Air Galon Periode 1 s/d 15 Juli 2023		Rp6.990.000	7.640.382.000
	30-Apr-24	Air Galon periode April 2024		Rp3.090.000	7.637.292.000
	31-Okt-23	Air Galon Periode Okt 2023		Rp8.514.000	7.628.778.000
	30-Sep-23	Air Isi Ulang galon Asrama Periode 1 s/d 15 Sep 2023		Rp8.448.000	7.620.330.000
	31-Agu-23	Air isi Ulang Galon Periode 1 s/d 15 Agustus 2023		Rp8.412.000	7.611.918.000
	31-Mar-24	Air isi Ulang Periode Maret 2024		Rp6.408.000	7.605.510.000
	29-Feb-24	Air isi Ulang Periode 1 s/d 15 Februari 2024		Rp7.380.000	7.598.130.000
	31-Jan-24	Air isi Ulang Periode Januari 2024		Rp7.434.000	7.590.696.000
	31-Jul-23	Catering Siswa Asrama Edu Periode Bulan Juli 2023		Rp496.620.000	7.094.076.000
	30-Sep-23	Cathering Asrama Asrama Edu Periode Sep 2023		Rp480.600.000	6.613.476.000

	30-Apr-24	Cathering Asrama periode April 2024		Rp480.600.000	6.132.876.000
	29-Feb-24	Cathering Asrama Periode Februari 224		Rp464.580.000	5.668.296.000
	31-Jan-24	Cathering Asrama Periode Januari 24 (267 Siswa X 3 Kali Makan X 31 Hari X 20.000)		Rp496.620.000	5.171.676.000
	30-Jun-24	Cathering Asrama periode Juni 2024		Rp480.600.000	4.691.076.000
	31-Mar-24	Cathering Asrama Periode Maret 2024		Rp496.620.000	4.194.456.000
	31-Mei-24	Cathering Asrama periode Mei 2024		Rp496.620.000	3.697.836.000
	31-Agu-23	Cathering Siswa Asrama Periode Agustus 2023		Rp496.620.000	3.201.216.000
	31-Des-23	Cathering Siswa Asrama Periode Desember 2023		Rp496.620.000	2.704.596.000
	30-Nov-23	Cathering siswa Asrama periode November 2023		Rp480.600.000	2.223.996.000
	31-Okt-23	Cathering Siswa asrama Periode Okt 2023		Rp496.620.000	1.727.376.000
		SUB TOTAL		Rp 5.934.984.000	
	31-Jul-23	Perawatan Asrama (AC, Listrik dan Kamar)		Rp8.800.000	1.718.576.000
	31-Agu-23	Perawatan Asrama Bulan agustus		Rp13.980.000	1.704.596.000
	30-Apr-24	Perawatan Asrama Bulan April 2024		Rp11.600.000	1.692.996.000
	31-Des-23	Perawatan Asrama Bulan Desember 2023		Rp23.400.000	1.669.596.000
	31-Mar-24	Perawatan Asrama Bulan Maret 224(Toilet dan Sepitang)		Rp17.233.000	1.652.363.000
	30-Nov-23	Perawatan Asrama Bulan November 2023		Rp8.500.000	1.643.863.000
	31-Okt-23	Perawatan Asrama Bulan Oktober 2023		Rp16.500.000	1.627.363.000
	30-Sep-23	Perawatan Asrama Bulan September		Rp18.962.000	1.608.401.000
	31-Mei-24	Perawatan Sapras Asrama Bulan Mei 2025		Rp16.800.000	1.591.601.000
	30-Jun-24	Perawatan Sapras Asrama Bulan Mei 2025 (Plafon , Toilet Asrama DLL)		Rp18.700.000	1.572.901.000
	29-Feb-24	Perbaikan Asrama Bulan Februari 2024		Rp4.500.000	1.568.401.000
	31 Jan 224	Perbaikan Asrama Bulan januari 2024		Rp69.480.000	1.498.921.000
	05-Jul-23	Sapras Asrama (Belanja Kasur, Bantal dan Jemuran)		Rp54.200.000	1.444.721.000
	08-Agu-23	Obat-Obatan UKS		Rp5.242.000	1.439.479.000
	07-Feb-24	Obat-Obatan UKS Bulan Februari 2024		Rp2.559.900	1.436.919.100
	30-Apr-24	Laundry Asrama Periode April 2024		Rp26.768.000	1.410.151.100
	29-Feb-24	Laundry Asrama Periode Februari 2024		Rp49.094.500	1.361.056.600
	31-Jan-24	Laundry Asrama Periode Januari 2024		Rp45.437.000	1.315.619.600
	30-Jun-24	Laundry Asrama periode Juni 2024		Rp25.000.000	1.290.619.600
	31-Mar-24	Laundry Asrama Periode Maret 2024		Rp53.606.000	1.237.013.600
	31-Mei-24	Laundry Asrama periode Mei 2024		Rp34.422.500	1.202.591.100
	30-Sep-23	Laundry Asrama periode Sep 2023		Rp25.455.500	1.177.135.600
	31-Jul-23	Laundry Seragam siswa Asrama Periode Juli 2023		Rp26.812.800	1.150.322.800
	30-Nov-23	Laundry seragam siswa asrama periode November 2023		Rp51.702.000	1.098.620.800
	31-Okt-23	Laundry seragam siswa Asrama periode Okt 2023		Rp50.650.000	1.047.970.800
	31-Agu-23	Laundry Siswa Asrama Periode Agustus 2023		Rp50.015.000	997.955.800
	31-Des-23	Laundry Siswa Asrama Periode Desember 2023		Rp42.745.000	955.210.800
		SUB TOTAL		Rp 772.165.200	
	30-Sep-23	Honor Bimbingan Ekskul Bulan Sept 2023		Rp3.800.000	951.410.800
	31-Des-23	Honor Bimbingan Ekskul Desember 2023		Rp6.700.000	944.710.800
	30-Nov-23	Honor Bimbingan Ekskul November 2023		Rp6.000.000	938.710.800

	31-Okt-23	Honor Bimbingan Ekskul Oktober 2023		Rp6.700.000	932.010.800
	31-Des-23	Honor Bimbingan Sore Bulan Desember 2023		Rp27.910.000	904.100.800
	30-Nov-23	Honor Bimbingan Sore Bulan November 2023		Rp27.770.000	876.330.800
	31-Okt-23	Honor Bimbingan Sore Bulan Oktober 2023		Rp27.910.000	848.420.800
	30-Sep-23	Honor Bimbingan Sore Bulan Sep 2023		Rp37.540.000	810.880.800
		SUB TOTAL		Rp 144.330.000	
		TOTAL KESELURUHAN	Rp 8.194.200.000	Rp 7.383.319.200	
		SISA SALDO BULAN JUNI 2024	Rp 810.880.800		

KESIMPULAN

Pendapatan Juli 2023 sd Juni 2024: Rp8.194.200.000,-

Total pengeluaran Juli 2023 sd Juni 2024: Rp 7.383.319.200

Surplus Juni 2024: Rp 810.880.800 dialokasikan di bulan Juli 2024

Tunggakan Asrama Rp. 15.000.000

Samarinda, 01 Juli 2024

Bendahara Asrama

Citrah

LAPORAN KEUANGAN
TP. 2024/2025 (Juli 2024 sd Juni 2025)
SMA NEGERI 10 SAMARINDA

DATA DASAR

Jumlah siswa asrama (X,XI,XII) A. 26, 27,28 : 274 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang sudah membayar : 265 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang belum membayar : 1 Siswa A.26
 Tunggakan bulan Juli 2024 sd Juni 2026 : 26.000.000
 Total kas yang diterima pada Juli 2023 sd Juni 2024 : 8.522.800.000
 luran Asrama Rp. 2.600.000,-

KELOMPOK	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
Pemasukkan		Asrama Bulan Juli 2024 sd Juni 2025	Rp 8.522.800.000		
		Surplus Juni 2024: Rp 810.880.800	Rp 810.880.800		Rp 9.333.680.800
	31-Agu-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Agustus 2024		Rp43.700.000	Rp 9.289.980.800
	30-Apr-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan April 2025		Rp15.300.000	Rp 9.274.680.800
	31-Des-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Desember 2024		Rp41.400.000	Rp 9.233.280.800
	31-Jul-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Juli 2024		Rp43.700.000	Rp 9.189.580.800
	30-Jun-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Juni 2025		Rp13.300.000	Rp 9.176.280.800
	31-Mei-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Mei 2025		Rp12.300.000	Rp 9.163.980.800
	30-Nov-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan November 2023		Rp41.400.000	Rp 9.122.580.800
	31-Okt-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Oktober 2024		Rp41.400.000	Rp 9.081.180.800
	30-Sep-24	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan September 2024		Rp41.400.000	Rp 9.039.780.800
	28-Feb-25	Honor Sekolah (Wali Asuh, Perawatdan CS) Bulan Februari 2025		Rp43.400.000	Rp 8.996.380.800
	31-Jan-25	Honor Sekolah (Wali Asuh, Perawatdan CS) Bulan Januari 2025		Rp43.400.000	Rp 8.952.980.800
	03-Mar-25	Honor Sekolah (Wali Asuh, Perawatdan CS) Bulan Maret 2025		Rp50.600.000	Rp 8.902.380.800
		SUB TOTAL		Rp 431.300.000	
	30-Jun-25	Catering Pagi Siswa / I Asrama Periode Juni 2025		Rp493.200.000	8.409.180.800
	30-Apr-25	Catering Pagi Siswa Asrama Periode April 2025		Rp40.520.000	8.368.660.800
	31-Mei-25	Catering Pagi Siswa/I Asrama Periode Mei 2025		Rp509.640.000	7.859.020.800
	31-Des-24	Catering Siang Siswa/I Asrama Periode Desember 2024 (31 Hari)		Rp509.640.000	7.349.380.800
	28-Feb-25	Catering Siang Siswa/I Asrama Periode Februari 2025 (28 Hari)		Rp460.320.000	6.889.060.800
	31-Agu-24	Catering Siswa Asrama Edu Periode Bulan Agustus 2024 (274 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp509.640.000	6.379.420.800
	31-Jul-24	Catering Siswa Asrama Edu Periode Bulan Juli 2024 (274 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp509.640.000	5.869.780.800
	31-Mar-25	Catering Siswa/I Asrama Periode Maret 2025		Rp509.640.000	5.360.140.800
	31-Jan-25	Cathering Asrama Periode Januari 25 (274 Siswa X 31 Hari)		Rp509.640.000	4.850.500.800
	30-Nov-24	Cathering Pagi Asrama Periode November 2024 (30 Hari)		Rp493.200.000	4.357.300.800
	31-Okt-24	Cathering Pagi Asrama Periode Oktober 2024 (31 Hari)		Rp509.640.000	3.847.660.800

	30-Sep-24	Cathering Pagi Asrama periode September 2024 (274 X 20.000 X 3 X 30 Hari)		Rp493.200.000	3.354.460.800
		SUB TOTAL		Rp 5.547.920.000	
	31-Mei-25	Obat-Obatan UKS		Rp1.564.000	3.352.896.800
	31-Agu-24	Obat-Obatan UKS Agustus 2024		Rp1.782.500	3.351.114.300
	07-Feb-24	Obat-Obatan UKS Bulan Februari 2024		Rp950.000,00	3.350.164.300
	10-Jul-24	Belanja Ranjang Asrama 10 Unit		Rp22.000.000	3.328.164.300
	06-Sep-24	Belanja Ranjang Asrama 3 Unit		Rp6.600.000	3.321.564.300
	30-Apr-25	Perawatan dan Perbaikan Asrama Bulan April 2025 (Perbaikan Speaker dan Mixer Asrama, Perbaikan Mesin Air dll)		Rp47.500.000	3.274.064.300
	31-Mar-25	Perawatan dan Perbaikan Asrama Bulan Maret 2025		Rp24.450.000	3.249.614.300
	30-Nov-24	Perawatan Dan Perbaikan Asrama Bulan November 2024		Rp21.000.000	3.228.614.300
	31-Jul-23	Perbaikan Asrama Bulan Juli 2025 (Perbaikan WC dan rehab lantai asrama putra)		Rp46.000.000	3.182.614.300
	30-Jun-25	Perbaikan Asrama Bulan Juni 2025 (Pengecatan Trotoar Asrama, Renov WC dan Bongkar pasang AC Pentri)		Rp92.092.000	3.090.522.300
	31-Mei-25	Perbaikan dan Paerawatan Asrama Bulan Mei 2025		Rp21.600.000	3.068.922.300
	31-Agu-24	Perbaikan dan Perawatan Asrama Bulan Agustus 2024		Rp26.500.000	3.042.422.300
	30-Sep-23	Perbaikan dan Perawatan Asrama Bulan September 2024		Rp23.300.000	3.019.122.300
	31-Dec-24	Perbikan Dan Perawatan Asrama Bulan Desember 2024		Rp15.900.000	3.003.222.300
	02-Jun-25	Sapras (Ranjang Asrama)		Rp37.500.000	2.965.722.300
	31-Jan-25	Sapras Asrama (Penecatan, Perbaikan AC, Bongkar Pasang AC Dll)		Rp61.850.000	2.903.872.300
	31-Jan-25	Laundry Asrama Periode Januari 2025		Rp41.421.000	2.862.451.300
	30-Sep-24	Laundry Asrama periode September 2024		Rp43.081.500	2.819.369.800
	31-Okt-24	Laundry Periode Oktober 2024		Rp49.837.000	2.769.532.800
	28-Feb-25	Laundry Seragam siswa Asrama Periode 16 s/d 28 Februari 2025		Rp49.441.000	2.720.091.800
	31-Jul-24	Laundry Seragam siswa Asrama Periode Juli 2024		Rp30.000.000	2.690.091.800
	31-Mar-25	Laundry Seragam siswa asrama periode Maret 2025		Rp25.627.000	2.664.464.800
	30-Nov-24	Laundry seragam siswa asrama periode November 2024		Rp48.538.000	2.615.926.800
	31-Dec-24	Laundry Seragam Siswa/I Asrama Periode Desember 2024		Rp36.887.500	2.579.039.300
	30-Apr-25	Laundry Seragan Siswa/I Asrama Periode April 2025		Rp25.004.000	2.554.035.300
	31-Agu-24	Laundry Siswa Asrama Periode Agustus 2024		Rp23.751.000	2.530.284.300
	31-Mei-25	Laundry Siswa/I Asrama Periode 2025		Rp30.842.000	2.499.442.300
	30-Jun-25	Laundry Siswa/I Asrama Periode Juni 2025		Rp36.330.000	2.463.112.300
		SUB TOTAL		Rp 891.348.500	
	30-Sep-24	Bimbingan Sore Bulan September 2024		Rp35.400.000	2.427.712.300
	31-Agu-24	Honor Bimbel Sore Bulan Agustus 2024		Rp26.300.000	2.401.412.300
	28-Feb-25	Honor Bimbel Sore Bulan Februari 2025		Rp13.000.000	2.388.412.300
	03-Mei-25	Honor Bimbingan Belajar Sore Bulan Mei 2025		Rp20.200.000	2.368.212.300
	28-Feb-25	Honor Bimbingan Ekskul Bulan Februari 2025		Rp5.000.000	2.363.212.300
	30-Sep-23	Honor Bimbingan Ekskul Bulan Sept 2023		Rp3.800.000	2.359.412.300
	30-Nov-24	Honor Bimbingan Ekskul November 2023		Rp3.900.000	2.355.512.300
	31-Okt-24	Honor Bimbingan Ekskul Oktober 2024		Rp4.100.000	2.351.412.300
	30-Apr-25	Honor Bimbingan Sore Bulan April 2025		Rp10.300.000	2.341.112.300

	30-Nov-24	Honor Bimbingan Sore Bulan November 2023		Rp26.500.000	2.314.612.300
	31-Okt-23	Honor Bimbingan Sore Bulan Oktober 2024		Rp42.500.000	2.272.112.300
	31-Agu-24	Honor Ekskul Bulan Agustus 2024		Rp7.100.000	2.265.012.300
	31-Jan-24	Honor Ekskul Bulan Januari 2025		Rp6.200.000	2.258.812.300
		SUB TOTAL		Rp 204.300.000	
		TOTAL KESELURUHAN	Rp 9.333.680.800	Rp 7.074.868.500	
		SISA SALDO BULAN JUNI 2024	Rp 2.258.812.300		

KESIMPULAN

Pendapatan Juli 2024 sd Juni 2025: Rp8.522.800.000,-
Total pengeluaran Juli 2024 sd Juni 2025: Rp 7.074.868.500
Surplus Juni 2025: Rp 2.258.812.300 dialokasikan di bulan Juli 2025
Tunggakan Asrama Rp. 41.000.000

Samarinda, 01 Juli 2025
Bendahara Asrama

Citrah

LAPORAN KEUANGAN
TP. 2025/2026 (Juli 2025 sd Juni 2026)
SMA NEGERI 10 SAMARINDA

DATA DASAR

Jumlah siswa asrama (X,XI,XII) : 274 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang sudah membayar : 269 siswa.
 Jumlah siswa asrama yang belum membayar : 5 siswa.
 Tunggakan bulan Juli 2025 sd Juni 2026 : Rp. 187.720.000
 Total kas yang diterima pada Juli 2025 sd Juni 2026 : 6.133.400.000
 Iuran Asrama Rp. 2.600.000,-

KELOMPOK	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
Pemasukkan		Asrama Bulan Juli 2023 sd Juni 2024	Rp 6.133.400.000		
		Surplus Juni 2025: Rp 2.258.812.300	Rp 2.258.812.300		Rp 8.392.212.300
	30-Apr-26	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan April 2026		Rp19.400.000	Rp 8.372.812.300
	28-Feb-26	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan Februari 2026		Rp19.400.000	Rp 8.353.412.300
	31-Jan-26	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan Januari 2026		Rp19.400.000	Rp 8.334.012.300
	31-Mar-26	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan Maret 2026		Rp19.400.000	Rp 8.314.612.300
	31-Mei-26	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan Mei 2026		Rp19.400.000	Rp 8.295.212.300
	30-Nov-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan November 2025		Rp37.500.000	Rp 8.257.712.300
	31-Okt-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan Oktober 2025		Rp37.500.000	Rp 8.220.212.300
	30-Sep-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat dan CS Asrama) Bulan September 2025		Rp37.700.000	Rp 8.182.512.300
	31-Jul-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawat) Bulan Juli 2025		Rp13.300.000	Rp 8.169.212.300
	31-Agu-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawatdan CS Asrama) Bulan Agustus 2025		Rp33.000.000	Rp 8.136.212.300
	31-Des-25	Dibayar Honor Ketenagaan (Wali Asuh, Perawatdan CS Asrama) Bulan Desember 2025		Rp37.500.000	Rp 8.098.712.300
		SUB TOTAL		Rp 293.500.000	
	31-Agu-25	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Agustus 2025 (102 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp189.720.000	7.908.992.300
	30-Apr-26	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan April 2026(102 X 15.000 X 3 X 30 Hari)		Rp137.700.000	7.771.292.300
	31-Des-25	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Desember 2025 (102 X 15.000 X 3 X 30 Hari)		Rp142.290.000	7.629.002.300
	28-Feb-26	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Februari 2026 (102 X 15.000 X 3 X 28 Hari)		Rp128.520.000	7.500.482.300
	31-Jan-26	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Januari 2026 (102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp142.290.000	7.358.192.300
	31-Jul-25	Catering Siswa Asrama kampus A Bulan Juli 2025 (102 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp189.720.000	7.168.472.300

	31-Mar-26	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Maret 2026(102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp142.290.000	7.026.182.300
	31-Mei-26	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Mei 2026(102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp142.290.000	6.883.892.300
	30-Nov-25	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan November 2025 (102 X 20.000 X 3 X 30 Hari)		Rp183.600.000	6.700.292.300
	31-Okt-25	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan Oktober 2025 (102 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp189.720.000	6.510.572.300
	30-Sep-25	Catering Siswa Asrama Kampus A Bulan September 2025 (102 X 20.000 X 3 X 30 Hari)		Rp183.600.000	6.326.972.300
	31-Agu-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan Agustus 2025 (173 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	6.005.192.300
	30-Apr-26	Catering Siswa Asrama Kampus EDU Bulan April 2026 (102 X 15.000 X 3 X 30 Hari)		Rp311.400.000	5.693.792.300
	31-Mei-26	Catering Siswa Asrama Kampus EDU Bulan April 2026 (102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	5.372.012.300
	31-Des-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan Desember 2025 (173 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	5.050.232.300
	28-Feb-26	Catering Siswa Asrama Kampus EDU Bulan Februari 2026 (102 X 15.000 X 3 X 28 Hari)		Rp290.640.000	4.759.592.300
	31-Jan-26	Catering Siswa Asrama Kampus EDU Bulan Januari 2026 (102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	4.437.812.300
	31-Jul-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan Juli 2025 (173 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	4.116.032.300
	31-Mar-26	Catering Siswa Asrama Kampus EDU Bulan Maret 2026 (102 X 15.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	3.794.252.300
	30-Nov-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan November 2025 (173 X 20.000 X 3 X 30 Hari)		Rp311.400.000	3.482.852.300
	31-Okt-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan Oktober 2025 (173 X 20.000 X 3 X 31 Hari)		Rp321.780.000	3.161.072.300
	30-Sep-25	Catering Siswa Asrama kampus EDU Bulan September 2025 (173 X 20.000 X 3 X 30 Hari)		Rp311.400.000	2.849.672.300
	29-Apr-26	Snack Kudapan Siswa Asrama Belajar Malam Bulan April 2026		Rp5.600.000	2.844.072.300
	29-Apr-26	Snack Kudapan Siswa Belajar malam siswa Asrama Bulan Februari		Rp1.500.000	2.842.572.300
		SUB TOTAL		Rp 5.256.140.000	
	21-Agu-25	Belanja Obat-Obatan UKS		Rp2.034.500	2.840.537.800
	24-Des-25	DP Pembelian AC 20 Unit		Rp30.000.000	2.810.537.800
	24-Des-25	DP Pembelian AC 20 Unit		Rp30.000.000	2.780.537.800
	23-Des-25	DP Pembelian Lemari Asrama		Rp100.000.000	2.680.537.800
	30-Des-25	Pelunasan AC 20 Unit		69800000	2.610.737.800
	30-Des-25	Pelunasan AC 20 Unit		Rp69.800.000	2.540.937.800
	02-Jan-26	Pelunasan Lemari Asrama		Rp92.200.000	2.448.737.800
	24-Des-25	Pembelian Ac 10 Unit		Rp60.000.000	2.388.737.800
	24-Des-25	Pembelian Ac 10 Unit		Rp60.000.000	2.328.737.800
	31-Jul-25	Pembelian kasur Asrama Kampus A		Rp84.000.000	2.244.737.800
	31-Jul-25	Pembelian Kipas Angin Kampus A		Rp13.000.000	2.231.737.800
	01-Agu-25	Pembuatan Gorden Asrama		Rp6.900.000	2.224.837.800
	31-Jul-25	Pengecatan Ruang Kelas Luar Dalam (Bahan dan Jasa)		Rp292.062.700	1.932.775.100

	31-Agu-25	Perawatan Asrama Kampus Edu Bulan Agustus 2025 (Plafon Asrama)		Rp4.570.000	1.928.205.100
	31-Des-25	Perawatan Asrama Kampus Edu Bulan Desember 2025		Rp10.000.000	1.918.205.100
	31-Jul-25	Perawatan Asrama Kampus Edu Bulan Juli 2025		Rp15.000.000	1.903.205.100
	31-Okt-25	Perawatan Asrama Kampus Edu Bulan Oktober 2025		Rp16.000.000	1.887.205.100
	30-Sep-25	Perawatan Asrama Kampus Edu Bulan September 2025		Rp21.000.000	1.866.205.100
	30-Nov-25	Perawatan Asrama Kampus Edu BulanNovember 2025		Rp22.000.000	1.844.205.100
	31-Mei-26	Perawatan dan Pebaikan Asrama Bulan Mei 2026		Rp13.875.000	1.830.330.100
	30-Apr-26	Perawatan dan Perbaikan Asrama Edu Bulan April 2026		Rp10.318.000	1.820.012.100
	28-Feb-26	Perawatan Dan Perbaikan Asrama Edu Bulan Februari 2026		Rp14.092.000	1.805.920.100
	31-Jan-26	Perawatan Dan perbaikan Asrama Edu Bulan Januari 2026		Rp14.552.000	1.791.368.100
	31-Mar-26	Perawatan Dan Perbaikan Asrama Edu Bulan Maret 2026		Rp10.230.000	1.781.138.100
	17-Sep-25	Perbaikan CCTV Kampus Edu		Rp5.800.000	1.775.338.100
	08-Agu-25	Perbaikan Instalasi Kantor dan Asrama		Rp47.490.000	1.727.848.100
	22-Agu-25	Sapras (Bahan dan Jasa Pembuatan Tiang Penerang Asrama)		Rp15.296.000	1.712.552.100
	13-Agu-25	Sapras (Pemasangan Instalasi listrik Ruang Kelas) Bahan dan Jasa		Rp1.372.421.800	340.130.300
	13-Agu-25	Sapras (Pemasangan internet kampus A) Jasa dan Bahan		Rp186.900.000	153.230.300
	24-Des-25	Sapras (Pembelian Kunci pintu kamar mandi dan kunci kamar asrama)		Rp4.325.000	148.905.300
	24-Des-25	Sapras (Pembelian Kunci pintu kamar mandi dan kunci kamar asrama)		Rp4.325.000	144.580.300

	04-Nov-25	Sapras (perbaikan Saluran Air Asrama Kampus A)		Rp5.050.000	139.530.300
	13-Agu-25	Belanja Alat dan Bahan instalasi speaker (Toa) Asrama		Rp7.999.000	131.531.300
	31-Jul-25	Belanja Alat Kebersihan Dan perbaikan Asrama kampus A		Rp15.700.000	115.831.300
	13-Agu-25	Belanja Dispenser		Rp9.535.000	106.296.300
	31-Jul-25	Biaya Pemasangan Listrik Baru Asrama Kampus A		Rp29.189.000	77.107.300
	30-Apr-26	Laundry Asrama Kampus Edu Bulan April 2026		Rp18.312.000	58.795.300
	28-Feb-26	Laundry Asrama Kampus Edu Bulan Februari 2026		Rp26.565.000	32.230.300
	31-Jan-26	Laundry Asrama Kampus Edu Bulan Januari 2026		Rp29.736.000	2.494.300
	31-Mar-26	Laundry Asrama Kampus Edu Bulan Maret 2026		Rp21.672.000	-19.177.700
	31-Mei-26	Laundry Asrama Kampus Edu Bulan Mei 2026		Rp13.699.000	-32.876.700
		SUB TOTAL		Rp 2.875.449.000	
	30-Apr-26	Bimbingan Ekskul Bulan April 2026		Rp2.480.000	-35.356.700
	30-Apr-26	Bimbingan Ekskul Bulan April 2026		Rp3.380.000	-38.736.700
	31-Mei-26	Bimbingan Ekskul Bulan Mei 2026		Rp4.130.000	-42.866.700
	30-Nov-25	Bimbingan Ekskul Bulan November 2025		Rp6.230.000	-49.096.700
	31-Okt-25	Bimbingan Ekskul Bulan Oktober 2025		Rp11.720.000	-60.816.700
	30-Sep-25	Bimbingan Ekskul Bulan September 2025		Rp5.700.000	-66.516.700
	30-Apr-26	Bimbingan Kelas Malam Bulan April 2026		Rp4.700.000	-71.216.700
	31-Mei-26	Bimbingan Kelas Malam Bulan Mei 2026		Rp1.800.000	-73.016.700
	31-Mar-26	Bimbingan Kelas Malam Kampus Edu Bulan Maret 2026		Rp3.400.000	-76.416.700
	31-Okt-25	Bimbingan Kelas Malam kampus Edu Bulan Oktober 2026		Rp6.600.000	-83.016.700
	28-Feb-26	Ekskul Edu Bulan Februari 2026		Rp3.280.000	-86.296.700
	28-Feb-26	Ekskul kampus A Bulan Februari 2026		Rp2.050.000	-88.346.700
	30-Nov-25	Ekskul kampus A Bulan November 2025		Rp3.790.000	-92.136.700
	31-Okt-25	Ekskul kampus A Bulan Oktober 2025		Rp10.320.000	-102.456.700
		SUB TOTAL		Rp 69.580.000	
		TOTAL KESELURUHAN	Rp 8.392.212.300	Rp 8.494.669.000	
		SISA SALDO BULAN JUNI 2026	-Rp 102.456.700		

KESIMPULAN

Pendapatan Juli 2025 sd Juni 2026: Rp6.133.400.000,-

Total pengeluaran Juli 2025 sd Juni 2026: Rp 8.494.669.000

Minus Juni 2024: Rp 102.456.700 terbayarkan di bulan Juli 2025

Tunggakan Asrama Rp. 228.720.041

Samarinda, 01 Juli 2026

Bendahara Asrama

Citrah