

BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2024

Nama Madrasah : MTSS MTS AL KHAIRAAT
 NSM : 121275710002
 Kecamatan : -
 Kabupaten / Kota : KOTA GORONTALO
 Provinsi : Gorontalo

Format BOS K-2

Diisi oleh Bendahara Madrasah

Disimpan di Madrasah

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Kamis,29 Feb 2024 00.00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Jumat,01 Mar 2024 10:59:57	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ 2024/1	BM-01	Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 271.150.000	Rp 0	Rp 271.150.000
3	Rabu,13 Mar 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/1	TB-001	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 100.000.000	Rp 0	Rp 371.150.000
4	Rabu,13 Mar 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/1	TB-001	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 100.000.000	Rp 271.150.000
5	Rabu,13 Mar 2024 08:10:05	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/11	TK-001	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 270.100.000
6	Rabu,13 Mar 2024 08:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/16	TK-002	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 269.639.350
7	Rabu,13 Mar 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-003	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 721500.00	Rp 0	Rp 721.500	Rp 268.917.850

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08.12.00	R_1/TUNAI/2024/17		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
8	Rabu,13 Mar 2024 08:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/28	TK-004	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 267.915.100
9	Rabu,13 Mar 2024 08:14:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/34	TK-005	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 267.412.350
10	Rabu,13 Mar 2024 08:15:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/40	TK-006	Pembayaran Penjilidan, Qty: 4, @ 65000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 260.000	Rp 267.152.350
11	Rabu,13 Mar 2024 08:16:11	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/56	TK-007	Pembayaran Fotocopy, Qty: 1884, @ 400.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 753.600	Rp 266.398.750
12	Rabu,13 Mar 2024 08:17:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/57	TK-008	Pembayaran Fotocopy, Qty: 600, @ 350.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 210.000	Rp 266.188.750
13	Rabu,13 Mar 2024 08:18:02	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/60	TK-009	Pembayaran Tinta spidol whiteboard, Qty: 10, @ 87500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 265.313.750
14	Rabu,13 Mar 2024 08:18:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/59	TK-009	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 6, @ 23000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 138.000	Rp 265.175.750
15	Rabu,13 Mar 2024 08:18:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/66	TK-009	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 52000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 52.000	Rp 265.123.750
16	Rabu,13	INV/PENGELUARAN/A	TK-009	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 3, @	Rp 0	Rp 37.500	Rp 265.086.250

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Mar 2024 08:18:34	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/62		12500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
17	Rabu,13 Mar 2024 08:18:37	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/64	TK-009	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 1, @ 13000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 13.000	Rp 265.073.250
18	Rabu,13 Mar 2024 08:18:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/63	TK-009	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 1, @ 18000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 18.000	Rp 265.055.250
19	Rabu,13 Mar 2024 08:18:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/65	TK-009	Pembayaran Buku absen siswa, Qty: 17, @ 3000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 51.000	Rp 265.004.250
20	Rabu,13 Mar 2024 08:18:55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/61	TK-009	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 8, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.600.000	Rp 263.404.250
21	Rabu,13 Mar 2024 08:18:55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/58	TK-009	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 12, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 240.000	Rp 263.164.250
22	Rabu,13 Mar 2024 08:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/79	TK-010	Pembayaran Lem stick, Qty: 3, @ 12500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 37.500	Rp 263.126.750
23	Rabu,13 Mar 2024 08:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/231	TK-010	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 8, @ 90000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 720.000	Rp 262.406.750
24	Rabu,13 Mar 2024 08:19:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/83	TK-010	Pembayaran Tinta spidol permanent, Qty: 2, @ 12000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 24.000	Rp 262.382.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
25	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:03	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/77	TK-010	Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Buku Tulis hardcover folio, Qty: 1, @ 20000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.000	Rp 262.362.750
26	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:04	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/75	TK-010	Pembayaran Cutter Besar, Qty: 1, @ 7500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 7.500	Rp 262.355.250
27	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:14	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/72	TK-010	Pembayaran Ball Point, Qty: 1, @ 45000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 45.000	Rp 262.310.250
28	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:16	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/67	TK-010	Pembayaran Spidol Permanen, Qty: 2, @ 7500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 15.000	Rp 262.295.250
29	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:17	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/76	TK-010	Pembayaran Isi Staples, Qty: 1, @ 45000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 45.000	Rp 262.250.250
30	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:20	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/82	TK-010	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 5, @ 52000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 260.000	Rp 261.990.250
31	Rabu, 13 Mar 2024 08:19:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/74	TK-010	Pembayaran Penggaris besi stainless, Qty: 1, @ 2500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp. air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 2.500	Rp 261.987.750
32	Rabu, 13 Mar 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-010	Pembayaran Amplop Putih, Qty: 2, @ 15000.00	Rp 0	Rp 30.000	Rp 261.957.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08.19:26	R_1/TUNAI/2024/68		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
33	Rabu,13 Mar 2024 08:19:26	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/73	TK-010	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 2, @ 22000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 44.000	Rp 261.913.750
34	Rabu,13 Mar 2024 08:19:36	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/81	TK-010	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 2, @ 35000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 70.000	Rp 261.843.750
35	Rabu,13 Mar 2024 08:19:41	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/78	TK-010	Pembayaran Isi Staples, Qty: 1, @ 34000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 34.000	Rp 261.809.750
36	Rabu,13 Mar 2024 08:19:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/84	TK-010	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 46000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 92.000	Rp 261.717.750
37	Rabu,13 Mar 2024 08:19:49	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/70	TK-010	Pembayaran Gunting, Qty: 2, @ 12000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 24.000	Rp 261.693.750
38	Rabu,13 Mar 2024 08:19:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/85	TK-010	Pembayaran Plastik jilid, Qty: 3, @ 33000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 99.000	Rp 261.594.750
39	Rabu,13 Mar 2024 08:19:58	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/71	TK-010	Pembayaran Spidol Permanen Besar, Qty: 2, @ 13000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 26.000	Rp 261.568.750
40	Rabu,13	INV/PENGELUARAN/A	TK-010	Pembayaran Stopmap, Qty: 2, @ 30000.00	Rp 0	Rp 60.000	Rp 261.508.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Mar 2024 08:19:59	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/80		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
41	Rabu,13 Mar 2024 08:20:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/86	TK-011	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 52000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 104.000	Rp 261.404.750
42	Rabu,13 Mar 2024 08:21:04	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/90	TK-012	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 10, @ 40500.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 405.000	Rp 260.999.750
43	Rabu,13 Mar 2024 08:21:06	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/89	TK-012	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 1, @ 22500.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 22.500	Rp 260.977.250
44	Rabu,13 Mar 2024 08:21:28	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/91	TK-012	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 10, @ 16000.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 160.000	Rp 260.817.250
45	Rabu,13 Mar 2024 08:21:35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/88	TK-012	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 1, @ 67000.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 67.000	Rp 260.750.250
46	Rabu,13 Mar 2024 08:21:42	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/87	TK-012	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 2, @ 67500.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 135.000	Rp 260.615.250
47	Rabu,13 Mar 2024 08:21:54	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/92	TK-012	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 1, @ 21000.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 21.000	Rp 260.594.250
48	Rabu,13 Mar 2024 08:22:11	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/98	TK-013	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 2, @ 12000.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrasah/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 24.000	Rp 260.570.250

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
49	Rabu, 13 Mar 2024 08:22:16	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/95	TK-013	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 2, @ 51500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrash/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 103.000	Rp 260.467.250
50	Rabu, 13 Mar 2024 08:22:25	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/97	TK-013	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 2, @ 9500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrash/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 19.000	Rp 260.448.250
51	Rabu, 13 Mar 2024 08:22:34	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/96	TK-013	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 2, @ 47500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrash/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 95.000	Rp 260.353.250
52	Rabu, 13 Mar 2024 08:22:40	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/94	TK-013	Pembayaran Pembersih Perabotan Furniture, Qty: 1, @ 202500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrash/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 202.500	Rp 260.150.750
53	Rabu, 13 Mar 2024 08:22:55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/93	TK-013	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 10, @ 8500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrash/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 85.000	Rp 260.065.750
54	Rabu, 13 Mar 2024 08:23:06	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/99	TK-014	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 12, @ 22500.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 270.000	Rp 259.795.750
55	Rabu, 13 Mar 2024 08:24:15	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/202	TK-015	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 15, @ 25000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 375.000	Rp 259.420.750
56	Rabu, 13 Mar 2024 08:25:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/41	TK-016	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 259.170.750
57	Rabu, 13 Mar 2024 08:26:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/42	TK-017	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 258.920.750
58	Rabu, 13 Mar 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-018	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00	Rp 0	Rp 250.000	Rp 258.670.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08:27:13	R_1/TUNAI/2024/43		(3.3.2-Test TPA/TKD)			
59	Rabu, 13 Mar 2024 08:28:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/100	TK-019	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6, @ 95000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 258.100.750
60	Rabu, 13 Mar 2024 08:29:41	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/15	TK-020	Pembayaran Kursi, Qty: 1, @ 6500000.00 (6.1.3-Penambahan perabot / meubelair)	Rp 0	Rp 6.500.000	Rp 251.600.750
61	Rabu, 13 Mar 2024 08:30:52	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/1	TK-021	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 18933000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 232.667.750
62	Rabu, 13 Mar 2024 08:31:10	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/6	TK-022	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 228.417.750
63	Rabu, 13 Mar 2024 08:32:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/12	TK-023	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 227.367.750
64	Rabu, 13 Mar 2024 08:33:58	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/105	TK-024	Pembayaran Transport, Qty: 1, @ 31700.00 (5.1.2-Penguatan Kapasitas Bagi Kepala Madrasah)	Rp 0	Rp 31.700	Rp 227.336.050
65	Rabu, 13 Mar 2024 08:34:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/106	TK-025	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 2, @ 95000.00 (5.1.2-Penguatan Kapasitas Bagi Kepala Madrasah)	Rp 0	Rp 190.000	Rp 227.146.050
66	Rabu, 13 Mar 2024 08:35:36	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/203	TK-026	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 15, @ 25000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 375.000	Rp 226.771.050
67	Rabu, 13 Mar 2024 08:36:25	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/44	TK-027	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 226.521.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
68	Rabu, 13 Mar 2024 08:37:47	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/45	TK-028	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 226.271.050
69	Rabu, 13 Mar 2024 08:38:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/46	TK-029	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 226.021.050
70	Rabu, 13 Mar 2024 08:39:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/101	TK-030	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6, @ 95000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 225.451.050
71	Rabu, 13 Mar 2024 08:40:41	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/23	TK-031	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 224.740.650
72	Rabu, 13 Mar 2024 08:41:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/18	TK-032	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 224.280.000
73	Rabu, 13 Mar 2024 08:42:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/29	TK-033	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 223.277.250
74	Rabu, 13 Mar 2024 08:43:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/35	TK-034	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 222.774.500
75	Rabu, 13 Mar 2024 08:44:07	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/107	TK-35	Pembayaran Ball Point, Qty: 1, @ 55000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 55.000	Rp 222.719.500
76	Rabu, 13 Mar 2024 08:44:17	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/109	TK-035	Pembayaran Buku Tulis hardcover folio, Qty: 2, @ 20000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 222.679.500

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
77	Rabu, 13 Mar 2024 08:44:57	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/108	TK-035	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ 90000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 360.000	Rp 222.319.500
78	Rabu, 13 Mar 2024 08:45:35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/110	TK-036	Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service Peralatan Elektronik dan Mesin, Qty: 1, @ 110000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 110.000	Rp 222.209.500
79	Rabu, 13 Mar 2024 08:46:24	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/111	TK-037	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 3, @ 25000.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 75.000	Rp 222.134.500
80	Rabu, 13 Mar 2024 08:47:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/112	TK-038	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 39, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 975.000	Rp 221.159.500
81	Rabu, 13 Mar 2024 08:48:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/113	TK-039	Pembayaran Transport, Qty: 1, @ 20000.00 (5.3.2-Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga Administrasi)	Rp 0	Rp 20.000	Rp 221.139.500
82	Rabu, 13 Mar 2024 08:49:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/114	TK-040	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 3, @ 95000.00 (5.3.2-Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga Administrasi)	Rp 0	Rp 285.000	Rp 220.854.500
83	Rabu, 13 Mar 2024 08:50:59	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/115	TK-041	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 22, @ 37500.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 825.000	Rp 220.029.500
84	Rabu, 13 Mar 2024 08:51:53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/116	TK-42	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 22, @ 37500.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 825.000	Rp 219.204.500
85	Rabu, 13 Mar 2024 08:52:31	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/204	TK-043	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 15, @ 25000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 375.000	Rp 218.829.500

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
86	Rabu,13 Mar 2024 08:53:31	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/47	TK-044	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 218.579.500
87	Rabu,13 Mar 2024 08:54:26	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/48	TK-045	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 218.329.500
88	Rabu,13 Mar 2024 08:55:04	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/49	TK-046	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 218.079.500
89	Rabu,13 Mar 2024 08:56:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/102	TK-047	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6, @ 95000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 217.509.500
90	Rabu,13 Mar 2024 08:57:47	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/117	TK-48	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 4, @ 47000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 188.000	Rp 217.321.500
91	Rabu,13 Mar 2024 08:57:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/69	TK-048	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ 90000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 360.000	Rp 216.961.500
92	Rabu,13 Mar 2024 08:58:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/119	TK-049	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 4, @ 52000.00 (2.1.12-Penyusunan Perangkat Pembelajaran)	Rp 0	Rp 208.000	Rp 216.753.500
93	Rabu,13 Mar 2024 08:59:25	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/120	TK-050	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 52000.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 104.000	Rp 216.649.500
94	Rabu,13 Mar 2024 09:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/123	TK-51	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8, @ 22500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 216.469.500
95	Rabu,13 Mar 2024 09:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/122	TK-TK-052	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 9, @ 22500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 202.500	Rp 216.267.000
96	Rabu,13	INV/PENGELUARAN/A	TK-053	Pembayaran Spanduk (satuan meter	Rp 0	Rp 180.000	Rp 216.087.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Mar 2024 09.02.22	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/121		persegi), Qty: 8, @ 22500.00 (1.3.1-Pengembangan Kompetensi Kreatif)			
97	Rabu,13 Mar 2024 09.03.15	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/124	TK-054	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 487, @ 8000.00 (1.3.1-Pengembangan Kompetensi Kreatif)	Rp 0	Rp 3.896.000	Rp 212.191.000
98	Rabu,13 Mar 2024 09.04.33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/2	TK-055	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 18933000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 193.258.000
99	Rabu,13 Mar 2024 09.04.55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/7	TK-056	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 189.008.000
100	Rabu,13 Mar 2024 09.05.35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/13	TK-057	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 187.958.000
101	Rabu,13 Mar 2024 09.06.12	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/188	TK-058	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 52000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 52.000	Rp 187.906.000
102	Rabu,13 Mar 2024 09.07.24	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/144	TK-059	Pembayaran Biaya -Bendera Lainnya, Qty: 3, @ 95000.00 (6.3.45-Penambahan sarana dan prasarana upacara bendera)	Rp 0	Rp 285.000	Rp 187.621.000
103	Rabu,13 Mar 2024 09.08.31	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/125	TK-060	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 18, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 252.000	Rp 187.369.000
104	Rabu,13 Mar 2024 09.09.26	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/126	TK-061	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 18, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 450.000	Rp 186.919.000
105	Rabu,13	INV/PENGELUARAN/A	TK-062	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty:	Rp 0	Rp 375.000	Rp 186.544.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Mar 2024 09:10:51	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/205		15, @ 25000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)			
106	Rabu,13 Mar 2024 09:11:10	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/50	TK-063	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 186.294.000
107	Rabu,13 Mar 2024 09:12:03	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/51	TK-064	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 186.044.000
108	Rabu,13 Mar 2024 09:13:51	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/52	TK-065	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 185.794.000
109	Rabu,13 Mar 2024 09:14:17	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/103	TK-066	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6, @ 95000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 185.224.000
110	Rabu,13 Mar 2024 09:15:08	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/212	TK-067	Pembayaran Fotocopy, Qty: 972, @ 300.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 291.600	Rp 184.932.400
111	Rabu,13 Mar 2024 09:16:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/208	TK-068	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 15, @ 25000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 375.000	Rp 184.557.400
112	Rabu,13 Mar 2024 09:17:38	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/53	TK-069	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 184.307.400
113	Rabu,13 Mar 2024 09:18:38	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/54	TK-070	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 184.057.400
114	Rabu,13 Mar 2024 09:19:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/55	TK-071	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1, @ 250000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 183.807.400
115	Rabu,13 Mar 2024 09:20:24	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/104	TK-072	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6, @ 95000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 183.237.400

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
116	Rabu,13 Mar 2024 09:21:56	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/24	TK-073	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 182.527.000
117	Rabu,13 Mar 2024 09:22:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/19	TK-074	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 182.066.350
118	Rabu,13 Mar 2024 09:23:35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/30	TK-075	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 181.063.600
119	Rabu,13 Mar 2024 09:24:47	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/36	TK-076	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 180.560.850
120	Rabu,13 Mar 2024 09:25:27	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/207	TK-077	Pembayaran Seragam Upacara, Qty: 12, @ 350000.00 (6.3.45-Penambahan sarana dan prasarana upacara bendera)	Rp 0	Rp 4.200.000	Rp 176.360.850
121	Rabu,13 Mar 2024 09:26:54	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/118	TK-078	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ 90000.00 (3.3.2-Test TPA/TKD)	Rp 0	Rp 360.000	Rp 176.000.850
122	Minggu,17 Mar 2024 09:28:48	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/127	TK-079	Pembayaran Ball Point, Qty: 10, @ 4000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 175.960.850
123	Minggu,17 Mar 2024 09:29:10	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/128	TK-079	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 3, @ 90000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 270.000	Rp 175.690.850
124	Minggu,17	INV/PENGELUARAN/A	TK-080	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 52000.00	Rp 0	Rp 104.000	Rp 175.586.850

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Mar 2024 09:30:01	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/129		(4.1.4-Penginputan data nilai siswa)			
125	Kamis,28 Mar 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/2	TB-002	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 25.000.000	Rp 0	Rp 200.586.850
126	Kamis,28 Mar 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/2	TB-002	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 175.586.850
127	Jumat,29 Mar 2024 09:30:11	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/211	TK-081	Pembayaran Kuas , Qty: 4, @ 33700.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas), Harga belum termasuk PPN	Rp 0	Rp 149.628	Rp 175.437.222
128	Jumat,29 Mar 2024 09:30:11	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/211	TK-081	Dipungut PPN atas pembelian barangKuas	Rp 14.828	Rp 0	Rp 175.452.050
129	Jumat,29 Mar 2024 09:30:29	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/209	TK-081	Pembayaran Kuas , Qty: 4, @ 26000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas), Harga belum termasuk PPN	Rp 0	Rp 115.440	Rp 175.336.610
130	Jumat,29 Mar 2024 09:30:29	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/209	TK-081	Dipungut PPN atas pembelian barangKuas	Rp 11.440	Rp 0	Rp 175.348.050
131	Jumat,29 Mar 2024 09:30:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/208	TK-081	Pembayaran Cat kayu, Qty: 7, @ 67000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas), Harga belum termasuk PPN	Rp 0	Rp 520.590	Rp 174.827.460
132	Jumat,29 Mar 2024 09:30:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/208	TK-081	Dipungut PPN atas pembelian barangCat kayu	Rp 51.590	Rp 0	Rp 174.879.050
133	Jumat,29 Mar 2024 09:30:40	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/210	TK-081	Pembayaran Cat tembok, Qty: 15, @ 255000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas), Harga belum termasuk PPN	Rp 0	Rp 4.245.750	Rp 170.633.300
134	Jumat,29	INV/PENGELUARAN/A	TK-081	Dipungut PPN atas pembelian barangCat	Rp 420.750	Rp 0	Rp 171.054.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Urutan	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Sisa
	Mar 2024 09.30.40	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/210		tembok			
135	Minggu, 31 Mar 2024 12.30.30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/3	TK-082	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty 1, @ 18933000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 152.121.050
136	Minggu, 31 Mar 2024 12.45.37	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/8	TK-083	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 147.871.050

Mengetahui
Kepala Madrasah



(SAFRONI SY. USMANM.PD.I)

Selasa, 02 Juli 2024
Bendahara Madrasah

(Hasmi Adam Menni)

BUKU KAS UMUM

Periode : April 2024

Nama Madrasah : MTSS MTS AL KHAIRAAAT
NSM : 121275710002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : KOTA GORONTALO
Provinsi : Gorontalo

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Minggu, 31 Mar 2024 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 147.871,050
2	Selasa, 02 Apr 2024 08:00:01	INV/PINDAH- BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/3	TB-003	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas. tunai	Rp 15.000.000	Rp 0	Rp 162.871,050
3	Selasa, 02 Apr 2024 08:00:01	INV/PINDAH- BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/3	TB-003	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas. rekening_bank, No Rekening. 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 15.000.000	Rp 147.871,050
4	Kamis, 04 Apr 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/ PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/25	TK-084	Pembayaran Internet Pascabayar. Qty: 1, @ 710400,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 147.160.650
5	Kamis, 04 Apr 2024 10:10:06	INV/PENGELUARAN/ PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/20	TK-085	Pembayaran Internet Pascabayar. Qty: 1, @ 460650,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 146.700.000
6	Kamis, 04 Apr 2024 10:20:28	INV/PENGELUARAN/ PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/31	TK-086	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 145.697.250

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
7	Kamis,04 Apr 2024 10:30:51	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/37	TK-087	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 145.194.500
8	Rabu,17 Apr 2024 10:15:02	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/213	TK-088	Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service, Qty: 40, @ 150000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 6.000.000	Rp 139.194.500
9	Sabtu,20 Apr 2024 10:00:52	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/130	TK-089	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 3, @ 22500.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 67.500	Rp 139.127.000
10	Minggu,21 Apr 2024 10:15:04	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/131	TK-090	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 52000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 52.000	Rp 139.075.000
11	Minggu,21 Apr 2024 10:15:36	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/214	TK-090	Pembayaran Ball Point, Qty: 10, @ 4000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 139.035.000
12	Senin,22 Apr 2024 10:06:20	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/132	TK-091	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 138.797.000
13	Selasa,23 Apr 2024 10:07:53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/133	TK-092	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 138.559.000
14	Rabu,24 Apr 2024 10:08:32	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/134	TK-093	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 138.321.000
15	Kamis,25 Apr 2024 10:09:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/135	TK-094	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 138.083.000
16	Sabtu,27 Apr 2024 10:09:59	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/136	TK-095	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 137.845.000
17	Minggu,28	INV/PENGELUARAN/A	TK-096	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17,	Rp 0	Rp 238.000	Rp 137.607.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Apr 2024 10:10:39	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/137		@ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)			
18	Senin, 29 Apr 2024 10:11:32	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/138	TK-097	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 137.369.000
19	Selasa, 30 Apr 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/4	TB-004	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas. tunai	Rp 25.000.000	Rp 0	Rp 162.369.000
20	Selasa, 30 Apr 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/4	TB-004	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 137.369.000
21	Selasa, 30 Apr 2024 10:17:49	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/139	TK-098	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 137.131.000
22	Selasa, 30 Apr 2024 12:30:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/14	TK-099	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 18933000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 118.198.000
23	Selasa, 30 Apr 2024 12:50:54	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/9	TK-100	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 113.948.000
24	Selasa, 30 Apr 2024 13:52:27	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/140	TK-101	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ 2650000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 2.650.000	Rp 111.298.000



Selasa, 02 Juli 2024
Bendahara Madrasah

BUKU KAS UMUM

Periode : Mei 2024

Nama Madrasah : MTSS MTS AL KHAIRAAT
 NSM : 121275710002
 Kecamatan : -
 Kabupaten / Kota : KOTA GORONTALO
 Provinsi : Gorontalo

Format BOS K-2

Diisi oleh Bendahara Madrasah

Disimpan di Madrasah

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Selasa,30 Apr 2024 00.00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 111.298.000
2	Rabu,01 Mei 2024 10.50:03	INV/PENGELUARAN- PAJAK/APBN_BOS_S EMESTER_1/TUNAI/2 024/1	xk-001	Disetor PPN yang dipungut atas pembelian Cat tembok	Rp 0	Rp 420.750	Rp 110.877.250
3	Rabu,01 Mei 2024 10.50:03	INV/PENGELUARAN- PAJAK/APBN_BOS_S EMESTER_1/TUNAI/2 024/1	xk-001	Disetor PPN yang dipungut atas pembelian Cat kayu	Rp 0	Rp 51.590	Rp 110.825.660
4	Rabu,01 Mei 2024 10.50:03	INV/PENGELUARAN- PAJAK/APBN_BOS_S EMESTER_1/TUNAI/2 024/1	xk-001	Disetor PPN yang dipungut atas pembelian Kuas	Rp 0	Rp 11.440	Rp 110.814.220
5	Rabu,01 Mei 2024 10.50:03	INV/PENGELUARAN- PAJAK/APBN_BOS_S EMESTER_1/TUNAI/2 024/1	xk-001	Disetor PPN yang dipungut atas pembelian Kuas	Rp 0	Rp 14.828	Rp 110.799.392
6	Kamis,02 Mei 2024 10:35:51	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/141	TK0102	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 10, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 140.000	Rp 110.659.392
7	Kamis,02 Mei 2024 10:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/143	TK-103	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 4, @ 37500.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 150.000	Rp 110.509.392

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Sabtu,04 Mei 2024 10:30:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/142	TK-104	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 110.397.392
9	Minggu,05 Mei 2024 09:54:15	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/229	TK-105	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 109.347.392
10	Senin,06 Mei 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/5	TB-005	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 15.000.000	Rp 0	Rp 124.347.392
11	Senin,06 Mei 2024 08:00:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/5	TB-005	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 15.000.000	Rp 109.347.392
12	Selasa,07 Mei 2024 09:00:19	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/216	TK-106	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ 2250000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 2.250.000	Rp 107.097.392
13	Selasa,07 Mei 2024 09:05:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/217	TK-107	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ 2520000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 2.520.000	Rp 104.577.392
14	Sabtu,11 Mei 2024 09:20:48	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/21	TK-108	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 104.116.742
15	Sabtu,11 Mei 2024 09:40:53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/26	TK-109	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 103.406.342
16	Sabtu,11 Mei 2024 10:30:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/32	TK-110	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 102.403.592

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
17	Sabtu,11 Mei 2024 10:45:54	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/38	TK-111	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 101.900.842
18	Sabtu,11 Mei 2024 11:00:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/148	TK-112	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 1, @ 22000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 22.000	Rp 101.878.842
19	Sabtu,11 Mei 2024 11:00:17	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/147	TK-112	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 1, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 15.000	Rp 101.863.842
20	Sabtu,11 Mei 2024 11:00:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/146	TK-112	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 53000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 106.000	Rp 101.757.842
21	Sabtu,11 Mei 2024 11:00:51	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/150	TK-112	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 47000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 47.000	Rp 101.710.842
22	Sabtu,11 Mei 2024 11:00:52	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/149	TK-112	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ 92500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 370.000	Rp 101.340.842
23	Sabtu,11 Mei 2024 11:05:06	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/151	TK-113	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 10, @ 21000.00 (6.2.41-Pemeliharaan Toilet dan Sarana Sanitasi Air Bersih Madrasah)	Rp 0	Rp 210.000	Rp 101.130.842
24	Sabtu,11 Mei 2024 11:10:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/153	TK-114	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 10, @ 8500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala	Rp 0	Rp 85.000	Rp 101.045.842

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				madrasah/Guru/Tata Usaha/BP/BK)			
25	Sabtu, 11 Mei 2024 11:10:46	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/152	TK-114	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 10, @ 40500.00 (6.2.37-Pemeliharaan Ruang Kepala madrasah/Guru/Tata Usaha/BP/BK)	Rp 0	Rp 405.000	Rp 100.640.842
26	Selasa, 14 Mei 2024 10:00:48	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/145	TK-115	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 329, @ 8000.00 (1.3.1-Pengembangan Kompetensi Kreatif)	Rp 0	Rp 2.632.000	Rp 98.008.842
27	Selasa, 14 Mei 2024 11:15:39	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/154	TK-116	Pembayaran Fotocopy, Qty: 170, @ 2000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 340.000	Rp 97.668.842
28	Rabu, 15 Mei 2024 10:00:29	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/155	TK-117	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, Qty: 1, @ 825000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 825.000	Rp 96.843.842
29	Rabu, 15 Mei 2024 10:05:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/156	TK-118	Pembayaran Materai, Qty: 20, @ 10000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 200.000	Rp 96.643.842
30	Rabu, 29 Mei 2024 08:08:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/6	TB-006	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 25.000.000	Rp 0	Rp 121.643.842
31	Rabu, 29 Mei 2024 08:08:01	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/6	TB-006	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 96.643.842
32	Kamis, 30 Mei 2024 08:30:58	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/225	TK-119	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 37, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 925.000	Rp 95.718.842
33	Kamis, 30 Mei 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-120	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 18933000.00	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 76.785.842

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	12:31:30	R_1/TUNAI/2024/5		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
34	Kamis, 30 Mei 2024 12:52:08	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/10	TK-121	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 72.535.842

Mengetahui



(SAFRONI ST. USMANM.PD.I)

Selasa, 02 Juli 2024
Bendahara Madrasah

(Hasni Adam Manu)

BUKU KAS UMUM

Periode : Juni 2024

Nama Madrasah : MTSS MTS AL KHAIRAAT
 NSM : 121275710002
 Kecamatan : -
 Kabupaten / Kota : KOTA GORONTALO
 Provinsi : Gorontalo

Format BOS K-2
 Diisi oleh Bendahara Madrasah
 Disimpan di Madrasah

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Jumat,31 Mei 2024 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 72.535.842
2	Minggu,02 Jun 2024 10:00:20	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/158	TK-122	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 4, @ 53000.00 (4.1.4-Penginputan data nilai siswa)	Rp 0	Rp 212.000	Rp 72.323.842
3	Minggu,02 Jun 2024 10:05:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/159	TK-123	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 53000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 72.270.842
4	Minggu,02 Jun 2024 10:05:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/160	TK-123	Pembayaran Ball Point, Qty: 1, @ 46000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 46.000	Rp 72.224.842
5	Senin,03 Jun 2024 09:33:46	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/215	TK-124	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 71.916.842
6	Selasa,04 Jun 2024 10:35:12	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/219	TK-125	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 71.608.842
7	Rabu,05 Jun 2024 10:34:34	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/218	TK-126	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 71.300.842

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Kamis,06 Jun 2024 09:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/239	TK-127	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 70.992.842
9	Sabtu,08 Jun 2024 10:36:13	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/221	TK-128	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 70.684.842
10	Minggu,09 Jun 2024 10:36:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/223	TK-129	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 70.376.842
11	Minggu,09 Jun 2024 11:49:23	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/161	TK-130	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 39, @ 37500.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 1.462.500	Rp 68.914.342
12	Senin,10 Jun 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/8	BK-007	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 15.000.000	Rp 0	Rp 83.914.342
13	Senin,10 Jun 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/8	BK-007	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 15.000.000	Rp 68.914.342
14	Senin,10 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/224	131	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 68.606.342
15	Senin,10 Jun 2024 10:01:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/22	TK-132	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 68.145.692
16	Senin,10 Jun 2024 10:02:58	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/27	TK-133	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 710.400	Rp 67.435.292

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
17	Senin, 10 Jun 2024 10:03:16	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/33	TK-134	Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 66.432.542
18	Senin, 10 Jun 2024 10:04:57	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/39	TK-135	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 65.929.792
19	Senin, 10 Jun 2024 10:05:23	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/170	TK-136	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 48000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 96.000	Rp 65.833.792
20	Senin, 10 Jun 2024 10:05:26	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/162	TK-136	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 47000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 47.000	Rp 65.786.792
21	Senin, 10 Jun 2024 10:05:28	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/165	TK-136	Pembayaran Ball Point, Qty: 1, @ 52500.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 52.500	Rp 65.734.292
22	Senin, 10 Jun 2024 10:05:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/163	TK-136	Pembayaran Gunting, Qty: 1, @ 15000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 15.000	Rp 65.719.292
23	Senin, 10 Jun 2024 10:05:34	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/167	TK-136	Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 1, @ 7500.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 7.500	Rp 65.711.792
24	Senin, 10 Jun 2024 10:05:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/164	TK-136	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ 92500.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 370.000	Rp 65.341.792
25	Senin, 10 Jun 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-136	Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 1, @ 30000.00	Rp 0	Rp 30.000	Rp 65.311.792

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	10.05.43	R_1/TUNAI/2024/168		(8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)			
26	Senin,10 Jun 2024 10.05.50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/168	TK-136	Pembayaran Cutter Besar, Qty: 1, @ 17000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 17.000	Rp 65.294.792
27	Senin,10 Jun 2024 10.05.55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/169	TK-136	Pembayaran Lem stick, Qty: 4, @ 13000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 52.000	Rp 65.242.792
28	Senin,10 Jun 2024 10.10.01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/171	TK-137	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 6, @ 92500.00 (4.1.4-Penginputan data nilai siswa)	Rp 0	Rp 555.000	Rp 64.687.792
29	Senin,10 Jun 2024 10.15.53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/222	TK-138	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ 2650000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 2.650.000	Rp 62.037.792
30	Selasa,11 Jun 2024 10.20.57	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/226	TK-139	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 61.729.792
31	Selasa,11 Jun 2024 10.25.28	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/172	TK-140	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, Qty: 1, @ 165000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 165.000	Rp 61.564.792
32	Rabu,12 Jun 2024 10.38.31	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/227	TK-141	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 22, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 308.000	Rp 61.256.792
33	Kamis,13 Jun 2024 10.27.53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/228	TK-142	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 9, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 126.000	Rp 61.130.792
34	Sabtu,15	INV/PENGELUARAN/A	TK-143	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 9, @	Rp 0	Rp 126.000	Rp 61.004.792

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Jun 2024 10:28:29	PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/230		14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)			
35	Sabtu,22 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/157	TK-144	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 37, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 925.000	Rp 60.079.792
36	Selasa,25 Jun 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTE _1/REKENING_BANK/ null7	TB-007	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas. tunai	Rp 51.150.000	Rp 0	Rp 111.229.792
37	Selasa,25 Jun 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTE _1/REKENING_BANK/ null7	TB-007	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas. rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, Art: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 51.150.000	Rp 60.079.792
38	Selasa,25 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/234	TK-145	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ 2950000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 2.950.000	Rp 57.129.792
39	Rabu,26 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/237	TK-146	Pembayaran LCD Projector, Qty: 1, @ 6105000.00 (8.3.44-Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan), Harga Termasuk PPN	Rp 0	Rp 6.105.000	Rp 51.024.792
40	Rabu,26 Jun 2024 10:01:03	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/238	TK-146	Pembayaran Biaya -PC All in One Lainnya, Qty: 1, @ 11766000.00 (8.3.44-Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan), Harga Termasuk PPN	Rp 0	Rp 11.766.000	Rp 39.258.792
41	Sabtu,29 Jun 2024 09:21:07	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/232	TK-147	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 18933000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.933.000	Rp 20.325.792
42	Sabtu,29 Jun 2024 10:33:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/233	tk-148	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 16.075.792

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
43	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/242	TK-149	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 53000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 53.000	Rp 16.022.792
44	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/243	TK-149	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 1, @ 190000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 190.000	Rp 15.832.792
45	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/245	TK-149	Pembayaran Staples, Qty: 2, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 30.000	Rp 15.802.792
46	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/247	TK-149	Pembayaran Cutter Besar, Qty: 2, @ 8500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 17.000	Rp 15.785.792
47	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/248	TK-149	Pembayaran Isi Staples, Qty: 2, @ 1500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 3.000	Rp 15.782.792
48	Sabtu,29 Jun 2024 11:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/241	TK-149	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ 48000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 48.000	Rp 15.734.792
49	Sabtu,29 Jun 2024 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/244	TK-149	Pembayaran Isi Cutter besar, Qty: 1, @ 2692.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 2.692	Rp 15.732.100
50	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/192	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Alam, Qty: 2, @ 68400.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp 0	Rp 136.800	Rp 15.595.300

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)			
51	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/181	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 50, @ 27000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.350.000	Rp 14.245.300
52	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/184	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Qty: 50, @ 17400.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 870.000	Rp 13.375.300
53	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/194	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Qty: 1, @ 93400.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 93.400	Rp 13.281.900
54	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/179	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 2, @ 140100.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 280.200	Rp 13.001.700
55	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/175	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Indonesia, Qty: 1, @ 94200.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 94.200	Rp 12.907.500
56	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/178	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 1, @ 93700.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 93.700	Rp 12.813.800
57	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/190	TK-150	Pembayaran Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi, Qty: 1, @ 104000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 104.000	Rp 12.709.800
58	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/198	TK-150	Pembayaran Buku Matematika, Qty: 50, @ 27800.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.390.000	Rp 11.319.800

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeeluaran (Kredit)	Saldo
59	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/173	TK-150	Pembayaran Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi, Qty: 1, @ 83700.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 83.700	Rp 11.236.100
60	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/174	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Indonesia, Qty: 1, @ 73500.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 73.500	Rp 11.162.600
61	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/196	TK-150	Pembayaran Buku Matematika, Qty: 2, @ 89100.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 178.200	Rp 10.984.400
62	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/182	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Qty: 1, @ 78900.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 78.900	Rp 10.905.500
63	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/201	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Sosial, Qty: 2, @ 124400.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 248.800	Rp 10.656.700
64	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/200	TK-150	Pembayaran Prakarya, Qty: 1, @ 103900.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 103.900	Rp 10.552.800
65	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/189	TK-150	Pembayaran Matematika, Qty: 2, @ 109000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 218.000	Rp 10.334.800
66	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/183	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Qty: 2, @ 73300.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 146.600	Rp 10.188.200
67	Minggu,30 Jun 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Prakarya, Qty: 2, @ 68200.00	Rp 0	Rp 136.400	Rp 10.051.800

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	10:00:00	R_1/TUNAI/2024/187		(6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)			
68	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/186	TK-150	Pembayaran Buku Kelas VII - Teknologi Informasi dan Komunikasi, Qty: 50, @ 23800.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.190.000	Rp 8.861.800
69	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/176	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Indonesia, Qty: 50, @ 17900.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 895.000	Rp 7.966.800
70	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/180	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 50, @ 24200.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.210.000	Rp 6.756.800
71	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/177	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Indonesia, Qty: 50, @ 19100.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 955.000	Rp 5.801.800
72	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/185	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Qty: 50, @ 18200.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 910.000	Rp 4.891.800
73	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/199	TK-150	Pembayaran Buku Ilmu Pengetahuan Alam , Qty: 50, @ 20300.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.015.000	Rp 3.876.800
74	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/197	TK-150	Pembayaran Buku Matematika , Qty: 50, @ 22200.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.110.000	Rp 2.766.800
75	Minggu,30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2024/193	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Ilmu Pengetahuan Sosial, Qty: 50, @ 26200.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp 0	Rp 1.310.000	Rp 1.456.800

No Urut	Tanggal	No Kode	No Buku	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
76	Minggu, 30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_17TUNAI/2024/191	TK-150	Perpustakaan termasuk perpustakaan digital) Pembayaran Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi, Qty 50, @ 25400 00 (5 2 3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1 275 000	Rp 105 800
77	Minggu, 30 Jun 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_17TUNAI/2024/195	TK-150	Pembayaran Buku Mapel - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Qty 2, @ 93400 00 (5 2 3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 105 800	Rp 0



(SAFRONI SY. USMANM.PD.I)

Selasa, 02 Juli 2024
Bendahara Madrasah

(Hasmi Adam Prami)