

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA BOS TRIWULAN I (SATU)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang Seksi Pendma Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo telah dilakukan serah terima Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I (satu) tahun anggaran 2025.

Serah terima dilakukan oleh:

Nama : SAFRONI SY. USMAN, S.Ag, M.Pd.I  
NIP : 197306292005011001  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Satuan Pendidikan : MTs. Alkhairaat Kota Gorontalo

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Kepada :

Nama : Drs. Nadjamudin M.K Ibrahim, M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo

Disebut sebagai PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama  
Yang Menyerahkan



SAFRONI SY. USMAN, S.Ag, M.Pd.I



DR. NADJAMUDIN M.K IBRAHIM, M.Si

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : April 2025**

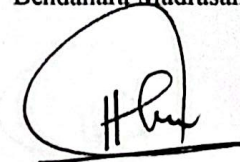
Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
NSM : 121275710002  
Kecamatan : -  
Kabupaten / Kota : KOTA GORONTALO  
Provinsi : Gorontalo

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	Senin,31 Mar 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

  
M. Y. USMANM.PD.I

Gorontalo, 30 April 2025  
Bendahara Madrasah



(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

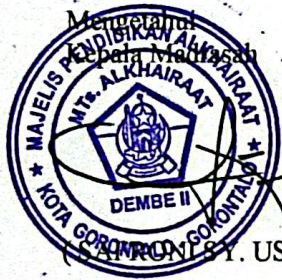
# BUKU KAS UMUM

Periode : Mei 2025

Nama Madrasah : MTSS 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	Rabu,30 Apr 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0



(Y. USMANM.PD.I)

Gorontalo, 31 Mei 2025  
Bendahara Madrasah

(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : Juni 2025**


Nama Madrasah : MTSS 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	Sabtu, 31 Mei 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah  
MTSS AL KHAIRAAT  
GORONTALO  
  
(S. USMANM.PD.I)

Gorontalo, 30 Juni 2025  
Bendahara Madrasah

  
(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : Juli 2025**

Nama Madrasah : MTSS 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	Senin,30 Jun 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Kamis,10 Jul 2025 08:00:00	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_TRIWULAN_ 2/REKENING_BANK/2 025/2	BM2-001	Penerimaan APBN BOS TRIWULAN 2, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 127.050.000	Rp 0	Rp 127.050.000
3	Senin,14 Jul 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN_ 2/REKENING_BANK/2 025/3	TB2-001	Penerimaan Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 2, Kas: tunai	Rp 127.050.000	Rp 0	Rp 254.100.000
4	Senin,14 Jul 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN_ 2/REKENING_BANK/2 025/3	TB2-001	Pengeluaran Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 127.050.000	Rp 127.050.000
5	Senin,14 Jul 2025 08:10:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/154	TK2-001	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20295000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.295.000	Rp 106.755.000
6	Senin,14 Jul 2025 08:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/155	TK2-002	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4500000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 102.255.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
7	Senin, 14 Jul 2025 08:12:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/156	TK2-003	Pembayaran Lampu LED, Qty: 8.0000000, @ 55000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 440.000	Rp 101.815.000
8	Senin, 14 Jul 2025 08:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/157	TK2-003	Pembayaran Lampu LED, Qty: 7.0000000, @ 65000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 455.000	Rp 101.360.000
9	Senin, 14 Jul 2025 08:14:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/158	TK2-003	Pembayaran Lampu LED, Qty: 5.0000000, @ 25000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 125.000	Rp 101.235.000
10	Senin, 14 Jul 2025 08:15:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/159	TK2-004	Pembayaran Kunci Pintu, Qty: 1.0000000, @ 110000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 110.000	Rp 101.125.000
11	Senin, 14 Jul 2025 08:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/160	TK2-005	Pembayaran Cat Minyak, Qty: 1.0000000, @ 85000.00 (6.3.15-Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga)	Rp 0	Rp 85.000	Rp 101.040.000
12	Senin, 14 Jul 2025 08:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/161	TK2-005	Pembayaran Kuas , Qty: 1.0000000, @ 25000.00 (6.3.15-Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga)	Rp 0	Rp 25.000	Rp 101.015.000
13	Senin, 14 Jul 2025 08:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/162	TK2-005	Pembayaran Thinner, Qty: 1.0000000, @ 46000.00 (6.3.15-Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga)	Rp 0	Rp 46.000	Rp 100.969.000
14	Senin, 14 Jul 2025 08:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/163	TK2-005	Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1.0000000, @ 718950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 718.950	Rp 100.250.050
15	Senin, 14 Jul 2025 08:20:23	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/164	TK2-007	Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1.0000000, @ 469200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 469.200	Rp 99.780.850

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
16	Senin, 14 Jul 2025 08:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/165	TK2-008	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1003350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.003.350	Rp 98.777.500
17	Senin, 14 Jul 2025 08:22:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/166	TK2-009	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 503.350	Rp 98.274.150
18	Senin, 14 Jul 2025 08:23:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/167	TK2-010	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 96.000	Rp 98.178.150
19	Senin, 14 Jul 2025 08:24:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/168	TK2-010	Pembayaran Stopmap, Qty: 7.0000000, @ 2500.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 17.500	Rp 98.160.650
20	Senin, 14 Jul 2025 08:25:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/169	TK2-010	Pembayaran Ball Point, Qty: 1.0000000, @ 35000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 35.000	Rp 98.125.650
21	Senin, 14 Jul 2025 08:26:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/170	TK2-011	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 14000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 140.000	Rp 97.985.650
22	Senin, 14 Jul 2025 08:27:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/171	TK2-012	Pembayaran Seal Tape / Isolasi Pipa, Qty: 1.0000000, @ 5000.00 (6.3.32-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air)	Rp 0	Rp 5.000	Rp 97.980.650
23	Senin, 14 Jul 2025 08:28:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/172	TK2-012	Pembayaran Keran Air, Qty: 5.0000000, @ 15000.00 (6.3.32-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi	Rp 0	Rp 75.000	Rp 97.905.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				air)			
24	Senin, 14 Jul 2025 08:29:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/173	TK2-013	Pembayaran Fotocopy, Qty: 50.0000000, @ 400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.000	Rp 97.885.650
25	Senin, 14 Jul 2025 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/174	TK2-014	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.0000000, @ 36000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 36.000	Rp 97.849.650
26	Senin, 14 Jul 2025 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/175	TK2-014	Pembayaran Ball Point, Qty: 1.0000000, @ 40000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 97.809.650
27	Senin, 14 Jul 2025 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/176	TK2-014	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 97.756.650
28	Senin, 14 Jul 2025 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/177	TK2-015	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 8.0000000, @ 92500.00 (4.1.4-Penginputan data nilai siswa)	Rp 0	Rp 740.000	Rp 97.016.650
29	Senin, 14 Jul 2025 08:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/178	TK2-015	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 3.0000000, @ 53000.00 (4.1.4-Penginputan data nilai siswa)	Rp 0	Rp 159.000	Rp 96.857.650
30	Senin, 14 Jul 2025 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/179	TK2-016	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 260.0000000, @ 8000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 2.080.000	Rp 94.777.650
31	Senin, 14 Jul 2025 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/180	TK2-017	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 35.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 93.902.650
32	Senin, 14 Jul 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	TK2-018	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00	Rp 0	Rp 266.000	Rp 93.636.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08:37:00	N_2/TUNAI/2025/181		(4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)			
33	Senin, 14 Jul 2025 08:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/182	TK2-019	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 93.361.650
34	Senin, 14 Jul 2025 08:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/183	TK2-020	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 3600000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 3.600.000	Rp 89.761.650
35	Senin, 14 Jul 2025 08:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/184	TK2-021	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 266.000	Rp 89.495.650
36	Senin, 14 Jul 2025 08:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/185	TK2-022	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 89.245.650
37	Senin, 14 Jul 2025 08:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/186	TK2-023	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, Qty: 1.0000000, @ 165000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 165.000	Rp 89.080.650
38	Senin, 14 Jul 2025 08:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/188	TK2-024	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 266.000	Rp 88.814.650
39	Senin, 14 Jul 2025 08:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/187	TK2-025	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 88.564.650
40	Senin, 14 Jul 2025 08:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/255	TK2-026	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 266.000	Rp 88.298.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Kelas)			
41	Senin, 14 Jul 2025 08:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/189	TK2-027	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 88.048.650
42	Senin, 14 Jul 2025 08:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/190	TK2-028	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20295000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.295.000	Rp 67.753.650
43	Senin, 14 Jul 2025 08:48:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/191	TK2-029	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4500000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 63.253.650
44	Senin, 14 Jul 2025 08:49:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/192	TK2-030	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 266.000	Rp 62.987.650
45	Senin, 14 Jul 2025 08:50:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/193	TK2-031	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 62.737.650
46	Senin, 14 Jul 2025 08:51:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/194	TK2-032	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 19.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 266.000	Rp 62.471.650
47	Senin, 14 Jul 2025 08:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/195	TK2-033	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 62.221.650
48	Senin, 14 Jul 2025 08:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/196	TK2-034	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 9.0000000, @ 14000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 126.000	Rp 62.095.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
49	Senin, 14 Jul 2025 08:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/197	TK2-035	Pembayaran Saklar Pemutus Arus, Qty: 2.0000000, @ 26000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 52.000	Rp 62.043.650
50	Senin, 14 Jul 2025 08:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/198	TK2-035	Pembayaran Kabel, Qty: 30.0000000, @ 12000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 360.000	Rp 61.683.650
51	Senin, 14 Jul 2025 08:56:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/199	TK2-035	Pembayaran Isolasi, Qty: 1.0000000, @ 10000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 10.000	Rp 61.673.650
52	Senin, 14 Jul 2025 08:57:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/200	TK2-035	Pembayaran Paku Klem , Qty: 1.0000000, @ 22000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 22.000	Rp 61.651.650
53	Senin, 14 Jul 2025 08:58:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/201	TK2-036	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 95000.00 (5.2.1-Penguatan Kapasitas Bagi Guru)	Rp 0	Rp 95.000	Rp 61.556.650
54	Senin, 14 Jul 2025 08:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/202	TK2-037	Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service, Qty: 1.0000000, @ 150000.00 (6.3.33-Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu))	Rp 0	Rp 150.000	Rp 61.406.650
55	Senin, 14 Jul 2025 09:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/203	TK2-037	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 4.0000000, @ 20000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 80.000	Rp 61.326.650
56	Senin, 14 Jul 2025 09:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/204	TK2-039	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 718950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 718.950	Rp 60.607.700
57	Senin, 14 Jul 2025 09:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/205	TK2-040	Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1.0000000, @ 469200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 469.200	Rp 60.138.500

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
58	Senin, 14 Jul 2025 09:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/206	TK2-041	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1003350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.003.350	Rp 59.135.150
59	Senin, 14 Jul 2025 09:04:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/207	TK2-042	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 503.350	Rp 58.631.800
60	Senin, 14 Jul 2025 09:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/208	TK2-043	Pembayaran Biaya Pendaftaran, Qty: 1.0000000, @ 1750000.00 (5.2.1-Penguatan Kapasitas Bagi Guru)	Rp 0	Rp 1.750.000	Rp 56.881.800
61	Senin, 14 Jul 2025 09:06:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/209	TK2-044	Pembayaran Piala , Qty: 4.0000000, @ 230000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 920.000	Rp 55.961.800
62	Senin, 14 Jul 2025 09:07:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/210	TK2-044	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 48000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 48.000	Rp 55.913.800
63	Senin, 14 Jul 2025 09:08:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/211	TK2-044	Pembayaran Buku Tulis biasa, Qty: 54.0000000, @ 32000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.728.000	Rp 54.185.800
64	Senin, 14 Jul 2025 09:09:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/212	TK2-042	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 31.0000000, @ 25000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 775.000	Rp 53.410.800
65	Senin, 14 Jul 2025 09:10:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/213	TK2-046	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 3.0000000, @ 95000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 285.000	Rp 53.125.800

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
66	Senin, 14 Jul 2025 09:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/214	tk2-047	Pembayaran Penjilidan, Qty: 1.0000000, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 15.000	Rp 53.110.800
67	Senin, 14 Jul 2025 09:12:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/215	TK2-042	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 3500000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 3.500.000	Rp 49.610.800
68	Senin, 14 Jul 2025 09:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/216	TK2-049	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8.0000000, @ 20000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 160.000	Rp 49.450.800
69	Senin, 14 Jul 2025 09:14:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/217	TK2-050	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 1.0000000, @ 18500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 18.500	Rp 49.432.300
70	Senin, 14 Jul 2025 09:15:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/218	TK2-050	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 1.0000000, @ 27500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 27.500	Rp 49.404.800
71	Senin, 14 Jul 2025 09:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/219	TK2-051	Pembayaran Sewa Panggung, Qty: 1.0000000, @ 600000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 600.000	Rp 48.804.800
72	Senin, 14 Jul 2025 09:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/220	TK2-051	Pembayaran Sewa Soundsystem, Tenda, Kostum / Peralatan Lainnya , Qty: 3.0000000, @ 175000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 525.000	Rp 48.279.800
73	Senin, 14 Jul 2025 09:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/221	TK2-052	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20295000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 20.295.000	Rp 27.984.800

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
74	Senin, 14 Jul 2025 09:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/222	TK2-053	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4500000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 23.484.800
75	Senin, 14 Jul 2025 09:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/223	TK2-054	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 3600000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 3.600.000	Rp 19.884.800
76	Senin, 14 Jul 2025 09:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/224	TK2-055	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (5.2.1-Penguatan Kapasitas Bagi Guru)	Rp 0	Rp 570.000	Rp 19.314.800
77	Senin, 14 Jul 2025 09:22:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/225	TK2-056	Pembayaran Odner Arsip , Qty: 2.0000000, @ 32000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 64.000	Rp 19.250.800
78	Senin, 14 Jul 2025 09:23:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/226	TK2-057	Pembayaran Penjilidan, Qty: 1.0000000, @ 40000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 19.210.800
79	Senin, 14 Jul 2025 09:26:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/227	TK2-058	Pembayaran Fotocopy, Qty: 537.0000000, @ 400.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 214.800	Rp 18.996.000
80	Senin, 14 Jul 2025 09:27:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/228	TK2-059	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, Qty: 1.0000000, @ 165000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 165.000	Rp 18.831.000
81	Senin, 14 Jul 2025 09:28:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/229	TK2-060	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 18.581.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
82	Senin, 14 Jul 2025 09:29:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/230	TK2-061	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 17.531.000
83	Selasa, 15 Jul 2025 07:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/231	TK2-062	Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1.0000000, @ 718950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 718.950	Rp 16.812.050
84	Selasa, 15 Jul 2025 08:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/232	TK2-063	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 469200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 469.200	Rp 16.342.850
85	Selasa, 15 Jul 2025 08:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/233	TK2-064	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1003350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.003.350	Rp 15.339.500
86	Selasa, 15 Jul 2025 08:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/234	TK2-065	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 503.350	Rp 14.836.150
87	Selasa, 15 Jul 2025 08:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/235	TK2-066	Pembayaran Ball Point, Qty: 12.0000000, @ 22500.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 270.000	Rp 14.566.150
88	Selasa, 15 Jul 2025 08:04:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/236	TK2-066	Pembayaran Baterai, Qty: 2.0000000, @ 33500.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 67.000	Rp 14.499.150
89	Selasa, 15 Jul 2025 08:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/237	TK2-066	Pembayaran Buku Tulis biasa, Qty: 14.0000000, @ 28500.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 399.000	Rp 14.100.150
90	Selasa, 15 Jul 2025 08:06:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/238	TK2-066	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 14.047.150

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
91	Selasa, 15 Jul 2025 08:07:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/239	TK2-067	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 13.0000000, @ 14000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 182.000	Rp 13.865.150
92	Rabu, 16 Jul 2025 08:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/240	TK2-068	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 13.0000000, @ 14000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 182.000	Rp 13.683.150
93	Rabu, 16 Jul 2025 08:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/241	TK2-069	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 13.0000000, @ 25000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 325.000	Rp 13.358.150
94	Rabu, 16 Jul 2025 08:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/242	TK2-070	Pembayaran Fotocopy, Qty: 276.0000000, @ 300.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 82.800	Rp 13.275.350
95	Kamis, 17 Jul 2025 08:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/243	TK2-071	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 13.0000000, @ 14000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 182.000	Rp 13.093.350
96	Kamis, 17 Jul 2025 08:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/244	TK2-072	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 13.0000000, @ 25000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 325.000	Rp 12.768.350
97	Kamis, 17 Jul 2025 08:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/245	TK2-073	Pembayaran Sewa Soundsystem, Tenda, Kostum / Peralatan Lainnya , Qty: 3.0000000, @ 175000.00 (3.1.5-Masa Taaruf Siswa Madrasah)	Rp 0	Rp 525.000	Rp 12.243.350
98	Jumat, 18 Jul 2025 08:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/246	TK2074	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 134400.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 134.400	Rp 12.108.950
99	Sabtu, 19 Jul 2025 08:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/247	TK2-075	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 6.0000000, @ 53000.00 (2.1.12-Penyusunan Perangkat Pembelajaran)	Rp 0	Rp 318.000	Rp 11.790.950
100	Sabtu, 19 Jul 2025 08:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/248	TK2-076	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 44000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 1.848.000	Rp 9.942.950

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
101	Sabtu, 19 Jul 2025 08:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/249	TK2-076	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 14000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 588.000	Rp 9.354.950
102	Minggu, 20 Jul 2025 08:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/250	TK2-077	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 84.0000000, @ 95000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 7.980.000	Rp 1.374.950
103	Senin, 28 Jul 2025 08:04:52	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/251	TK2-078	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 1250000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 1.250.000	Rp 124.950

Mengetahui

Kepala Madrasah



(S.MANM.PD.I)

Gorontalo, 31 Juli 2025

Bendahara Madrasah

(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : Agustus 2025**

Nama Madrasah : MTSS 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,31 Jul 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 124.950
2	Rabu,13 Agt 2025 08:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/252	TK2-079	Pembayaran Lem stick, Qty: 2.0000000, @ 13000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 26.000	Rp 98.950
3	Rabu,13 Agt 2025 08:06:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/253	TK2-079	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 96.000	Rp 2.950
4	Rabu,13 Agt 2025 08:07:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_2/TUNAI/2025/254	TK2-079	Pembayaran Lem stick, Qty: 1.0000000, @ 2950.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 2.950	Rp 0



(USMANM.PD.I)

Gorontalo, 31 Agustus 2025  
 Bendahara Madrasah

(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

<b>Form LPJ Pengeluaran</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA MADRASAH SWASTA</b> <b>Bulan : April 2025</b> <b>Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT</b>	<b>Tahun Anggaran 2025</b>
---------------------------------	---	--------------------------------

Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
 NSM : 121275710002  
 Alamat dan Telp : JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 16, -  
 Tahun Anggaran : 2025  
 Sumber Dana : APBN BOS TRIWULAN 2

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar dan bukti terakhir Nomor:

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Saldo BKU	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. BP Kas tunai	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. BP Bank	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
B	Status Kepemilikan Saldo	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. Kas Murni Madrasah	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. Hutang Pajak yang Belum Disetor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
3. Jumlah Kas

Rp 0  
 Rp 0  
 Rp 0  
 Rp 0

III. Selisih Kas (Saldo Akhir A atau B - 3) :

IV. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :



KOTA GORONTALO, 30 April 2025  
 Bendahara Madrasah

*(Signature)*  
 Hasmi Adam Monu

<b>Form LPJ Pengeluaran</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA MADRASAH SWASTA</b> Bulan : Mei 2025 Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT	<b>Tahun Anggaran 2025</b>
---------------------------------	---	--------------------------------

Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
NSM : 121275710002  
Alamat dan Telp : JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 16, -  
Tahun Anggaran : 2025  
Sumber Dana : APBN BOS TRIWULAN 2

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar dan bukti terakhir Nomor:

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Saldo BKU	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. BP Kas tunai	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. BP Bank	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
B	Status Kepemilikan Saldo	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. Kas Murni Madrasah	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. Hutang Pajak yang Belum Disetor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
3. Jumlah Kas


Rp 0  
Rp 0  
Rp 0  
Rp 0

III. Selisih Kas (Saldo Akhir A atau B - 3) :

IV. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

Nihil

KOTA GORONTALO, 31 Mei 2025  
Bendahara Madrasah

  
Hasmi Adani Monu



<b>Form LPJ Pengeluaran</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA MADRASAH SWASTA</b> Bulan : Juni 2025 Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT	<b>Tahun Anggaran 2025</b>
---------------------------------	--	--------------------------------

Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
 NSM : 121275710002  
 Alamat dan Telp : JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 16, -  
 Tahun Anggaran : 2025  
 Sumber Dana : APBN BOS TRIWULAN 2

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar dan bukti terakhir Nomor:

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Saldo BKU	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. BP Kas tunai	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. BP Bank	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
B	Status Kepemilikan Saldo	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. Kas Murni Madrasah	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. Hutang Pajak yang Belum Disetor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
3. Jumlah Kas

Rp 0  
 Rp 0  
 Rp 0  
 Rp 0

III. Selisih Kas (Saldo Akhir A atau B - 3) :

IV. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

Nihil



KOTA GORONTALO, 30 Juni 2025  
 Bendahara Madrasah

*Hasmi Adam Monu*  
 Hasmi Adam Monu

<b>Form LPJ Pengeluaran</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA MADRASAH SWASTA</b> Bulan : Juli 2025 Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT	<b>Tahun Anggaran 2025</b>
---------------------------------	--	--------------------------------

Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
 NSM : 121275710002  
 Alamat dan Telp : JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 16, -  
 Tahun Anggaran : 2025  
 Sumber Dana : APBN BOS TRIWULAN 2

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar dan bukti terakhir Nomor:

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Saldo BKU	Rp 0	Rp 254.100.000	Rp 253.975.050	Rp 124.950
	1. BP Kas tunai	Rp 0	Rp 127.050.000	Rp 126.925.050	Rp 124.950
	2. BP Bank	Rp 0	Rp 127.050.000	Rp 127.050.000	Rp 0
B	Status Kepemilikan Saldo	Rp 0	Rp 124.950	Rp 0	Rp 124.950
	1. Kas Murni Madrasah	Rp 0	Rp 124.950	Rp 0	Rp 124.950
	2. Hutang Pajak yang Belum Disetor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
3. Jumlah Kas

Rp 124.950  
 Rp 0  
 Rp 124.950  
 Rp 0

III. Selisih Kas (Saldo Akhir A atau B - 3) :

IV. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :



KOTA GORONTALO, 31 Juli 2025  
 Bendahara Madrasah

*Hasmi Adam Monu*  
 Hasmi Adam Monu

<b>Form LPJ Pengeluaran</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA MADRASAH SWASTA</b> <b>Bulan : Agustus 2025</b> <b>Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT</b>	<b>Tahun Anggaran 2025</b>
---------------------------------	---	--------------------------------

Nama Madrasah : MTSS AL KHAIRAAT  
NSM : 121275710002  
Alamat dan Telp : JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 16, -  
Tahun Anggaran : 2025  
Sumber Dana : APBN BOS TRIWULAN 2

**I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar dan bukti terakhir Nomor:**

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	Saldo BKU	Rp 124.950	Rp 0	Rp 124.950	Rp 0
	1. BP Kas tunai	Rp 124.950	Rp 0	Rp 124.950	Rp 0
	2. BP Bank	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
B	Status Kepemilikan Saldo	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	1. Kas Murni Madrasah	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	2. Hutang Pajak yang Belum Disetor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0

**II. Keadaan Kas pada akhir Bulan**

1. Uang Tunai di Brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
3. Jumlah Kas


Rp 0  
Rp 0  
Rp 0  
Rp 0

**III. Selisih Kas (Saldo Akhir A atau B - 3) :**

**IV. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :**

Nihil

KOTA GORONTALO, 31 Agustus 2025  
Bendahara Madrasah

  
Hasmi Adam Manu



# BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode : April 2025

Nama Madrasah : MTSS 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 Bukti	No Kode	Pajak	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Senin, 31 Mar 2025 00:00:00	-	-		Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengucapkan  
Kepala Madrasah



(SALIMUSMANM.PD.I)

Gorontalo, 30 April 2025  
Bendahara Madrasah



(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**Periode : Juni 2025**

Nama Madrasah : MTSS 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 Bukti	No Kode	Pajak	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Sabtu, 31 Mei 2025 00:00:00	-	-		Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah



(SA PRONTOY USMANM.PD.I)

Gorontalo, 30 Juni 2025  
Bendahara Madrasah



(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

# BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode : Juli 2025

Nama Madrasah : MTSS 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 Bukti	No Kode	Pajak	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Senin, 30 Jun 2025 00:00:00	-	-		Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah



(S. F. B. S. MANM.PD.I)

Gorontalo, 31 Juli 2025

Bendahara Madrasah

(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

# BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode : Agustus 2025

Nama Madrasah : MTSS 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 Bukti	No Kode	Pajak	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Kamis,31 Jul 2025 00:00:00	-	-		Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengertahui  
Kepala Madrasah



(S. PRONASY - USMANM.PD.I)

Gorontalo, 31 Agustus 2025  
Bendahara Madrasah



(HASMI ADAM MONU, S.Pd)