

**BERITA ACARA
PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BOS TRIWULAN 2 (DUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini ~~Selasa~~..... Tanggal ~~22~~ bulan september 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 2 (dua) 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 : Arfan Djaini, S.E, M.Si
NIP : 197508082001121002
Jabatan : Plt. 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



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



ARFAN DJAINI, S.E, M.SI

BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2025

Nama Madrasah : MTSS 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	Jumat, 28 Feb 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Selasa, 25 Mar 2025 08:00:00	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_TRIWULAN_1/REKENING_BANK/2 025/1	BM-001	Penerimaan APBN BOS TRIWULAN 1, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 127.050.000	Rp 0	Rp 127.050.000
3	Rabu, 26 Mar 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN_1/REKENING_BANK/2 025/1	BK-001	Penerimaan Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 1, Kas: tunai	Rp 120.000.000	Rp 0	Rp 247.050.000
4	Rabu, 26 Mar 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN_1/REKENING_BANK/2 025/1	BK-001	Pengeluaran Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 120.000.000	Rp 127.050.000
5	Rabu, 26 Mar 2025 08:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA_N_1/TUNAI/2025/1	TK-001	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 39.0000000, @ 25000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 975.000	Rp 126.075.000
6	Rabu, 26 Mar 2025 08:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA_N_1/TUNAI/2025/2	TK-002	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 466200,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 466.200	Rp 125.608.800
7	Rabu, 26	INV/PENGELUARAN/A	TK-003	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty:	Rp 0	Rp 715.960	Rp 124.892.860

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Mar 2025 08:07:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/3	TK-004	1.0000000, @ 715950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
9	Mar 2025 08:09:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/4	TK-005	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1003350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
10	Mar 2025 08:10:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/5	TK-006	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
11	Mar 2025 08:11:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/7	TK-007	Pembayaran Fotocopy, Qty: 556.0000000, @ 400.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
12	Mar 2025 08:12:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/8	TK-007	Pembayaran Tip Eks / Slipo, Qty: 17.0000000, @ 4000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
13	Mar 2025 08:13:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/9	TK-007	Pembayaran Tinta spidol whiteboard, Qty: 9.0000000, @ 87500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
14	Mar 2025 08:14:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/10	TK-007	Pembayaran Tinta spidol whiteboard, Qty: 1.0000000, @ 87500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
15	Rabu,26	INV/PENGELUARAN/A	TK-007	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 85.0000000, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
		INV/PENGELUARAN/A	TK-007	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty:			
					Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 120.520.750
					Rp 0	Rp 100.000	Rp 120.420.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
16	Mar 2025 08:15:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/11	TK-007	5.0000000, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 35.000	Rp 120.385.750
17	Rabu 26 Mar 2025 08:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/12	TK-007	Pembayaran Plastik jilid, Qty: 1.0000000, @ 35000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 120.355.750
18	Rabu 26 Mar 2025 08:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/13	TK-007	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 3.0000000, @ 10000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 7.500	Rp 120.348.250
19	Rabu 26 Mar 2025 08:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/14	TK-007	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 1.0000000, @ 7500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 5.500	Rp 120.342.750
20	Rabu 26 Mar 2025 08:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/15	TK-007	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 1.0000000, @ 5500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 45.000	Rp 120.297.750
21	Rabu 26 Mar 2025 08:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/16	TK-007	Pembayaran Kertas Cover, Qty: 1.0000000, @ 45000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 120.244.750
22	Rabu 26 Mar 2025 08:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/17	TK-007	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 96.000	Rp 120.148.750
23	Rabu 26 Mar 2025 08:23:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/19	TK-008	Pembayaran Ball Point, Qty: 24.0000000, @ 4000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 318.000	Rp 119.830.750
				Pembayaran Kertas HVS, Qty: 6.0000000, @ 53000.00 (2.1.12-Penyusunan Perangkat Pembelajaran)	Rp 0		

No Gent	Tanggal	No Kode	No Bukas	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
24	Rabu,26 Mar 2025 08:24:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/20	TK-009	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 53000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 106.000	Rp 119.724.750
25	Rabu,26 Mar 2025 08:25:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/21	TK-009	Pembayaran Buku Bergans, Qty: 2.0000000, @ 21000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 42.000	Rp 119.682.750
26	Rabu,26 Mar 2025 08:26:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/22	TK-009	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4.0000000, @ 92500,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 370.000	Rp 119.312.750
27	Rabu,26 Mar 2025 08:27:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/23	TK-009	Pembayaran Ball Point, Qty: 1.0000000, @ 55000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 55.000	Rp 119.257.750
28	Rabu,26 Mar 2025 08:28:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/24	TK-009	Pembayaran Amplop Putih, Qty: 1.0000000, @ 23000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 23.000	Rp 119.234.750
29	Rabu,26 Mar 2025 08:29:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/25	TK-010	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 118.934.750
30	Rabu,26 Mar 2025 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/26	TK-011	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 118.684.750
31	Rabu,26 Mar 2025 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/27	TK-012	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 118.434.750
32	Rabu,26 Mar 2025 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/28	TK-013	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000,00 (3.1.4.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 118.184.750

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
33	Rabu,26 Mar 2025 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/37	TK-014	(PPDB)) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 117.614.750
34	Rabu,26 Mar 2025 08:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/29	TK-015	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 71550.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 71.550	Rp 117.543.200
35	Rabu,26 Mar 2025 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/30	TK-015	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 135000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 135.000	Rp 117.408.200
36	Rabu,26 Mar 2025 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/31	TK-015	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 67500.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 67.500	Rp 117.340.700
37	Rabu,26 Mar 2025 08:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/32	TK-015	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 180000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 180.000	Rp 117.160.700
38	Rabu,26 Mar 2025 08:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/33	TK-016	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 116.860.700
39	Rabu,26 Mar 2025 08:39:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/34	TK-017	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 116.610.700
40	Rabu,26 Mar 2025 08:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_17TUNAI/2025/35	TK-018	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 116.360.700
41	Rabu,26	INV/PENGELUARAN/A	TK-019	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty:	Rp 0	Rp 250.000	Rp 116.110.700

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
42	Mar 2025 08:41:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/36	TK-020	1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 115.540.700
43	Mar 2025 08:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/38	TK-021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 115.240.700
44	Mar 2025 08:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/40	TK-022	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 114.990.700
45	Mar 2025 08:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/41	TK-023	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 114.740.700
46	Mar 2025 08:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/42	TK-024	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 114.490.700
47	Mar 2025 08:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/43	TK-025	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 113.920.700
48	Mar 2025 08:48:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/44	TK-026	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 113.620.700
49	Mar 2025 08:49:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/45	TK-027	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 113.370.700

No Urut	Tanggal	No Kode	No Buku	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
50	Rabu,26 Mar 2025 08:50:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/46	TK-028	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 113.120.700
51	Rabu,26 Mar 2025 08:51:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/47	TK-029	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 112.870.700
52	Rabu,26 Mar 2025 08:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/48	TK-030	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Lang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 112.300.700
53	Rabu,26 Mar 2025 08:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/49	TK-031	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 112.135.700
54	Rabu,26 Mar 2025 08:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/50	TK-032	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 112.108.200
55	Rabu,26 Mar 2025 08:55:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/51	TK-032	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 112.089.700
56	Rabu,26 Mar 2025 08:56:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/52	TK-033	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 91.794.700
57	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	TK-034	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4500000.00	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 87.294.700

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08:57:00	N_1/TUNAI/2025/53		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
58	Rabu,26 Mar 2025 08:58:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/54	TK-035	Pembayaran Hardisk, Qty: 1.0000000, @ 450000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 450.000	Rp 86.844.700
59	Rabu,26 Mar 2025 08:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/55	TK-036	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 86.544.700
60	Rabu,26 Mar 2025 09:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/56	TK-037	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 86.294.700
61	Rabu,26 Mar 2025 09:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/57	TK-038	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 86.044.700
62	Rabu,26 Mar 2025 09:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/58	TK-039	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 85.794.700
63	Rabu,26 Mar 2025 09:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/59	TK-040	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 85.224.700
64	Rabu,26 Mar 2025 09:04:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/60	TK-041	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.0000000, @ 25000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 84.924.700
65	Rabu,26 Mar 2025 09:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/61	TK-042	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 84.674.700

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
66	Rabu, 26 Mar 2025 09:06:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/62	TK-043	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 84.424.700
67	Rabu, 26 Mar 2025 09:07:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/63	TK-044	Pembayaran Sewa Kendaraan, Qty: 1.0000000, @ 250000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 84.174.700
68	Rabu, 26 Mar 2025 09:08:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/64	TK-045	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 6.0000000, @ 95000.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 570.000	Rp 83.604.700
69	Rabu, 26 Mar 2025 09:09:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/65	TK-046	Pembayaran Penjilidan, Qty: 1.0000000, @ 70000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 70.000	Rp 83.534.700
70	Rabu, 26 Mar 2025 09:10:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/66	TK-047	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 82.531.350
71	Rabu, 26 Mar 2025 09:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/67	TK-048	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 82.028.000
72	Rabu, 26 Mar 2025 09:12:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/68	TK-049	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 81.309.050
73	Rabu, 26 Mar 2025 09:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/69	TK-050	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 469200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,	Rp 0	Rp 469.200	Rp 80.839.850

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
74	Rabu,26 Mar 2025 09:14:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/70	TK-051	keberhasilan, dll)) Pembayaran Fotocopy, Qty: 1105.0000000, @ 400.00 (8.3.2-Perjurusan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 442.000	Rp 80.387.850
75	Rabu,26 Mar 2025 09:15:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/71	TK-052	Pembayaran Spanduk (satuhan meter perseg), Qty: 8.0000000, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 160.000	Rp 80.227.850
76	Rabu,26 Mar 2025 09:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/72	TK-053	Pembayaran Fotocopy, Qty: 189.0000000, @ 300.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 56.700	Rp 80.181.150
77	Rabu,26 Mar 2025 09:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/73	TK-054	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 449.0000000, @ 8000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 3.592.000	Rp 76.589.150
78	Rabu,26 Mar 2025 09:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/74	TK-055	Pembayaran Biaya -Perengkapan Lainnya Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 30000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 76.559.150
79	Rabu,26 Mar 2025 09:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/75	TK-055	Pembayaran Lem Kertas Putih, Qty: 2.0000000, @ 12000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 24.000	Rp 76.535.150
80	Rabu,26 Mar 2025 09:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/76	TK-055	Pembayaran Tali Rafia, Qty: 2.0000000, @ 30000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 76.475.150
81	Rabu,26 Mar 2025 09:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TTUNAI/2025/77	TK-056	Pembayaran Biaya -Perengkapan Lainnya Lainnya, Qty: 5.0000000, @ 1400.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 7.000	Rp 76.468.150
82	Rabu,26	INV/PENGELUARAN/A	TK-055	Pembayaran Spon cuci piring, Qty:	Rp 0	Rp 15.000	Rp 76.453.150

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
83	Mar 2025 09 22 00	PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/78		6.000.000,00 @ 2500,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
83	Rabu,26 Mar 2025 09 23 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/79	TK-055	Pembayaran Biaya -Perengkapan Lainnya Lainnya, Qty: 25.000.000,00 @ 15000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 375.000	Rp 76.078.150
84	Rabu,26 Mar 2025 08 24 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/80	TK-055	Pembayaran Biaya -Perengkapan Lainnya Lainnya, Qty: 1.000.000,00 @ 31500,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 31.500	Rp 76.046.650
85	Rabu,26 Mar 2025 09 25 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/81	TK-056	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.000.000,00 @ 53000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 106.000	Rp 75.940.650
86	Rabu,26 Mar 2025 09 26 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/82	TK-056	Pembayaran Ball Point, Qty: 10.000.000,00 @ 3000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 75.910.650
87	Rabu,26 Mar 2025 09 26 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/83	TK-056	Pembayaran Biaya -Isolasi / Selolip / Lakan Lainnya, Qty: 2.000.000,00 @ 16000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 32.000	Rp 75.878.650
88	Rabu,26 Mar 2025 09 28 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/84	TK-056	Pembayaran Baterai, Qty: 4.000.000,00 @ 44400,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 177.600	Rp 75.701.050
89	Rabu,26 Mar 2025 09 29 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/85	TK-058	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 3.000.000,00 @ 20000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 75.641.050
90	Rabu,26 Mar 2025 09 30 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TUNAI/2025/86	TK-058	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8.000.000,00 @ 20000,00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 160.000	Rp 75.481.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
91	Rabu,26 Mar 2025 09:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/87	TK-058	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 10 0000000, @20000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 200.000	Rp 75.281.050
92	Rabu,26 Mar 2025 09:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/88	TK-059	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 38.0000000, @25000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selensinya)	Rp 0	Rp 950.000	Rp 74.331.050
93	Rabu,26 Mar 2025 09:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/89	TK-060	Pembayaran Amplop Putih, Qty: 3.0000000, @27500,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 82.500	Rp 74.248.550
94	Rabu,26 Mar 2025 09:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/90	TK-061	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 53.953.550
95	Rabu,26 Mar 2025 09:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/91	TK-062	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 49.453.550
96	Rabu,26 Mar 2025 09:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/92	TK-063	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 49.288.550
97	Rabu,26 Mar 2025 09:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/94	TK-064	Pembayaran Kuas, Qty: 3.0000000, @2500,00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 7.500	Rp 49.281.050
98	Rabu,26 Mar 2025 09:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1TTUNAI/2025/93	TK-064	Pembayaran Cat Minyak, Qty: 25.0000000, @68000,00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 47.581.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukth	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
99	Rabu,26 Mar 2025 09:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/95	TK-064	Pembayaran Kuas , Qty: 3.0000000, @ 3600.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 10.900	Rp 47.570.250
100	Rabu,26 Mar 2025 09:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/96	TK-064	Pembayaran Thinner, Qty: 2.0000000, @ 104000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 208.000	Rp 47.362.250
101	Rabu,26 Mar 2025 09:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/97	TK-065	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 718950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 718.950	Rp 46.643.300
102	Rabu,26 Mar 2025 09:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/98	TK-066	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 469200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 469.200	Rp 46.174.100
103	Rabu,26 Mar 2025 09:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/99	TK-067	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1003350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.003.350	Rp 45.170.750
104	Rabu,26 Mar 2025 09:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/100	TK-068	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 503.350	Rp 44.667.400
105	Rabu,26 Mar 2025 09:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/101	TK-069	Pembayaran Cat Minyak, Qty: 20.0000000, @ 66000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 1.320.000	Rp 43.347.400
106	Rabu,26 Mar 2025 09:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/102	TK-070	Pembayaran Thinner, Qty: 2.0000000, @ 104000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 208.000	Rp 43.139.400
107	Rabu,26 Mar 2025 09:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/103	TK-071	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan dan Retribusi lainnya, Qty: 1.0000000, @ 165000.00	Rp 0	Rp 165.000	Rp 42.974.400

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
108	Rabu, 26 Mar 2025 09:48:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/104	TK-072	(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 96.000	Rp 42.878.400
109	Rabu, 26 Mar 2025 09:49:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/105	TK-072	Pembayaran Isolasi, Qty: 2.0000000, @ 18000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 36.000	Rp 42.842.400
110	Rabu, 26 Mar 2025 09:50:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/106	TK-072	Pembayaran Isolasi, Qty: 1.0000000, @ 11500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 11.500	Rp 42.830.900
111	Rabu, 26 Mar 2025 09:51:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/152	TK-072	Pembayaran Amplop Putih, Qty: 2.0000000, @ 16500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 33.000	Rp 42.797.900
112	Rabu, 26 Mar 2025 09:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/107	TK-072	Pembayaran Isi Cutter besar, Qty: 1.0000000, @ 7000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 7.000	Rp 42.790.900
113	Rabu, 26 Mar 2025 09:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/108	TK-072	Pembayaran Gunting, Qty: 1.0000000, @ 13000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 13.000	Rp 42.777.900
114	Rabu, 26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	TK-072	Pembayaran Stopmap, Qty: 2.0000000, @ 30000.00	Rp 0	Rp 60.000	Rp 42.717.900

No	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
----	---------	---------	----------	--------	--------------------	---------------------	-------

115	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/110	09:55:00	TK-072	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.000000, @ 259000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 259.000	Rp 42.458.900
116	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/111	09:56:00	TK-072	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 7.000000, @ 92500,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 647.500	Rp 41.811.400
117	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/112	09:57:00	TK-072	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.000000, @ 36000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 36.000	Rp 41.775.400
118	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/113	09:58:00	TK-073	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 5.000000, @ 17000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 85.000	Rp 41.690.400
119	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/114	09:59:00	TK-073	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 8.000000, @ 40500,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 324.000	Rp 41.366.400
120	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/115	10:00:00	TK-073	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 2.000000, @ 11000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Mdrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 22.000	Rp 41.344.400
121	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA		TK-073	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 10.000000, @ 19500,00	Rp 0	Rp 195.000	Rp 41.149.400

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
115	09:54:00	N_1/TUNAI/2025/109	TK-072	(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
				Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 259000.00	Rp 0	Rp 259.000	Rp 42.458.900
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
116	Rabu,26 Mar 2025 09:56:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/111	TK-072	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 7.0000000, @ 92500.00	Rp 0	Rp 647.500	Rp 41.811.400
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
117	Rabu,26 Mar 2025 09:57:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/112	TK-072	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.0000000, @ 36000.00	Rp 0	Rp 36.000	Rp 41.775.400
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
118	Rabu,26 Mar 2025 09:58:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/113	TK-073	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 5.0000000, @ 17000.00	Rp 0	Rp 85.000	Rp 41.690.400
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
119	Rabu,26 Mar 2025 09:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/114	TK-073	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 8.0000000, @ 40500.00	Rp 0	Rp 324.000	Rp 41.366.400
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
120	Rabu,26 Mar 2025 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/115	TK-073	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 2.0000000, @ 11000.00	Rp 0	Rp 22.000	Rp 41.344.400
				(8.2.1.-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
121	Rabu,26 Mar 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	TK-073	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 10.0000000, @ 19500.00	Rp 0	Rp 195.000	Rp 41.149.400

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	10:01:00	N_1/TUNAI/2025/116		(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
122	Rabu, 26 Mar 2025 10:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/117	TK-074	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 20.854.400
123	Rabu, 26 Mar 2025 10:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/118	TK-075	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 16.354.400
124	Rabu, 26 Mar 2025 10:04:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/120	TK-076	Pembayaran Cat Minyak, Qty: 5.0000000, @ 66000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 330.000	Rp 16.024.400
125	Rabu, 26 Mar 2025 10:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/119	TK-077	Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service, Qty: 1.0000000, @ 7050000.00 (6.2.9-Pemeliharaan Ruang kelas)	Rp 0	Rp 7.050.000	Rp 8.974.400



(SAPRONI SY. USMAN(M.P.D.I))

Selasa, 03 Juni 2025
Bendahara Madrasah
(Hasmi A. Muna)

BUKU KAS UMUM

Periode : April 2025

Nama Madrasah : MTSS 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	Senin 31 Mar 2025 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 8.974.400
2	Rabu,09 Apr 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIMULAN_ 1/REKENING_BANK/2 025/2	BK-002	Penerimaan Pindah Buku APBN BOS TRIMULAN 1, Kas, tunai	Rp 7.050.000	Rp 0	Rp 16.024.400
3	Rabu,09 Apr 2025 08:05:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIMULAN_ 1/REKENING_BANK/2 025/2	BK-002	Pengeluaran Pindah Buku APBN BOS TRIMULAN 1, Kas, rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 7.050.000	Rp 8.974.400
4	Kamis, 10 Apr 2025 08:10:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/121	TK-078	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 8.505.200
5	Kamis, 10 Apr 2025 08:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/122	TK-079	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 7.786.250
6	Kamis, 10 Apr 2025 08:12:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/123	TK-080	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 6.782.900

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
7	Kamis, 10 Apr 2025 08:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/124	TK-081	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 503350.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 503.350	Rp 6.279.550
8	Kamis, 17 Apr 2025 08:14:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/125	TK-082	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 26.0000000, @ 14000.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 364.000	Rp 5.915.550
9	Sabtu, 19 Apr 2025 08:15:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/126	TK-083	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Ujang Saku, Qty: 1.0000000, @ 2280000.00 (4.4.4-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 2.280.000	Rp 3.635.550
10	Sabtu, 19 Apr 2025 08:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/127	TK-084	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 3.0000000, @ 20000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 3.575.550
11	Sabtu, 19 Apr 2025 08:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/128	TK-085	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 1.0000000, @ 13500.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 13.500	Rp 3.562.050
12	Sabtu, 19 Apr 2025 08:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/129	TK-085	Pembayaran Ball Point, Qty: 1.0000000, @ 45000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 45.000	Rp 3.517.050
13	Sabtu, 19 Apr 2025 08:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/130	TK-085	Pembayaran Plastik Bening, Qty: 3.0000000, @ 10000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 3.487.050
14	Sabtu, 19 Apr 2025 08:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/131	TK-085	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.0000000, @ 36000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 36.000	Rp 3.451.050
15	Sabtu, 19 Apr 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	TK-085	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 3.0000000, @ 53000.00	Rp 0	Rp 159.000	Rp 3.292.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	08.22.00	N_1TUNAI/2025/132		(4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)			
16	Sabtu, 19 Apr 2025 08.23.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/133	TK-085	Pembayaran Stopmap. Qty: 8.0000000, @ 2500,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 20.000	Rp 3.272.050
17	Senin, 21 Apr 2025 08.24.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/134	TK-086	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 3.034.050
18	Selasa, 22 Apr 2025 08.25.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/135	TK-087	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 2.796.050
19	Rabu, 23 Apr 2025 08.26.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/136	TK-088	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 2.558.050
20	Kamis, 24 Apr 2025 08.27.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/137	TK-089	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 2.320.050
21	Sabtu, 26 Apr 2025 08.28.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/138	TK-090	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 2.082.050
22	Minggu, 27 Apr 2025 08.29.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/139	TK-091	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 17.0000000, @ 14000,00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 1.844.050
23	Senin, 28 Apr 2025 08.30.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1TUNAI/2025/140	TK-092	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,	Rp 0	Rp 165.000	Rp 1.679.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
24	Senin, 28 Apr 2025 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/141	TK-093	kebersihan, dll)) Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 9.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemten Nasional atau Selengkapnya)	Rp 0	Rp 126.000	Rp 1.553.050
25	Senin, 28 Apr 2025 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/150	TK-094	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 3.0000000, @ 95000.00 (5.1.2-Penguatan Kapasitas Bagi Kepala Madrasah)	Rp 0	Rp 285.000	Rp 1.268.050
26	Selasa, 29 Apr 2025 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/142	TK-095	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 9.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemten Nasional atau Selengkapnya)	Rp 0	Rp 126.000	Rp 1.142.050
27	Selasa, 29 Apr 2025 08:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/143	TK-096	Pembayaran Sapu, Qty: 2.0000000, @ 32500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 65.000	Rp 1.077.050
28	Selasa, 29 Apr 2025 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/144	TK-096	Pembayaran Sapu, Qty: 2.0000000, @ 83500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 167.000	Rp 910.050
29	Selasa, 29 Apr 2025 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/145	TK-096	Pembayaran Alat Pel Lantai, Qty: 2.0000000, @ 36000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 72.000	Rp 838.050
30	Selasa, 29 Apr 2025 08:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIMULA N_1/TUNAI/2025/146	TK-096	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 67000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 67.000	Rp 771.050
31	Selasa, 29	INV/PENGELUARAN/A	TK-097	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @	Rp 0	Rp 96.000	Rp 675.050

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
---------	---------	---------	----------	--------	--------------------	---------------------	-------

	Apr 2025 08:38:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/147		48000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)			
32	Rabu, 30 Apr 2025 08:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/148	TK-098	Pembayaran Materai , Qty: 15.0000000, @ 10000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 150.000	Rp 525.050



Selasa, 03 Juni 2025
Bendahara Madrasah

Hasni Adam Wawan
(Hasni Adam Wawan)

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 525.050
2	Selasa, 06 Mei 2025 08:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/149	TK-099	Pembayaran Fotocopy, Qty: 106.0000000, @ 2000.00 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas)	Rp 0	Rp 212.000	Rp 313.050
3	Minggu, 11 Mei 2025 08:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/151	TK-100	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 30800.00 (3.1.4-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB))	Rp 0	Rp 308.000	Rp 5.050
4	Sabtu, 24 Mei 2025 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/153	TK-101	Pembayaran Lem stick, Qty: 2.0000000, @ 2525.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 5.050	Rp 0



(SAFRONI S.Y. USMANM.PD.I.)

Selasa, 03 Juni 2025
 Bendahara Madrasah


 (H. Hani)