

# BUKU KAS UMUM

Periode : Juli 2023

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
NSM : 121234040001  
Kecamatan : -  
Kabupaten / Kota : SLEMAN  
Provinsi : DI Yogyakarta

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 Des 2022 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( HENI IKAWATI )

( KENTJANA HILMINA )

# BUKU KAS UMUM

## Periode : Agustus 2023

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
 NSM : 121234040001  
 Kecamatan : -  
 Kabupaten / Kota : SLEMAN  
 Provinsi : DI Yogyakarta

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 Des 2022 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Kamis,03 Agt 2023 18:58:12	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2023/2	2023_02_01	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 307801000005563, An: MTSS YAYASAN MASYITHOH GA, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 22.000.000	Rp 0	Rp 22.000.000
3	Jumat,11 Agt 2023 09:00:08	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/4	2023_02_01	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 22.000.000	Rp 0	Rp 44.000.000
4	Jumat,11 Agt 2023 09:00:08	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/4	2023_02_01	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 307801000005563, An: MTSS YAYASAN MASYITHOH GA, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000
5	Senin,14 Agt 2023 19:24:41	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/73	Tahap 2_001	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 15.700.000
6	Senin,14 Agt 2023 19:25:18	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/74	Tahap 2_002	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 9.400.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
7	Rabu,16 Agt 2023 15:28:55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/129	Tahap 2_129	Pembayaran Banner, Qty: 2, @ 20000.00 (2.2.13-Penyusunan Modul Ajar)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 9.360.000
8	Senin,21 Agt 2023 19:51:55	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/78	Tahap 2_004	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 9.002.300
9	Senin,21 Agt 2023 19:52:34	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/79	Tahap 2_005	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 8.644.600
10	Senin,21 Agt 2023 19:53:25	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/76	Tahap 2_006	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @ 249888.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 249.888	Rp 8.394.712
11	Senin,21 Agt 2023 19:54:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/77	Tahap 2_007	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @ 251832.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 251.832	Rp 8.142.880

Mengetahui  
Kepala Madrasah

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( HENI IKAWATI )

( KENTJANA HILMINA )

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : September 2023**

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
NSM : 121234040001  
Kecamatan : -  
Kabupaten / Kota : SLEMAN  
Provinsi : DI Yogyakarta

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 Agt 2023 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 8.142.880
2	Senin,04 Sep 2023 19:25:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/75	Tahap 2_003	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 1.842.880
3	Jumat,08 Sep 2023 21:18:56	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/85	Tahap 2_013	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 1.485.180
4	Jumat,29 Sep 2023 18:58:12	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2023/3	2023_02_02	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 307801000005563, An: MTSS YAYASAN MASYITHOH GA, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 46.750.000	Rp 0	Rp 48.235.180

Mengetahui  
Kepala Madrasah

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( HENI IKAWATI )

( KENTJANA HILMINA )

# BUKU KAS UMUM

## Periode : Oktober 2023

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
 NSM : 121234040001  
 Kecamatan : -  
 Kabupaten / Kota : SLEMAN  
 Provinsi : DI Yogyakarta

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,30 Sep 2023 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 48.235.180
2	Rabu,04 Okt 2023 19:17:12	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/92	Tahap 2_022	Pembayaran Harddisk, Qty: 1, @ 700000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 700.000	Rp 47.535.180
3	Rabu,04 Okt 2023 20:11:46	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/5	2023_02_02	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 25.000.000	Rp 0	Rp 72.535.180
4	Rabu,04 Okt 2023 20:11:46	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/5	2023_02_02	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 307801000005563, An: MTSS YAYASAN MASYITHOH GA, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 47.535.180
5	Kamis,05 Okt 2023 20:45:36	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/83	Tahap 2_011	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 41.235.180
6	Senin,09 Okt 2023 20:26:32	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/81	Tahap 2_008	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @ 323760.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 323.760	Rp 40.911.420
7	Senin,09	INV/PENGELUARAN/A	Tahap 2_010	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @	Rp 0	Rp 337.368	Rp 40.574.052

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Okt 2023 20:29:06	PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/80		337368.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
8	Senin,16 Okt 2023 19:53:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/94	Tahap 2_030	Pembayaran Catridge, Qty: 5, @ 180000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 900.000	Rp 39.674.052
9	Senin,16 Okt 2023 19:54:13	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/95	Tahap 2_031	Pembayaran Biaya -Kertas Hvs Lainnya, Qty: 10, @ 48200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 482.000	Rp 39.192.052

Mengetahui  
Kepala Madrasah

( HENI IKAWATI )

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( KENTJANA HILMINA )

# BUKU KAS UMUM

## Periode : November 2023

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
 NSM : 121234040001  
 Kecamatan : -  
 Kabupaten / Kota : SLEMAN  
 Provinsi : DI Yogyakarta

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,31 Okt 2023 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 39.192.052
2	Rabu,01 Nov 2023 20:46:12	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/84	Tahap 2_012	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 32.892.052
3	Jumat,03 Nov 2023 20:56:38	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/89	Tahap 2_017	Pembayaran Kipas Angin, Qty: 3, @ 500000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 1.500.000	Rp 31.392.052
4	Senin,06 Nov 2023 21:19:29	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/86	Tahap 2_014	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 31.034.352
5	Jumat,10 Nov 2023 20:57:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/90	Tahap 2_019	Pembayaran Kipas Angin, Qty: 2, @ 500000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 1.000.000	Rp 30.034.352
6	Senin,13 Nov 2023 13:04:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/125	Tahap 2_125	Pembayaran All in One Printer, Qty: 1, @ 4051500.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 4.051.500	Rp 25.982.852
7	Senin,13	INV/PENGELUARAN/A	Tahap 2_009	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @	Rp 0	Rp 330.564	Rp 25.652.288



No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Nov 2023 20:28:09	PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/82		330564.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
8	Selasa,14 Nov 2023 21:19:57	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/87	Tahap 2_015	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 25.294.588
9	Kamis,23 Nov 2023 13:28:43	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/127	Tahap 2_127	Pembayaran Fotocopy, Qty: 436, @ 250.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 109.000	Rp 25.185.588

Mengetahui  
Kepala Madrasah

( HENI IKAWATI )

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( KENTJANA HILMINA )

# BUKU KAS UMUM

## Periode : Desember 2023

Nama Madrasah : MTSS YAYASAN MASYITHOH GAMPING  
 NSM : 121234040001  
 Kecamatan : -  
 Kabupaten / Kota : SLEMAN  
 Provinsi : DI Yogyakarta

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,30 Nov 2023 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 25.185.588
2	Jumat,01 Des 2023 19:22:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/93	Tahap 2_023	Pembayaran Listrik Pascabayar, Qty: 1, @ 411240.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 411.240	Rp 24.774.348
3	Jumat,01 Des 2023 20:54:51	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/88	Tahap 2_015	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 9, @ 700000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 6.300.000	Rp 18.474.348
4	Senin,04 Des 2023 20:55:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/91	Tahap 2_016	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ 357700.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 357.700	Rp 18.116.648
5	Rabu,06 Des 2023 20:05:34	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/6	2023_02_03	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 21.750.000	Rp 0	Rp 39.866.648
6	Rabu,06 Des 2023 20:05:34	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ null/6	2023_02_03	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 307801000005563, An: MTSS YAYASAN MASYITHOH GA, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 21.750.000	Rp 18.116.648

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
7	Kamis,07 Des 2023 15:19:33	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/128	Tahap 2_128	Pembayaran Biaya -Biaya Pendaftaran Lainnya, Qty: 48, @ 55500.00 (3.3.1-Pelaksanaan test diagnostik)	Rp 0	Rp 2.664.000	Rp 15.452.648
8	Kamis,07 Des 2023 19:35:35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/97	Tahan 2_036	Pembayaran Papan Nama Madrasah/Plang Nama Madrasah, Qty: 2, @ 800000.00 (7.4.7-Penyediaan sarana publikasi madrasah)	Rp 0	Rp 1.600.000	Rp 13.852.648
9	Jumat,08 Des 2023 14:42:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/109	Tahap 2_056	Pembayaran Biaya -Binder Clip Lainnya, Qty: 24, @ 500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 12.000	Rp 13.840.648
10	Jumat,08 Des 2023 14:43:24	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/111	Tahap 2_057	Pembayaran Biaya -Box File Lainnya, Qty: 2, @ 17100.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 34.200	Rp 13.806.448
11	Jumat,08 Des 2023 14:44:03	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/110	Tahap 2_058	Pembayaran Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya, Qty: 1, @ 33898.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 33.898	Rp 13.772.550
12	Jumat,08 Des 2023 19:36:12	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/98	Tahap 2_037	Pembayaran Papan Nama Madrasah/Plang Nama Madrasah, Qty: 2, @ 700000.00 (7.4.7-Penyediaan sarana publikasi madrasah)	Rp 0	Rp 1.400.000	Rp 12.372.550
13	Jumat,08 Des 2023 22:26:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/104	Tahap 2_046	Pembayaran Biaya -Binder Clip Lainnya, Qty: 12, @ 1800.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 21.600	Rp 12.350.950
14	Jumat,08 Des 2023 22:26:56	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/105	Tahap 2_047	Pembayaran Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya, Qty: 2, @ 14900.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,	Rp 0	Rp 29.800	Rp 12.321.150

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				kebersihan, dll))			
15	Jumat,08 Des 2023 22:27:27	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/106	Tahap 2_048	Pembayaran Tinta Infus Refill, Qty: 1, @ 97100.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 97.100	Rp 12.224.050
16	Jumat,08 Des 2023 22:28:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/107	Tahap 2_049	Pembayaran Trigonal clip, Qty: 20, @ 2200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 44.000	Rp 12.180.050
17	Jumat,08 Des 2023 22:28:37	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/108	Tahap 2_050	Pembayaran Biaya -Binder Clip Lainnya, Qty: 24, @ 1200.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 28.800	Rp 12.151.250
18	Senin,11 Des 2023 15:18:45	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/126	Tahap 2_126	Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Untuk Kegiatan Ektrakurikuler, Qty: 1, @ 80000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ektrakurikuler)	Rp 0	Rp 80.000	Rp 12.071.250
19	Senin,11 Des 2023 21:50:16	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/99	Tahap 2_040	Pembayaran Sewa/Langganan Hosting, Meeting On Line, Qty: 123, @ 25000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.075.000	Rp 8.996.250
20	Senin,11 Des 2023 21:50:49	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/100	Tahap 2_041	Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Untuk Kegiatan Ektrakurikuler, Qty: 7, @ 100000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ektrakurikuler)	Rp 0	Rp 700.000	Rp 8.296.250
21	Senin,11 Des 2023 21:51:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/101	Tahap 2_042	Pembayaran Kabel, Qty: 1, @ 325000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 325.000	Rp 7.971.250
22	Senin,11 Des 2023 21:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/102	Tahap 2_044	Pembayaran Klem, Qty: 2, @ 10000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 20.000	Rp 7.951.250
23	Senin,11	INV/PENGELUARAN/A	Tahap 2_045	Pembayaran Biaya -Speaker Lainnya, Qty: 2,	Rp 0	Rp 300.000	Rp 7.651.250

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Des 2023 22:25:50	PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/103		@ 150000.00 (6.2.58-Penyediaan Media dan sumber pembelajaran)			
24	Selasa,12 Des 2023 12:48:56	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/124	Tahap 2_124	Pembayaran Biaya -Tabloid & Majalah Lainnya, Qty: 123, @ 27750.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 3.413.250	Rp 4.238.000
25	Rabu,13 Des 2023 16:02:47	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/113	Tahap 2_059	Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service Peralatan Elektronik dan Mesin, Qty: 5, @ 100000.00 (6.3.31-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Elektronik)	Rp 0	Rp 500.000	Rp 3.738.000
26	Rabu,13 Des 2023 21:10:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/118	Tahap 2_118	Pembayaran Biaya -Makanan Lainnya, Qty: 20, @ 30000.00 (2.2.13-Penyusunan Modul Ajar)	Rp 0	Rp 600.000	Rp 3.138.000
27	Rabu,13 Des 2023 21:11:21	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/119	Tahap 2_119	Pembayaran Biaya -Makanan Lainnya, Qty: 40, @ 30000.00 (2.2.10-Pengembangan Konsep/Materi Pelajar Pancasila & Rahmatan Lil Alamin)	Rp 0	Rp 1.200.000	Rp 1.938.000
28	Senin,18 Des 2023 18:52:35	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/120	Tahap 2_120	Pembayaran Biaya -Biaya Pendaftaran Lainnya, Qty: 12, @ 75000.00 (5.1.3-Kegiatan KKG/MGMP)	Rp 0	Rp 900.000	Rp 1.038.000
29	Senin,18 Des 2023 18:53:04	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/121	Tahap 2_121	Pembayaran Fotocopy, Qty: 867, @ 250.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 216.750	Rp 821.250
30	Senin,18 Des 2023 18:53:23	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/122	Tahap 2_122	Pembayaran Fotocopy, Qty: 817, @ 250.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 204.250	Rp 617.000
31	Senin,18 Des 2023 18:53:44	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/123	Tahap 2_123	Pembayaran Fotocopy, Qty: 1400, @ 250.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 350.000	Rp 267.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
32	Kamis,21 Des 2023 19:21:17	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/130	Tahap 2_130	Pembayaran Kertas Buram, Qty: 6, @ 27000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 162.000	Rp 105.000
33	Kamis,21 Des 2023 19:21:50	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/131	Tahap 2_131	Pembayaran Lem Kertas Putih, Qty: 6, @ 2400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 14.400	Rp 90.600
34	Kamis,21 Des 2023 19:22:22	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/132	Tahap 2_132	Pembayaran Isi Staples, Qty: 20, @ 3000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 60.000	Rp 30.600
35	Kamis,21 Des 2023 19:23:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/133	Tahap 2_133	Pembayaran Isi Cutter besar , Qty: 2, @ 3250.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 6.500	Rp 24.100
36	Kamis,21 Des 2023 19:24:02	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/134	Tahap 2_134	Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 5, @ 2420.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 12.100	Rp 12.000
37	Kamis,21 Des 2023 19:24:37	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2023/135	Tahap 2_135	Pembayaran Cutter Besar, Qty: 2, @ 6000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 12.000	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah

Kamis, 21 Desember 2023  
Bendahara Madrasah

( HENI IKAWATI )

( KENTJANA HILMINA )