

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : Juli 2024**

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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Minggu, 30 Jun 2024 00.00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah



(SAFRONI SYUSMAN, S.Ag, M.Pd.I)

Gorontalo, 31 Juli 2024  
Bendahara Madrasah

(HASMI ADAM MONU, S.Pd)

**BUKU KAS UMUM**  
**Periode : Agustus 2024**


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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Rabu, 31 Jul 2024 00.00.00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah  
  
SATROBI SY. USMAN, S.Ag, M.Pd.I



Gorontalo, 31 Agustus 2024  
Bendahara Madrasah  
  
( HASMI ADAM MONU, S.Pd )

# BUKU KAS UMUM

Periode : September 2024

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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Sabtu, 31 Agt 2024 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Sabtu, 07 Sep 2024 07:00:14	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/2	BM-01	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2. Kas. Rekening Bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 106.721.145	Rp 0	Rp 106.721.145
3	Selasa, 10 Sep 2024 07:30:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/9	BK-001 & TB-001	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas: tunai	Rp 106.721.000	Rp 0	Rp 213.442.145
4	Selasa, 10 Sep 2024 07:30:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/9	BK-001 & TB-001	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 106.721.000	Rp 106.721.145
5	Selasa, 10 Sep 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/348	TK-001	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 7.0000000, @ 25000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 175.000	Rp 106.546.145
6	Selasa, 10 Sep 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/252	TK-002	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 95000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 95.000	Rp 106.451.145
7	Selasa, 10 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-003	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, Qty:	Rp 0	Rp 165.000	Rp 106.286.145

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	08:32:00	R_2TUNAI/2024/253	TK-004	1.0000000, @ 165000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 180.000	Rp 106.106.145
9	Selasa, 10 Sep 2024 08:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/311	TK-005	Pembayaran Spanduk (satu meter persegi), Qty: 8.0000000, @ 22500,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.025.000	Rp 105.081.145
10	Selasa, 10 Sep 2024 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/255	TK-006	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 41.0000000, @ 25000,00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 555.000	Rp 104.526.145
11	Selasa, 10 Sep 2024 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/256	TK-006	Pembayaran Buku Tulis biasa, Qty: 15.0000000, @ 37000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 104.473.145
12	Selasa, 10 Sep 2024 08:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/257	TK-006	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 15.000	Rp 104.458.145
13	Selasa, 10 Sep 2024 08:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/258	TK-006	Pembayaran Ball Point, Qty: 144.0000000, @ 1250,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 104.278.145
14	Selasa, 10 Sep 2024 08:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/259	TK-007	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 14.0000000, @ 14000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 196.000	Rp 104.082.145
15	Selasa, 10 Sep 2024 08:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/260	TK-008	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 14.0000000, @ 14000,00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 196.000	Rp 103.886.145

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Urutan	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
16	Selasa,10 Sep 2024 08:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/261	TK-009	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas. Qty: 14.0000000, @ 25000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 350.000	Rp 103.536.145
17	Selasa,10 Sep 2024 08:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/262	TK-010	Pembayaran Snack + minum gelas. Qty: 14.0000000, @ 14000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 196.000	Rp 103.340.145
18	Selasa,10 Sep 2024 08:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/263	TK-011	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas. Qty: 14.0000000, @ 25000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 350.000	Rp 102.990.145
19	Selasa,10 Sep 2024 08:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/511	TK-012	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Luang Saku. Qty: 77.0000000, @ 85000.00 (3.3.2-Test TPAT/KD)	Rp 0	Rp 6.545.000	Rp 96.445.145
20	Selasa,10 Sep 2024 08:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/265	TK-013	Pembayaran Internet Pascabayar. Qty: 1.0000000, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 95.984.495
21	Selasa,10 Sep 2024 08:48:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/266	TK-014	Pembayaran Internet Pascabayar. Qty: 1.0000000, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 95.274.095
22	Selasa,10 Sep 2024 08:49:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/267	TK-015	Pembayaran Listrik Token. Qty: 1.0000000, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 94.271.345
23	Selasa,10 Sep 2024 08:50:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/268	TK-016	Pembayaran Listrik Token. Qty: 1.0000000, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 93.768.595

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
24	Selasa, 10 Sep 2024 08:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/270	TK-018	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 3.0000000, @ 53000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 159.000	Rp 93.609.595
25	Selasa, 10 Sep 2024 08:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/271	TK-019	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 40.0000000, @ 14000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi)	Rp 0	Rp 560.000	Rp 93.049.595
26	Selasa, 10 Sep 2024 08:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/272	TK-020	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 40.0000000, @ 25000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi)	Rp 0	Rp 1.000.000	Rp 92.049.595
27	Selasa, 10 Sep 2024 08:55:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/273	TK-021	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 40.0000000, @ 14000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi)	Rp 0	Rp 560.000	Rp 91.489.595
28	Selasa, 10 Sep 2024 08:56:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/274	TK-022	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 40.0000000, @ 25000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi)	Rp 0	Rp 1.000.000	Rp 90.489.595
29	Selasa, 10 Sep 2024 08:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/275	TK-023	Pembayaran Fotocopy, Qty: 480.0000000, @ 300.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 144.000	Rp 90.345.595
30	Selasa, 10 Sep 2024 09:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/276	TK-24	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 1.0000000, @ 6270000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi)	Rp 0	Rp 6.270.000	Rp 84.075.595
31	Selasa, 10 Sep 2024 09:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/512	TK-025	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 42.0000000, @ 75000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.150.000	Rp 80.925.595
32	Selasa, 10 Sep 2024 09:10:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/514	TK-026	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 800000.00 (2.2.4-Penyusunan Pengembangan kurikulum	Rp 0	Rp 800.000	Rp 80.125.595

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
33	Selasa, 10 Sep 2024 09:15:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/279	TK-027	berdasarkan hasil evaluasi) Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 2.0000000, @ 6000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 12.000	Rp 80.113.595
34	Selasa, 10 Sep 2024 09:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/280	TK-027	Pembayaran Plastik, Qty: 1.0000000, @ 45000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 45.000	Rp 80.068.595
35	Selasa, 10 Sep 2024 09:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/281	TK-027	Pembayaran Penghapus White Board, Qty: 102.0000000, @ 3500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 357.000	Rp 79.711.595
36	Selasa, 10 Sep 2024 09:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/282	TK-027	Pembayaran Tinta spidol whiteboard, Qty: 9.0000000, @ 87500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 787.500	Rp 78.924.095
37	Selasa, 10 Sep 2024 09:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/283	TK-027	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 102.0000000, @ 20000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 2.040.000	Rp 76.884.095
38	Selasa, 10 Sep 2024 09:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/284	TK-027	Pembayaran Buku absen siswa, Qty: 18.0000000, @ 3000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 54.000	Rp 76.830.095
39	Selasa, 10 Sep 2024 09:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/285	TK-027	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 53000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 106.000	Rp 76.724.095
40	Selasa, 10 Sep 2024 09:22:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/286	TK-027	Pembayaran Buku Bergaris, Qty: 17.0000000, @ 7500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 127.500	Rp 76.596.595
41	Selasa, 10	INV/PENGELUARAN/A	TK-027	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.0000000,	Rp 0	Rp 30.000	Rp 76.566.595

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
42	Sep 2024 09:22:30	PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/287	TK-027	@ 30000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 238.000	Rp 76.328.595
43	Selasa,10 Sep 2024 09:23:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/288	TK-027	Pembayaran Buku Bergaris, Qty: 17.0000000, @ 14000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 357.000	Rp 75.971.595
44	Selasa,10 Sep 2024 09:24:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/289	TK-028	Pembayaran Buku Bergaris, Qty: 17.0000000, @ 21000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 23.500	Rp 75.948.095
45	Selasa,10 Sep 2024 09:25:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/290	TK-028	Pembayaran Isi Staples, Qty: 1.0000000, @ 23500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 370.000	Rp 75.578.095
46	Selasa,10 Sep 2024 09:26:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/291	TK-028	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4.0000000, @ 92500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 57.000	Rp 75.521.095
47	Selasa,10 Sep 2024 09:27:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/292	TK-028	Pembayaran Ball Point, Qty: 1.0000000, @ 57000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 25.500	Rp 75.495.595
48	Selasa,10 Sep 2024 09:28:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/293	TK-028	Pembayaran Ball Point, Qty: 3.0000000, @ 85000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 5.000	Rp 75.490.595

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
49	Selasa, 10 Sep 2024 09:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/295	TK-028	kebersihan, dll)) Pembayaran Amplop Putih , Qty: 2.0000000, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 30.000	Rp 75.460.595
50	Selasa, 10 Sep 2024 09:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/296	TK-028	Pembayaran Amplop Putih , Qty: 1.0000000, @ 22000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 22.000	Rp 75.438.595
51	Selasa, 10 Sep 2024 09:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/297	TK-028	Pembayaran Gunting, Qty: 1.0000000, @ 9500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 9.500	Rp 75.429.095
52	Selasa, 10 Sep 2024 09:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/298	TK-028	Pembayaran Isi Staples, Qty: 1.0000000, @ 12000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 12.000	Rp 75.417.095
53	Selasa, 10 Sep 2024 09:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/299	TK-028	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 96.000	Rp 75.321.095
54	Selasa, 10 Sep 2024 09:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/300	TK-028	Pembayaran Staples , Qty: 1.0000000, @ 36000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 36.000	Rp 75.285.095
55	Selasa, 10 Sep 2024 09:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/301	TK-028	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 2.0000000, @ 18000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,	Rp 0	Rp 36.000	Rp 75.249.095

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
56	Selasa, 10 Sep 2024 09:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/302	TK-028	kebersihan, dll)) Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 2.000000, @ 10000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.000	Rp 75.229.095
57	Selasa, 10 Sep 2024 09:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/303	TK-028	Pembayaran Lem stick, Qty: 1.0000000, @ 6000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 6.000	Rp 75.223.095
58	Selasa, 10 Sep 2024 09:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/304	TK-028	Pembayaran Stopmap, Qty: 2.0000000, @ 30000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 60.000	Rp 75.163.095
59	Selasa, 10 Sep 2024 09:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/305	TK-028	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 1.0000000, @ 30000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 30.000	Rp 75.133.095
60	Selasa, 10 Sep 2024 09:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/306	TK-028	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 5.0000000, @ 53000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 265.000	Rp 74.868.095
61	Selasa, 10 Sep 2024 09:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/307	TK-028	Pembayaran Staples, Qty: 1.0000000, @ 37000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 37.000	Rp 74.831.095
62	Selasa, 10 Sep 2024 09:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/308	TK-028	Pembayaran Isi Cutter besar, Qty: 3.0000000, @ 3000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,	Rp 0	Rp 9.000	Rp 74.822.095

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
63	Selasa,10 Sep 2024 09:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/309	TK-029	kebersihan, dll)) Pembayaran Fotocopy, Qty: 590.0000000, @ 350.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 206.500	Rp 74.615.595
64	Selasa,10 Sep 2024 09:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/310	TK-030	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 3.0000000, @ 95000.00 (5.3.2-Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga Administrasi)	Rp 0	Rp 285.000	Rp 74.330.595
65	Selasa,10 Sep 2024 09:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/350	TK-031	Pembayaran Switch & Hub, Qty: 1.0000000, @ 125000.00 (6.3.44-Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan)	Rp 0	Rp 125.000	Rp 74.205.595
66	Selasa,10 Sep 2024 09:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/349	TK-031	Pembayaran Switch & Hub, Qty: 1.0000000, @ 150000.00 (6.3.44-Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan)	Rp 0	Rp 150.000	Rp 74.055.595
67	Selasa,10 Sep 2024 09:48:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/351	TK-031	Pembayaran Kabel LAN, Qty: 1.0000000, @ 40000.00 (6.3.44-Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 74.015.595
68	Selasa,10 Sep 2024 09:49:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/248	TK-032	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20206000.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listnk, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 53.809.595
69	Selasa,10 Sep 2024 09:50:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/249	TK-033	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4000000.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listnk, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 49.809.595
70	Selasa,10 Sep 2024 09:51:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/352	TK-034	Pembayaran Nasi Kotak + mirum gelas, Qty: 42.0000000, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 48.759.595

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
71	Selasa,10 Sep 2024 09:52:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/315	TK-135	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 48.298.945
72	Selasa,10 Sep 2024 09:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/316	TK-036	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 47.588.545
73	Selasa,10 Sep 2024 09:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/312	TK-037	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 46.585.795
74	Selasa,10 Sep 2024 09:55:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/313	TK-038	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 46.083.045
75	Selasa,10 Sep 2024 09:56:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/367	TK-039	Pembayaran Buku Tulis hardcover folio, Qty: 1.0000000, @ 14000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 14.000	Rp 46.069.045
76	Selasa,10 Sep 2024 09:57:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/354	TK-039	Pembayaran Buku Tulis hardcover folio, Qty: 1.0000000, @ 21000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 21.000	Rp 46.048.045
77	Selasa,10 Sep 2024 09:58:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/353	TK-039	Pembayaran Stoppap, Qty: 2.0000000, @ 30000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 45.988.045
78	Selasa,10 Sep 2024 09:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/355	TK-039	Pembayaran Ball Point, Qty: 8.0000000, @ 10000.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 80.000	Rp 45.908.045
79	Selasa,10 Sep 2024 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/487	TK-040	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 56000.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 56.000	Rp 45.852.045

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Urutan	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
80	Selasa, 10 Sep 2024 10:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/488	TK-041	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 10200.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 10.200	Rp 45.841.845
81	Selasa, 10 Sep 2024 10:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/489	TK-042	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 10200.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 10.200	Rp 45.831.645
82	Selasa, 10 Sep 2024 10:03:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/356	TK-043	Pembayaran Bola Volley, Qty: 1.0000000, @ 295000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 295.000	Rp 45.536.645
83	Selasa, 10 Sep 2024 10:04:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/357	TK-044	Pembayaran LED Monitor Komputer, Qty: 1.0000000, @ 1985900.00 (6.2.49-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium)	Rp 0	Rp 1.985.900	Rp 43.550.745
84	Selasa, 10 Sep 2024 10:05:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/491	TK-045	Pembayaran Odner Arsip, Qty: 3.0000000, @ 24000.00 (7.2.2-Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran)	Rp 0	Rp 72.000	Rp 43.478.745
85	Selasa, 10 Sep 2024 10:06:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/490	TK-045	Pembayaran Odner Arsip, Qty: 1.0000000, @ 30000.00 (7.2.2-Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 43.448.745
86	Selasa, 10 Sep 2024 10:07:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/492	TK-046	Pembayaran Penjilidan, Qty: 1.0000000, @ 40000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 40.000	Rp 43.408.745
87	Selasa, 10 Sep 2024 10:08:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/493	TK-047	Pembayaran Fotocopy, Qty: 786.0000000, @ 400.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 314.400	Rp 43.094.345
88	Selasa, 10 Sep 2024 10:09:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/494	TK-048	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 15300.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 15.300	Rp 43.079.045
89	Selasa, 10	INV/PENGELUARAN/A	TK-049	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @	Rp 0	Rp 15.300	Rp 43.063.745

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uratan	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
90	Sep 2024 10:10:00	PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/495		15300.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 1.480.000	Rp 41.583.745
90	Selasa, 10 Sep 2024 10:11:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/358	TK-050	Pembayaran LED Monitor Komputer, Qty: 1.000000, @ 1480000.00 (6.2.49-Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium)	Rp 0		
91	Selasa, 10 Sep 2024 10:12:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/496	TK-051	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 15300.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 15.300	Rp 41.568.445
92	Selasa, 10 Sep 2024 10:13:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/497	TK-052	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 15300.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 15.300	Rp 41.553.145
93	Selasa, 10 Sep 2024 10:13:30	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/499	TK-053	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 15100.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 15.100	Rp 41.538.045
94	Selasa, 10 Sep 2024 10:14:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/498	TK-053	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 15300.00 (7.4.1-Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan)	Rp 0	Rp 15.300	Rp 41.522.745
95	Selasa, 10 Sep 2024 10:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/505	TK-055	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8.0000000, @ 22500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 41.342.745
96	Selasa, 10 Sep 2024 10:17:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/500	TK-056	Pembayaran Biaya -Bendera Lainnya, Qty: 2.0000000, @ 95000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 190.000	Rp 41.152.745
97	Selasa, 10 Sep 2024 10:18:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/382	TK-057	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 154.000	Rp 40.998.745
98	Selasa, 10 Sep 2024 10:19:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/383	TK-058	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 40.723.745

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
99	Selasa, 10 Sep 2024 10:20:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/384	TK-059	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 40.448.745
100	Selasa, 10 Sep 2024 10:21:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/432	TK-060	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 154.000	Rp 40.294.745
101	Selasa, 10 Sep 2024 10:22:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/385	TK-061	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 40.019.745
102	Selasa, 10 Sep 2024 10:23:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/386	TK-062	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 11.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 39.744.745
103	Selasa, 10 Sep 2024 10:24:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/359	TK-063	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 39.691.745
104	Selasa, 10 Sep 2024 10:25:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/360	TK-064	Pembayaran Kertas Buffalo, Qty: 2.0000000, @ 27500.00 (4.5.5-Pelaksanaan Ujian Madrasah)	Rp 0	Rp 55.000	Rp 39.636.745
105	Selasa, 10 Sep 2024 10:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/513	TK-065	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Ulang Saku, Qty: 20.0000000, @ 85000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 37.936.745
106	Selasa, 10 Sep 2024 10:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/361	TK-066	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 37.824.745
107	Selasa, 10 Sep 2024 10:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/362	TK-067	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 40000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asemen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 320.000	Rp 37.504.745

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
108	Selasa, 10 Sep 2024 10:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/318	TK-068	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 37.339.745
109	Selasa, 10 Sep 2024 10:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/250	TK-069	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20206000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 17.133.745
110	Selasa, 10 Sep 2024 10:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/251	TK-070	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4000000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 13.133.745
111	Selasa, 10 Sep 2024 10:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/317	TK-071	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 12.083.745
112	Selasa, 10 Sep 2024 10:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/388	TK-072	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 7.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 98.000	Rp 11.985.745
113	Selasa, 10 Sep 2024 10:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/390	TK-073	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 7.0000000, @ 40000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 280.000	Rp 11.705.745
114	Selasa, 10 Sep 2024 10:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/504	TK-074	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 11.652.745
115	Selasa, 10 Sep 2024 10:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/389	TK-075	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 7.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 98.000	Rp 11.554.745

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
116	Selasa, 10 Sep 2024 10:41:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/391	TK-076	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 7.0000000, @ 40000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 280.000	Rp 11.274.745
117	Selasa, 10 Sep 2024 10:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/364	TK-077	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 4.0000000, @ 22500.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 90.000	Rp 11.184.745
118	Selasa, 10 Sep 2024 10:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/363	TK-078	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 2.0000000, @ 95000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 190.000	Rp 10.994.745
119	Selasa, 10 Sep 2024 10:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/319	TK-079	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 10.829.745
120	Selasa, 10 Sep 2024 10:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/269	TK-079	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 3.0000000, @ 22500.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 67.500	Rp 10.762.245
121	Rabu, 11 Sep 2024 10:53:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/393	TK-080	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 10.650.245
122	Rabu, 11 Sep 2024 10:54:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/395	TK-081	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 40000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 320.000	Rp 10.330.245
123	Kamis, 12 Sep 2024 10:55:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/394	TK-082	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Selenisnya)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 10.218.245
124	Kamis, 12	INV/PENGELUARAN/A	TK-083	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty:	Rp 0	Rp 320.000	Rp 9.898.245

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Sep 2024	PBN_BOS_SEMESTE		8.0000000, @ 40000.00			
	10:56:00	R_2TUNAI/2024/392		(4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)			
125	Jumat, 13 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-084	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 9.437.595
	10:57:00	R_2TUNAI/2024/320					
126	Jumat, 13 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-085	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 8.727.195
	10:58:00	R_2TUNAI/2024/321					
127	Jumat, 13 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-086	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 7.724.445
	10:59:00	R_2TUNAI/2024/323					
128	Jumat, 13 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-087	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 7.221.695
	11:00:00	R_2TUNAI/2024/322					
129	Jumat, 13 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-088	Pembayaran Biaya Pendaftaran, Qty: 1.0000000, @ 400000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 400.000	Rp 6.821.695
	11:01:00	R_2TUNAI/2024/396					
130	Minggu, 15 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-089	Pembayaran Biaya Perlatihan Diras/Ulang Saku, Qty: 8.0000000, @ 95000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 760.000	Rp 6.061.695
	11:06:00	R_2TUNAI/2024/515					
131	Minggu, 15 Sep 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-090	Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 600000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 600.000	Rp 5.461.695
	11:11:00	R_2TUNAI/2024/341					

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
132	Minggu, 15 Sep 2024 11:16:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/516	TK-091	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, Qty: 20.0000000, @ 95000.00 (4.5.6-Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya)	Rp 0	Rp 1.900.000	Rp 3.561.695
133	Sabtu, 21 Sep 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/409	TK-092	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 168525.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 168.525	Rp 3.393.170
134	Senin, 30 Sep 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/324	TK-093	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 3250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 3.250.000	Rp 143.170



USMAN, S.Ag, M.Pd.I )

  
(HASMI ADAM MONU, S.Pd )

Gorontalo, 30 September 2024  
Bendahara Madrasah

# BUKU KAS UMUM

Periode : Oktober 2024

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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Senin, 30 Sep 2024 00.00.00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 143.170
2	Kamis, 03 Okt 2024 08.31.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/397	TK-094	Pembayaran Pengjilidan, Qiy: 1.0000000, @ 25000.00 (8.3.4-Penyusunan RKAM Madrasah)	Rp 0	Rp 25.000	Rp 118.170
3	Kamis, 03 Okt 2024 08.32.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/398	TK-094	Pembayaran Pengjilidan, Qiy: 1.0000000, @ 30000.00 (8.3.4-Penyusunan RKAM Madrasah)	Rp 0	Rp 30.000	Rp 88.170
4	Kamis, 03 Okt 2024 08.33.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/399	TK-094	Pembayaran Pengjilidan, Qiy: 1.0000000, @ 50000.00 (8.3.4-Penyusunan RKAM Madrasah)	Rp 0	Rp 50.000	Rp 38.170
5	Selasa, 15 Okt 2024 08.00.00	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/3	BM-02	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 164.428.855	Rp 0	Rp 164.467.025
6	Rabu, 16 Okt 2024 08.00.00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/10	TB-002	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 60.000.000	Rp 0	Rp 224.467.025
7	Rabu, 16 Okt 2024 08.00.00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/10	TB-002	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 60.000.000	Rp 164.467.025

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Rabu 16 Okt 2024 08.27.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/344	TK-095	Pembayaran Sewal/Langganan Hosting, Meeting On Line, Qty: 1.0000000, @ 60000.00 (6.3.43-Pengembangan dan Pemeliharaan Website)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 164.407.025
9	Rabu 16 Okt 2024 08.28.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/400	TK-096	Pembayaran Fotocopy, Qty: 7.0000000, @ 300.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 2.100	Rp 164.404.925
10	Rabu 16 Okt 2024 08.29.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/401	TK-097	Pembayaran Material, Qty: 18.0000000, @ 10000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 164.224.925
11	Rabu 16 Okt 2024 08.30.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/369	TK-098	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 461.0000000, @ 8000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 3.688.000	Rp 160.536.925
12	Rabu 16 Okt 2024 08.31.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/325	TK-099	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20206000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 140.330.925
13	Rabu 16 Okt 2024 08.32.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/402	TK-100	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Lang Saku, Qty: 1.0000000, @ 1900000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 1.900.000	Rp 138.430.925
14	Rabu 16 Okt 2024 08.33.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/338	TK-101	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 137.380.925
15	Rabu 16 Okt 2024 08.34.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/343	TK-102	Pembayaran Sewal/anggaran Hosting, Meeting On Line, Qty: 1.0000000, @ 1415250.00 (6.3.43-Pengembangan dan Pemeliharaan Website)	Rp 0	Rp 1.415.250	Rp 135.965.675
16	Rabu 16	INV/PENGELUARAN/A	TK-103	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty:	Rp 0	Rp 710.400	Rp 135.255.275

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
17	Rabu, 16 Okt 2024 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/327	TK-104	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 460650.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 460.650	Rp 134.794.625
18	Rabu, 16 Okt 2024 08:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/329	TK-105	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 502750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.750	Rp 134.291.875
19	Rabu, 16 Okt 2024 08:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/328	TK-105	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1002750.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.750	Rp 133.289.125
20	Rabu, 16 Okt 2024 08:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/410	TK-107	Pembayaran Buku Bergaris, Qty: 2.0000000, @ 21000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 42.000	Rp 133.247.125
21	Rabu, 16 Okt 2024 08:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/411	TK-107	Pembayaran Odner Arsip, Qty: 4.0000000, @ 24000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 96.000	Rp 133.151.125
22	Rabu, 16 Okt 2024 08:40:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/365	TK-107	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 3.0000000, @ 53000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 159.000	Rp 132.992.125
23	Rabu, 16	INV/PENGELUARAN/A	TK-107	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @	Rp 0	Rp 48.000	Rp 132.944.125

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
24	Rabu, 16 Okt 2024 08:42:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/412	TK-107	48000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 92.500	Rp 132.851.625
25	Rabu, 16 Okt 2024 08:43:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/416	TK-108	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 1.0000000, @ 92500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 96.000	Rp 132.755.625
26	Rabu, 16 Okt 2024 08:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/413	TK-108	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 42.500	Rp 132.713.125
27	Rabu, 16 Okt 2024 08:45:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/415	TK-108	Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 5.0000000, @ 8500.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 24.000	Rp 132.689.125
28	Rabu, 16 Okt 2024 08:46:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/414	TK-108	Pembayaran Order Arsip, Qty: 1.0000000, @ 24000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 25.000	Rp 132.664.125
29	Rabu, 16 Okt 2024 08:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/404	TK-109	Pembayaran Penjepit Kertas/Binder Clip, Qty: 5.0000000, @ 5000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 96.000	Rp 132.568.125
30	Rabu, 16 Okt 2024 08:47:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/502	TK-111	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 101.250	Rp 132.466.875
31	Rabu, 16 Okt 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-110	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 101250.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 46.406	Rp 132.420.469



No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uratan	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
40	Rabu, 16 Okt 2024 08:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/418	TK-120	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 10.0000000, @ 17000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 170.000	Rp 124.347.469
41	Rabu, 16 Okt 2024 08:59:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/421	TK-120	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 2.0000000, @ 27000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 54.000	Rp 124.293.469
42	Rabu, 16 Okt 2024 09:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/419	TK-120	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 10.0000000, @ 40500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 405.000	Rp 123.888.469
43	Rabu, 16 Okt 2024 09:01:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/422	TK-120	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 10.0000000, @ 21000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 210.000	Rp 123.678.469
44	Rabu, 16 Okt 2024 09:02:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/420	TK-120	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 2.0000000, @ 11500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 23.000	Rp 123.655.469
45	Kamis, 17 Okt 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/517	TK-121	Pembayaran Biaya Peralatan Dinas/Ulang Saku, Qty: 18.0000000, @ 90000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.620.000	Rp 122.035.469
46	Sabtu, 19 Okt 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2/TUNAI/2024/423	TK-123	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8.0000000, @ 22500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 121.855.469

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
47	Sabtu, 19 Okt 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/518	TK-122	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Ulang Saku, Qty: 18.0000000, @ 85000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 1.530.000	Rp 120.325.469
48	Minggu, 20 Okt 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/424	TK-124	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 53000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 53.000	Rp 120.272.469
49	Minggu, 20 Okt 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/425	TK-124	Pembayaran Kertas Karton manila, Qty: 20.0000000, @ 2500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 50.000	Rp 120.222.469
50	Minggu, 20 Okt 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/426	TK-125	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 120.110.469
51	Minggu, 20 Okt 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/429	TK-126	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 200.000	Rp 119.910.469
52	Senin, 21 Okt 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/427	TK-127	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 119.798.469
53	Senin, 21 Okt 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/430	TK-128	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 200.000	Rp 119.598.469
54	Selasa, 22 Okt 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/428	TK-129	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 14000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 112.000	Rp 119.486.469
55	Selasa, 22 Okt 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/431	TK-130	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 8.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 200.000	Rp 119.286.469

# BUKU KAS UMUM

Periode : November 2024

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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uratan	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Kamis, 31 Okt 2024 00.00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 92.625.469
2	Sabtu, 02 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/339	TK-135	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 42.0000000, @ 25000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 1.050.000	Rp 91.575.469
3	Senin, 04 Nov 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/JP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANKU 2024/12	BK-004	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas. tunai	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 101.575.469
4	Senin, 04 Nov 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/JP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANKU 2024/12	BK-004	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas. rekening_bank, No Rekening, 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 10.000.000	Rp 91.575.469
5	Rabu, 06 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/332	TK-136	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 710400.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 710.400	Rp 90.865.069
6	Rabu, 06 Nov 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2T/UNAI/2024/333	TK-137	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 90.398.869
7	Rabu, 06	INV/PENGELUARAN/A	TK-138	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @	Rp 0	Rp 502.861	Rp 89.896.008

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Nov 2024 08:32:00	PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/334	BK-005	502861.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
9	Jumat, 08 Nov 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/UP BN_BOS_SEMESTE _2/REKENING_BANK/ 2024/13	BK-005	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas: tunai	Rp 15.000.000	Rp 0	Rp 104.996.008
10	Jumat, 08 Nov 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/335	TK-139	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas, rekening bank, No Rekening: 752901000001566, AN_MTSS AL KHAIRAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 15.000.000	Rp 89.996.008
11	Sabtu, 09 Nov 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/436	TK-140	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1002861.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.861	Rp 88.993.147
12	Senin, 11 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/437	TK-141	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 101250.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 101.250	Rp 88.791.897
13	Selasa, 12 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/438	TK-142	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ 48000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 48.000	Rp 88.743.897
14	Selasa, 12 Nov 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/433	TK-143	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 57.0000000, @ 11500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 655.500	Rp 88.088.397
15	Selasa, 12 Nov 2024	INV/PENGELUARAN/VA PBN_BOS_SEMESTE	TK-144	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 57.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.425.000	Rp 86.663.397
				Pembayaran Honor Narasumber, Qty: 1.0000000, @ 500000.00	Rp 0	Rp 500.000	Rp 86.163.397

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
16	08:32:00 Rabu, 13 Nov 2024 08:30:00	R_2TUNAI/2024/373 INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/441	TK-145	(3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler) Pembayaran Fotocopy, Qty: 230.0000000, @ 2000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 460.000	Rp 85.703.397
17	08:31:00 Rabu, 13 Nov 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/440	TK-146	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 58.0000000, @ 11500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 667.000	Rp 85.036.397
18	08:32:00 Rabu, 13 Nov 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/434	TK-147	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 58.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.450.000	Rp 83.586.397
19	08:33:00 Rabu, 13 Nov 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/374	TK-148	Pembayaran Honor Narasumber, Qty: 1.0000000, @ 1500000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.500.000	Rp 82.086.397
20	08:30:00 Kamis, 14 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/439	TK-149	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 57.0000000, @ 11500.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 655.500	Rp 81.430.897
21	08:31:00 Kamis, 14 Nov 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/435	TK-150	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 57.0000000, @ 25000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.425.000	Rp 80.005.897
22	08:32:00 Kamis, 14 Nov 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/375	TK-151	Pembayaran Honor Narasumber, Qty: 1.0000000, @ 1000000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.000.000	Rp 79.005.897
23	08:33:00 Sabtu, 16 Nov 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/379	TK-152	Pembayaran Meja, Qty: 4.0000000, @ 375000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.500.000	Rp 77.505.897

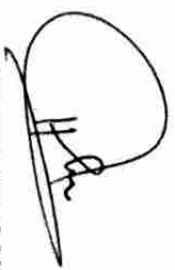
No Urut	Tanggal	No Kode	No Buku	Uraian	Penerimaan (Debit)	Penerimaan (Kredit)	Saldo
24	Minggu 17 Nov 2024 08 31 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/520	TK-153	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Ujang Saku Qty: 15.0000000, @ 86000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 1.275.000	Rp 76.230.897
25	Senin 18 Nov 2024 08 30 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/380	TK-154	Pembayaran Karpel Qty: 4.0000000, @ 425000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 74.530.897
26	Senin 18 Nov 2024 08 31 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/442	TK-155	Pembayaran Alat Pel Lantai Qty: 2.0000000, @ 77000.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 154.000	Rp 74.376.897
27	Senin 18 Nov 2024 08 32 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/444	TK-155	Pembayaran Keset Qty: 2.0000000, @ 60000.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 120.000	Rp 74.256.897
28	Senin 18 Nov 2024 08 33 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/443	TK-155	Pembayaran Sapu Qty: 4.0000000, @ 81500.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 326.000	Rp 73.930.897
29	Senin 18 Nov 2024 08 34 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/445	TK-155	Pembayaran Keset Qty: 2.0000000, @ 28500.00 (8.2.1-Penyediaan Bahan Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 53.000	Rp 73.877.897
30	Selasa 19 Nov 2024 08 30 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/381	TK-156	Pembayaran Tripleks Qty: 1.0000000, @ 135000.00 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)	Rp 0	Rp 135.000	Rp 73.742.897
31	Rabu 20 Nov 2024 08 30 00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/346	TK-157	Pembayaran Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya Qty: 1.0000000, @ 165000.00	Rp 0	Rp 165.000	Rp 73.577.897

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
32	Selasa,26 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/368	TK-158	(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 456.0000000, @ 8000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 3.648.000	Rp 69.929.897
33	Selasa,26 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/446	TK-159	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 38.0000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 950.000	Rp 68.979.897
34	Kamis,28 Nov 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/LAP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/14	BK-006	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 25.000.000	Rp 0	Rp 93.979.897
35	Kamis,28 Nov 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/LAP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/14	BK-006	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 68.979.897
36	Kamis,28 Nov 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/447	TK-160	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2.0000000, @ 53000.00 (4.4.2-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ulangan Akhir Semester)	Rp 0	Rp 106.000	Rp 68.873.897
37	Kamis,28 Nov 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/448	TK-160	Pembayaran Ball Point, Qty: 2.0000000, @ 47000.00 (4.4.2-Penyusunan Instrumen kisi-kisi Ulangan Akhir Semester)	Rp 0	Rp 94.000	Rp 68.779.897
38	Sabtu,30 Nov 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/449	TM-161	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty: 27.0000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 68.401.897
39	Sabtu,30 Nov 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27TUNAI/2024/450	TK-162	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 68.151.897

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
40	Sabtu, 30 Nov 2024 08:34:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/336	TK-163	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20206000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 47.945.897
41	Sabtu, 30 Nov 2024 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/337	TK-164	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 4250000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 43.695.897



(Syaiful H. Usman, S.Ag, M.Pd.I)

Gorontalo, 30 November 2024  
 Bendahara Madrasah  
  
 (HASMI ADAM MONU, S.Pd)

# BUKU KAS UMUM

Periode : Desember 2024

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

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

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penyerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Sabtu, 30 Nov 2024 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 43.695.897
2	Minggu, 01 Des 2024 08:36:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/451	TK-165	Pembayaran Snack + minum gelas. Qty: 27.0000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 43.317.897
3	Minggu, 01 Des 2024 08:37:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/457	TK-166	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas. Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 43.067.897
4	Senin, 02 Des 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/15	BK-008	Penertmaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: tunai	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 53.067.897
5	Senin, 02 Des 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _2/REKENING_BANK/ 2024/15	BK-008	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2, Kas: rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An: MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 10.000.000	Rp 43.067.897
6	Senin, 02 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/452	TK-167	Pembayaran Snack + minum gelas. Qty: 27.0000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 42.689.897
7	Senin, 02 Des 2024	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE	TK-168	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas. Qty: 10.0000000, @ 25000.00	Rp 0	Rp 250.000	Rp 42.439.897

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	08.31.00	R_2TUNAI/2024/458		(4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)			
8	Selasa.03 Des 2024 08.30.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/453	TK-169	Pembayaran Snack + minum gelas. Qty: 27.0000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 42.061.897
9	Selasa.03 Des 2024 08.31.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/459	TK-170	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas. Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 41.811.897
10	Selasa.03 Des 2024 08.32.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/463	TK-171	Pembayaran Kertas HVS. Qty: 8.0000000, @ 53000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 424.000	Rp 41.387.897
11	Selasa.03 Des 2024 08.33.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/366	TK-172	Pembayaran Kertas HVS. Qty: 2.0000000, @ 53000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 106.000	Rp 41.281.897
12	Selasa.03 Des 2024 08.34.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/464	TK-172	Pembayaran Kertas HVS. Qty: 1.0000000, @ 48000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 48.000	Rp 41.233.897
13	Selasa.03 Des 2024 08.35.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/465	TK-173	Pembayaran Kertas HVS. Qty: 2.0000000, @ 48000.00 (8.3.5-Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan Madrasah)	Rp 0	Rp 96.000	Rp 41.137.897
14	Selasa.03 Des 2024 08.36.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/466	TK-173	Pembayaran Lem stick. Qty: 2.0000000, @ 13000.00 (8.3.5-Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan Madrasah)	Rp 0	Rp 26.000	Rp 41.111.897
15	Selasa.03	INV/PENGELUARAN/A	TK-174	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah	Rp 0	Rp 10.500	Rp 41.101.397

No Urut	Tanggal	No Kode	No Buku	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Des 2024 08.37.00	PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/467		Lainnya Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 10500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))			
16	Selasa.03 Des 2024 08.38.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/468	TK-174	Pembayaran Cairan pembersih, Qty: 12.0000000, @ 17000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 204.000	Rp 40.897.397
17	Selasa.03 Des 2024 08.39.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/469	TK-174	Pembayaran Pembersih Closet, Qty: 12.0000000, @ 21000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 252.000	Rp 40.645.397
18	Selasa.03 Des 2024 08.39.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/470	TK-174	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 9500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 9.500	Rp 40.635.897
19	Selasa.03 Des 2024 08.41.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/471	TK-174	Pembayaran Handsoap/Pencuci Tangan, Qty: 12.0000000, @ 40500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 486.000	Rp 40.149.897
20	Selasa.03 Des 2024 08.42.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/472	TK-174	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 2.0000000, @ 31000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 62.000	Rp 40.087.897
21	Selasa.03 Des 2024 08.43.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/473	TK-174	Pembayaran Biaya -Alat Kebersihan Sekolah Lainnya Lainnya, Qty: 4.0000000, @ 4000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 16.000	Rp 40.071.897

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
22	Selasa 03 Des 2024 08:44:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/A74	TK-175	Pembayaran Titik Fertil Printer, Qty: 7.000000, @ 100000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Perilaku/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 750.000	Rp 36.371.867
23	Rabu 04 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/A64	TK-176	Pembayaran Snack + minuman gelas, Qty: 27.000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Perilaku/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 36.989.867
24	Rabu 04 Des 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/A60	TK-177	Pembayaran Nasi Katak + minuman gelas, Qty: 10.000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Perilaku/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 36.743.867
25	Kamis 05 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/A65	TK-178	Pembayaran Snack + minuman gelas, Qty: 27.000000, @ 14000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Perilaku/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 378.000	Rp 36.365.867
26	Kamis 05 Des 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/A61	TK-179	Pembayaran Nasi Katak + minuman gelas, Qty: 10.000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Perilaku/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 36.115.867
27	Kamis 05 Des 2024 08:32:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/510	TK-180	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 1002961.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.002.961	Rp 37.113.028
28	Kamis 05 Des 2024 08:33:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/509	TK-181	Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ 502861.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 502.861	Rp 36.610.175
29	Jumat 06 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/505	TK-182	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1.0000000, @ 715950.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 715.950	Rp 35.894.225

No Urut	Tanggal	No Kode	No Buku	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
30	Juniat 09 Des 2024 08.31.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/508	TK-183	Pembayaran Internet Pascabayar, Qty 1.0000000, @ 495200 00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 495.200	Rp 35.428.025
31	Sabtu 07 Des 2024 08.30.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/456	TK-184	Pembayaran Snack + minum gelas, Qty 9.0000000, @ 14000 00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 126.000	Rp 35.302.025
32	Senin 09 Des 2024 08.30.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/475	TK-185	Pembayaran Piada, Qty 4.0000000, @ 230000 00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 920.000	Rp 34.382.025
33	Senin 09 Des 2024 08.31.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/476	TK-185	Pembayaran Kertas Karton manila, Qty: 120.0000000, @ 2500 00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 300.000	Rp 34.082.025
34	Senin 09 Des 2024 08.32.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/477	TK-185	Pembayaran Buku Tulis biasa, Qty: 66.0000000, @ 35000 00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 2.310.000	Rp 31.772.025
35	Senin 09 Des 2024 08.33.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/478	TK-185	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 3.0000000, @ 48000 00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 144.000	Rp 31.628.025
36	Senin 09 Des 2024 08.34.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/479	TK-186	Pembayaran Odnr Arsip, Qty: 6.0000000, @ 32000 00 (8.3.5-Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan Madrasah)	Rp 0	Rp 192.000	Rp 31.436.025
37	Selasa 10 Des 2024 08.36.00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/480	TK-187	Pembayaran Banner, Qty: 1.0000000, @ 25000 00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler)	Rp 0	Rp 25.000	Rp 31.411.025
38	Selasa 10	INV/PENGELUARAN/A	TK-187	Pembayaran Spanduk (satuan meter)	Rp 0	Rp 84.375	Rp 31.326.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
39	Des 2024 08:37:00	PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/481	TK-187	persegi), Qty: 1.0000000, @ 84375.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 31.051.650
40	Des 2024 08:38:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/482	TK-187	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 1.0000000, @ 275000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 360.000	Rp 30.691.650
41	Des 2024 08:39:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/483	TK-189	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 2.0000000, @ 180000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 950.000	Rp 29.741.650
42	Des 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/462	TK-188	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 38.0000000, @ 25000.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 165.000	Rp 29.576.650
43	Rabu, 11 Des 2024 08:35:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/347	TK-190	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 180.000	Rp 29.396.650
44	Selasa, 17 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_2TUNAI/2024/501	TB-008	Pembayaran Spanduk (satuan meter persegi), Qty: 8.0000000, @ 22500.00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 24.429.000	Rp 0	Rp 53.825.650
45	Kamis, 19 Des 2024 08:00:00	INV/PINDAH-BUKUJAP BN_BOS_SEMESTE _2/REKENING_BANKU 2024/16	TB-008	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS 2. Kas. tunai	Rp 0	Rp 24.429.000	Rp 29.396.650
46	Kamis, 19 Des 2024	INV/PINDAH-BUKUJAP BN_BOS_SEMESTE _2/REKENING_BANKU 2024/16	TK-191	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 2. Kas. rekening_bank, No Rekening: 752901000001566, An. MTSS AL KHAIRAAAT, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 9.190.650
				Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.0000000, @ 20206000.00	Rp 0	Rp 20.206.000	Rp 9.190.650

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
47	Kamis, 19 Des 2024 08:31:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/486	TK-192	(8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.000000, @ 425000,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 4.250.000	Rp 4.940.650
48	Jumat, 20 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/522	TK-193	Pembayaran Biaya Peralatan Dinas/Lang Saku, Qty: 2.000000, @ 90000,00 (8.3.2-Penyusunan Laporan Biaya Operasional madrasah)	Rp 0	Rp 180.000	Rp 4.760.650
49	Sabtu, 21 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/521	TK-194	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Lang Saku, Qty: 63.000000, @ 75000,00 (4.5.3-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester)	Rp 0	Rp 4.725.000	Rp 35.650
50	Sabtu, 28 Des 2024 08:30:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_27UNAI/2024/523	TK-195	Pembayaran Lem Kertas/Lakban, Qty: 2.000000, @ 17825,00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 35.650	Rp 0



Menggetahui  
Kepala Madrasah  
USMAN, S.Ag, M.Pd.I

Gorontalo, 31 Desember 2024  
Bendahara Madrasah  
(HASMII ADAM MONU, S.Pd)