

# BUKU KAS UMUM

## Periode : April 2025

Nama Madrasah : MTSS PERSIS 165 ARJASARI  
 NSM : 121232040003  
 Kecamatan : -  
 Kabupaten / Kota : BANDUNG  
 Provinsi : Jawa Barat

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 56.445.000
2	Rabu, 09 Apr 2025 10:48:53	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN 1/REKENING_BANK/2 025/1	002	Penerimaan Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 1, Kas: tunai	Rp 56.745.000	Rp 0	Rp 113.190.000
3	Rabu, 09 Apr 2025 10:48:53	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_TRIWULAN 1/REKENING_BANK/2 025/1	002	Pengeluaran Pindah Buku APBN BOS TRIWULAN 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 377501000020567, An: MTSS PERSIS 165 ARJASARI, BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 0	Rp 56.745.000	Rp 56.445.000
4	Kamis, 10 Apr 2025 10:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/1	010	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PT K Operator, Qty: 9.0000000, @ 360000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.240.000	Rp 53.205.000
5	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/2	021	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 9.0000000, @ 360000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.240.000	Rp 49.965.000
6	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/3	032	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PT K Operator, Qty: 9.0000000, @ 360000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.240.000	Rp 46.725.000
7	Kamis, 10	INV/PENGELUARAN/A	010	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator,	Rp 0	Rp 2.160.000	Rp 44.565.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	Apr 2025 12:00:00	PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/4		Qty: 3.0000000, @ 720000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)			
8	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/5	021	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 3.0000000, @ 720000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 2.160.000	Rp 42.405.000
9	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/6	032	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 3.0000000, @ 720000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 2.160.000	Rp 40.245.000
10	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/7	008	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 850000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 38.545.000
11	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/8	023	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 850000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 36.845.000
12	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/9	033	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 850000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 35.145.000
13	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/10	008	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 650000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.300.000	Rp 33.845.000
14	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/11	023	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 650000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.300.000	Rp 32.545.000
15	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/12	033	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 2.0000000, @ 650000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 1.300.000	Rp 31.245.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
16	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/13	009	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.000000, @ 550000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 550.000	Rp 30.695.000
17	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/14	022	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.000000, @ 550000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 550.000	Rp 30.145.000
18	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/15	034	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 1.000000, @ 550000.00 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 550.000	Rp 29.595.000
19	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/16	011	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.000000, @ 20000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 240.000	Rp 29.355.000
20	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/17	018	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.000000, @ 20000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 240.000	Rp 29.115.000
21	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/18	029	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 12.000000, @ 20000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 240.000	Rp 28.875.000
22	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/19	006	Pembayaran tenda pramuka, Qty: 1.0000000, @ 3100000.00 (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler)	Rp 0	Rp 3.100.000	Rp 25.775.000
23	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/20	004	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 5.0000000, @ 50000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 25.525.000
24	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/21	003	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 8.0000000, @ 55000.00 (7.1.8-Penyusunan Program)	Rp 0	Rp 440.000	Rp 25.085.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
				RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)			
25	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/22	003	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 5.000000, @ 120000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 600.000	Rp 24.485.000
26	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/23	004	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 28.000000, @ 35000.00 (7.1.8-Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM)	Rp 0	Rp 980.000	Rp 23.505.000
27	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/25	020	Pembayaran Transport, Qty: 1.0000000, @ 150000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 150.000	Rp 23.355.000
28	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/27	002	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 25.000000, @ 35000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 22.480.000
29	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/28	017	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 25.000000, @ 35000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 21.605.000
30	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/29	026	Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: 25.000000, @ 35000.00 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 20.730.000
31	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/30	027	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 35.00000000, @ 50000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.750.000	Rp 18.980.000
32	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/31	006	Pembayaran Tinta spidol whiteboard, Qty: 5.000000, @ 400000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 2.000.000	Rp 16.980.000
33	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/32	027	Pembayaran Spidol Board Marker, Qty: 10.000000, @ 110000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 1.100.000	Rp 15.880.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
34	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/33	006	Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))  Pembayaran Biaya -Spidol Lainnya, Qty: 5.000000, @ 55000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 275.000	Rp 15.605.000
35	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/34	014	Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 11.000000, @ 120000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.320.000	Rp 14.285.000
36	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/35	014	Pembayaran Box Arsip, Qty: 20.00000000, @ 16000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 320.000	Rp 13.965.000
37	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/36	014	Pembayaran Biaya -Isolasi / Selotip / Lakban Lainnya, Qty: 10.0000000, @ 37500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 375.000	Rp 13.590.000
38	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/37	014	Pembayaran Biaya -Isolasi / Selotip / Lakban Lainnya, Qty: 20.0000000, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 13.290.000
39	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/38	028	Pembayaran Glossy Paper, Qty: 10.00000000, @ 55000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 550.000	Rp 12.740.000
40	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/40	028	Pembayaran Biaya -Kertas Cover Lainnya, Qty: 10.0000000, @ 40000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 400.000	Rp 12.340.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
41	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/42	025	Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))  Pembayaran Biaya -Listrik Pascabayar Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 300000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 12.040.000
42	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/43	025	Pembayaran Biaya -Listrik Pascabayar Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 300000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 11.740.000
43	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/44	001	Pembayaran Biaya -Internet Pascabayar Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 350000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 350.000	Rp 11.390.000
44	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/45	015	Pembayaran Biaya -Internet Pascabayar Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 350000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 350.000	Rp 11.040.000
45	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/46	025	Pembayaran Biaya -Internet Pascabayar Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 350000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 350.000	Rp 10.690.000
46	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/47	005	Pembayaran Biaya -Buku Nota & Kwitansi Lainnya, Qty: 10.0000000, @ 3500.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 35.000	Rp 10.655.000
47	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/48	005	Pembayaran Biaya -Buku Nota & Kwitansi Lainnya, Qty: 11.0000000, @ 7000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 77.000	Rp 10.578.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
48	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/49	019	Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll) Pembayaran Sapu, Qty: 20.00000000, @ 30000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 600.000	Rp 9.978.000
49	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/50	019	Pembayaran Sekop Sampah, Qty: 15.0000000, @ 30000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 450.000	Rp 9.528.000
50	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/52	019	Pembayaran Biaya -Lap Lainnya, Qty: 10.0000000, @ 62000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 620.000	Rp 8.908.000
51	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/53	019	Pembayaran Ember plastik, Qty: 12.00000000, @ 30000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 360.000	Rp 8.548.000
52	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/54	019	Pembayaran Biaya -Sapu Lainnya, Qty: 10.0000000, @ 25000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 8.298.000
53	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/55	027	Pembayaran Kertas HVS, Qty: 25.00000000, @ 55000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 1.375.000	Rp 6.923.000
54	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/57	014	Pembayaran Amplop Putih, Qty: 10.00000000, @ 19000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional	Rp 0	Rp 190.000	Rp 6.733.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
55	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/56	005	Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)) Pembayaran Materai , Qty: 50.00000000, @ 12000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 600.000	Rp 6.133.000
56	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/58	028	Pembayaran Biaya -Lem Lainnya, Qty: 21.0000000, @ 8000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 168.000	Rp 5.965.000
57	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/59	005	Pembayaran Isi Staples, Qty: 2.00000000, @ 15000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 30.000	Rp 5.935.000
58	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/60	030	Pembayaran Biaya -Upah Lainnya, Qty: 6.0000000, @ 250000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 1.500.000	Rp 4.435.000
59	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/62	016	Pembayaran Nampun, Qty: 2.00000000, @ 125000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 250.000	Rp 4.185.000
60	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/61	016	Pembayaran Gelas , Qty: 2.00000000, @ 60000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 120.000	Rp 4.065.000
61	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/63	016	Pembayaran Sendok makan, Qty: 2.00000000, @ 25000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 50.000	Rp 4.015.000
62	Kamis,10 Apr 2025	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA	024	Pembayaran Bola Kaki , Qty: 2.00000000, @ 150000.00	Rp 0	Rp 300.000	Rp 3.715.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
	12:00:00	N_1/TUNAI/2025/65		(8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)			
63	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/64	024	Pembayaran Bola Volley, Qty: 2.0000000, @ 225000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 450.000	Rp 3.265.000
64	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/66	013	Pembayaran Pasir, Qty: 1.0000000, @ 220000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 220.000	Rp 3.045.000
65	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/67	019	Pembayaran Alas Meja, Qty: 25.0000000, @ 35000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 875.000	Rp 2.170.000
66	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/68	013	Pembayaran Tegel keramik, Qty: 5.0000000, @ 55000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 275.000	Rp 1.895.000
67	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/69	024	Pembayaran Biaya -Olah Raga Lainnya, Qty: 1.0000000, @ 175000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 175.000	Rp 1.720.000
68	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/71	012	Pembayaran Pipa Air, Qty: 2.0000000, @ 17000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 34.000	Rp 1.686.000
69	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/72	012	Pembayaran Pompa air listrik otomatis, Qty: 1.0000000, @ 855000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 855.000	Rp 831.000
70	Kamis,10 Apr 2025 12:00:00	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/73	012	Pembayaran Lem Pipa, Qty: 2.0000000, @ 10500.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 21.000	Rp 810.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
71	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:15	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/39	028	Pembayaran Biaya -Kertas Cover Lainnya, Qty: 5.0000000, @ 50000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 250.000	Rp 560.000
72	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:20	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/51	019	Pembayaran Lap Microfiber, Qty: 10.0000000, @ 20000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 200.000	Rp 360.000
73	Kamis, 10 Apr 2025 12:00:56	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/70	013	Pembayaran Semen, Qty: 1.00000000, @ 60000.00 (8.2.2-Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional)	Rp 0	Rp 60.000	Rp 300.000
74	Kamis, 10 Apr 2025 12:47:09	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_TRIWULA N_1/TUNAI/2025/41	001	Pembayaran Biaya- Listrik Pascabayar Lainnya, Qty: 1.00000000, @ 300000.00 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll))	Rp 0	Rp 300.000	Rp 0

Mengetahui  
Kepala Madrasah



Rabu, 24 September 2025  
Bendahara Madrasah

*Malyang*  
(..... S.Ki H.....)