

**LAPORAN BUKU KAS UMUM**

PERIODE: 1 FEBRUARI 2026 - 28 FEBRUARI 2026

**I. PEMASUKAN (ARUS KAS MASUK)**

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL MASUK
<b>PEMBAYARAN SANTRI</b>		
03 Feb 2026	Karman Narpati - Diterima dari: Karman Narpati (20261100468) Metode: Tunai Rincian: Pembayaran Santri: Administrasi Ujian CI, SPP	<b>Rp 10.000</b>
<b>SUBTOTAL PEMBAYARAN SANTRI:</b>		<b>Rp 10.000</b>
<b>ADMINISTRASI UJIAN CI</b>		
03 Feb 2026	Pemasukan Administrasi Ujian CI - MDT Wustho (1 Siswa)	<b>Rp 5.000</b>
<b>SUBTOTAL ADMINISTRASI UJIAN CI:</b>		<b>Rp 5.000</b>
<b>SPP</b>		
03 Feb 2026	Pemasukan SPP - MDT Wustho (1 Siswa)	<b>Rp 5.000</b>
<b>SUBTOTAL SPP:</b>		<b>Rp 5.000</b>
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>Rp 20.000</b>

**II. PENGELUARAN (ARUS KAS KELUAR)**

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL KELUAR
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>Rp 0</b>

<b>TOTAL PEMASUKAN (REAL CASH)</b>	<b>+ Rp 20.000</b>
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>- Rp 0</b>
<b>SALDO PERIODE INI (SURPLUS / DEFISIT)</b>	<b>Rp 20.000</b>

**III. INFORMASI SUBSIDI / KERINGANAN BIAYA**

<b>TOTAL SUBSIDI DIBERIKAN PERIODE INI</b>	<b>Rp 121.500</b>
--	-------------------

*\* Rincian penerima subsidi dapat dilihat pada Laporan Rinci Per-Santri.**\* Nilai ini tidak masuk/mengurangi saldo kas sekolah (hanya sebagai pencatatan keringanan biaya).*

IV. GRAFIK ARUS KAS PERIODE INI



\* Grafik ini digenerate otomatis berdasarkan data transaksi harian.

Mengetahui,  
Kepala Madrasah

Bangkalan, 18 Februari 2026  
Bendahara

.....

.....