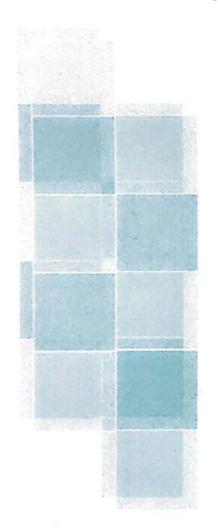


LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022-2023

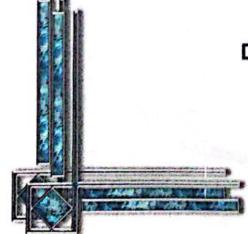




BENDAHARA

BULAN JULI 2022

MADRASAH ALIYAH DARUL LUGHAH WAL KAROMAH



REKAPITULASI REALISASI BELANJA MA DARUL LUGHAH WAL KAROMAH

No LEMBAGA	-		NAMA BARANG/KEGIATAN	RENCANA	VTO	SATUAN	HARGA	RAB	TGL	191	REALISASI	SALDO	PELAKSANA	TAHUN
	BIDANG	BELANJA					SATUAN		PENCAIRAN	REALISASI				
1 07		A	Beban pembelian map snallhecter	Semester 1	9 eo	buah	2.500	150.000	19/07/2022	19/07/2022	110.000	40.000	40.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
2 07		A	Beban pembelian kertas HVS F4 70gr	Semester 1	5 1	rim	44.000	220.000	19/07/2022	19/07/2022	259.000	- 39.000	39.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
3 07		8	Pembayaran Internet Speedy	Semester 1	11	bulan	830.000	830.000	19/07/2022	19/07/2022	816.130	13.870	13.870 Abdul Mukti, S.Pd	2022
4 07		8	Transport Perjalanan Dinas	Semester 1	4 4	kegiatan	100.000	400.000	19/07/2022	19/07/2022	400.000	•	Abdul Mukti, S.Pd	2022
5 07		A	Beban pembelian kertas bufallo	Semester 1	1	pak	26.000	26.000	19/07/2022	19/07/2022	25.000	1.000	1.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
20 9		A	Pengadaan Teh	Semester 1	2 1	bungkus	10.000	20.000	19/07/2022	19/07/2022	19.800	200	200 Abdul Mukti, S.Pd	2022
707		8	Pembayaran Rekening Listrik	Semester 1	11	pulan	1.500.000	1.500.000	19/07/2022	19/07/2022	1.500.000	-	Abdul Mukti, S.Pd	2022
8 07		A	Pengadaan Kopi	Semester 1	5 1	5 bungkus	25.000	125.000	19/07/2022	19/07/2022	109.250	15.750	15.750 Abdul Mukti, S.Pd	2022
6 07		8	Beban foto copy	Semester 1	2400	lembar	150	360.000	19/07/2022	19/07/2022	358.000	2.000	2.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
10 07		A		Semester 1	3	3 kotak	10.000	30.000	19/07/2022	19/07/2022	30.000	•	Abdul Mukti, S.Pd	2022
11 07		A	Snack	Semester 1	17 1	buah /	2.000	85.000	19/07/2022	19/07/2022	82.000	3.000	3.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
12 07	77.0	8	Transport dan reward guru	Semester 1	3 1	3 kegiatan	200.000	600.000	19/07/2022	19/07/2022	000'009	•	Abdul Mukti, S.Pd	2022
13 07		A	Air Botol	Semester 1	5 1	5 buah	2.000	25.000	2202/20/61	19/07/2022	10.000	15.000	15.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
14 07		٥	HR Narasumber	Semester 1	2 (orang	250.000	200.000	19/07/2022	19/07/2022	200.000	-	- Abdul Mukti, S.Pd	2022
15 07		A	Pengadaan Air Mineral	Semester 1	100	snp o	20.000	200.000	2202/20/61	19/07/2022	140.000	60.000	60.000 Abdul Mukti, S.Pd	2022
16 07		A		Semester 1	S	5 bungkus	14.000	70.000	19/07/2022	19/07/2022	63.750	6.250	6.250 Abdul Mukti, S.Pd	2022
								5.141.000			5.022.930	118.070		
										-	1			





Kopontren AL-Barokah

Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti-Kraksaan (HP: 085258800849)

Kraksaan

: 19 Juli 2022

Kepada Yth

: MA DWK

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
5 Pack	Map Snil	22.000	110.000
4 Rim	Kertas MAXI BRITE 70 Gram	46.000	184.000
1 Rim	Kertas Warna F4 Copy Paper	75.000	75.000
1 Pack	Kertas Bufallo Warna	25.000	25.000
	C WAS IN		
	0 30 7 60		
	00		
	As In In		
	9		
	Pr CARIA LA CARACTER PROPERTY	TOTAL	394.000



zaki aniqirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Telkom

Telkom menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

SPEEDY/INDIHOME

Waktu Dibuat: 19/07/2022 10:48:20

Username Staf : Admin

Stat

No. Pesanan : APC165820250068389

2471

No.

: 152509203430

Pelanggan

NAMA

: MA DARUL LUGHAH W

ALKAROMAH

No. Referensi: 207A

Biaya Admin : Rp 2.500

Tanggal

: 19-07-2022 10:48:40

Lunas

Jumlah

. 150/2022 10:40:4

Tagihan

: Rp 813.630

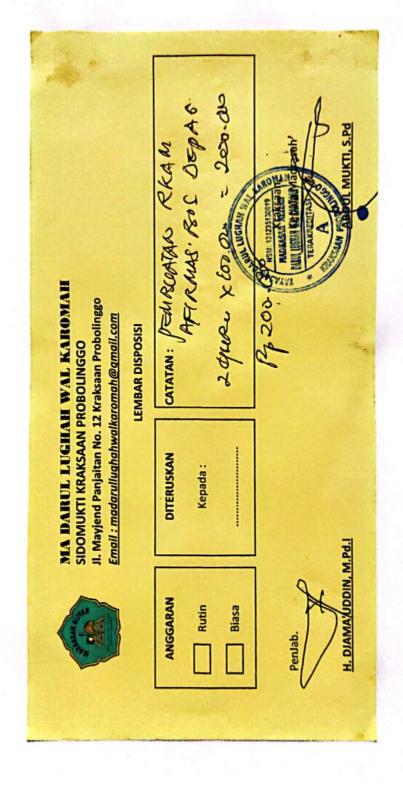
T-4-1

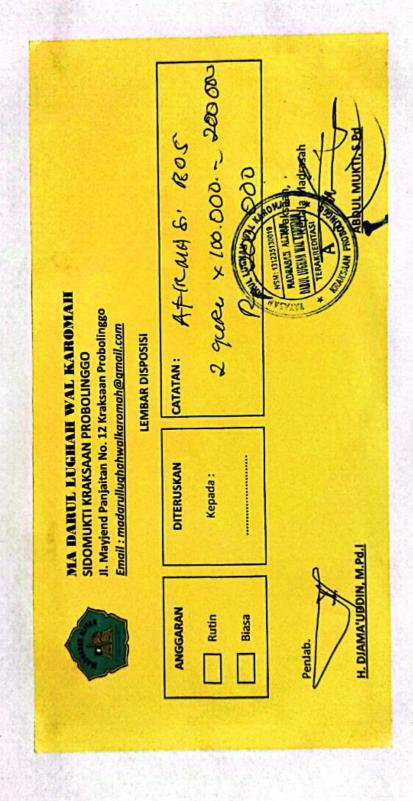
D- 044 404

Total

: Rp 816.130

Tagihan





Mitra Shopee

zaki aniqirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Listrik

PLN Prepaid 500000

Waktu Dibuat: 20/07/2022 08:37:21

Username Staf

: Admin

Stroom/Token

2254-0207-9878-3004-5380

No. Pesanan : APC165828104268313

1343

IDPEL : 513571999234

NAMA : MA DARUL LUGHAH W

AL KAROM

TARIF/DAYA : \$2 / 2200.00 VA

NO METER : 56200184838

JML KWH : 598.100000

NO REF : 0UAK2111000252A57A

RP : 454545 STROOM/TOKEN

PPN : Rp 0

PPJ : Rp 45.455

METERAL : Rp 0

ANGSURAN : Rp 0

Total : Rp 500.075

Tagihan

Mitra Shopes

zaki aniqirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Listrik

PLN Prepaid 500000

Waktu Dibuat: 19/07/2022 12:13:43

Username Staf

: Admin

Stroom/Token

4669-6460-5791-8860-9389

No. Pesanan : APC165820762468348

2959

: 513571186588

Pelanggan

Nama : MA DARUL LUGOH 2

Tarif Daya : S2 / 4400.00 VA

No. Meter : 86008101437

Jumlah kWh : 505

No. Referensi: 0LAT21191214050000

00000211037949

: Rp 454.545

Stroom/Token

PPN : Rp 0

PPJ : Rp 45.455

Meteral : Rp 0

Angsuran : Rp 0

Total : Rp 500.075

Tagihan

Mitra Shopee

zaki anigirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Listrik

PLN Prepaid 200000

Waktu Dibuat : 20/07/2022 08:41:14

Username : Admin

Staf

Stroom/Token

0829-4818-9973-3921-0503

No. Pesanan : APC165828127468300

IDPEL : 513571972965

NAMA : M A DARUL LUGHAH

TARIF/DAYA : S2 / 2200.00 VA

NO METER : 14368620861

JML KWH : 239.300000

NO REF : 0UAK2111000252A836

35

: 181818

STROOM/TOKEN

PPN

: Rp 0 PPJ : Rp 18.182

METERAL : Rp 0

ANGSURAN : Rp 0

Total

: Rp 200.075

Tagihan

Mitra Shopee

zaki anigirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Listrik

PLN Prepaid 200000

Waktu Dibuat: 19/07/2022 12:26:16

Username Staf

: Admin

Stroom/Token

3865-7762-3182-3414-6039

No. Pesanan : APC165820837768354 7369

IDPEL : 513571461376

NAMA : MA.DARULLUGHOH W

ALKAROMAH

TARIF/DAYA : \$2 / 1300.00 VA

NO METER : 32103199264

JML KWH : 256.900000

NO REF : 0UAK211100024F9EF6

RP : 181818

STROOM/TOKEN

PPN : Rp 0

PPJ : Rp 18.182

: Rp 0 **METERAL**

ANGSURAN : Rp 0

Total : Rp 200.075

Tagihan

zaki anigirrahman

Struk Pembayaran Tagihan Listrik

PLN Prepaid 100000

Waktu Dibuat : 20/07/2022 08:57:26

Username : Admin

Staf

Stroom/Token

2129-8624-8977-6362-7832

No. Pesanan : APC165828224768373

1510

IDPEL

: 513571186588

NAMA

: MA DARUL LUGOH 2

TARIF/DAYA : S2 / 4400.00 VA

NO METER : 86008101437

JML KWH

: 101.100000

NO REF

: 0UAK2111000252B313

RP

: 90909

STROOM/TOKEN

PPN

: Rp 0

PPJ

: Rp 9.091

METERAL

: Rp 0

ANGSURAN : Rp 0

Total

: Rp 100.075

Tagihan

SOPONYONO

JL. DIPONEGORO - KRAKSAAN - PROBOLINGGO MPWP: 06.0653.979.2-625.000

Selasa 19-07-2022 10:17:27

CULA LOKAL 1KG 5 12750 63750 KAPAL API SPC 380CR 5 21850 109250 SARIWANGI TB ASLI 50 2 9900 19800

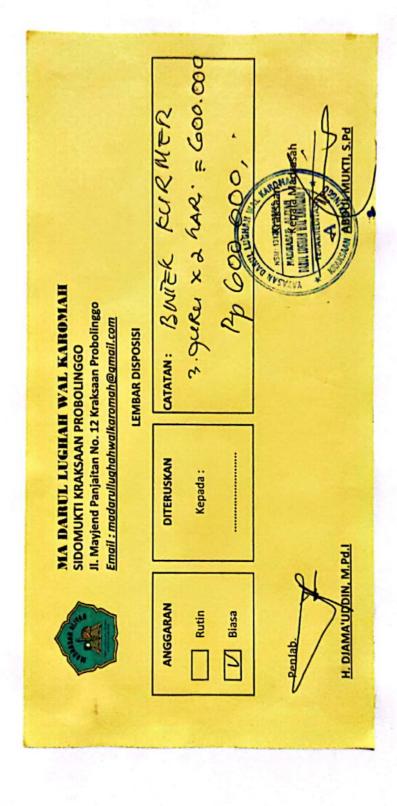
Total 192,800 200.000 Tunai Kembali

Mo. 00041, Kassa : 02 Kasir : KASIR-2 Total Item :3, Total Gty: 12

HARGA TERMASUK PPN BARANG TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKENBALIKAN ** TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA **

PERCETAKAN OFFSET Kraksaan,.... FOTO COPY, TOKO PENOTONGAN KERTAS, PRINT A3+ Jl. Panjaitan 11&14 Kraksaan Probolingso Kpd Yth :.... HP./WA: 0823-0151-5715 e-mail: hasankraksaanpb@gmail.com Toko / Pemotongan Kertas : 0852-0492-9523 Operator Offset dan Sablon : 0822-5747-6135 NOTA NO: Di NO. HP/WA KONSUMEN: Jumlah (Rp) Harga @ (Rp) Nama Barang Banyak 358.000 150 2387 Absen . OFFSET, SABL 213524115, 0853352 358.000 JUMLAH(Rp) Mengerjakan : Undangan, Bultz, Kalender, M Card, Penjildan, Print AJ+, Scan DE, Manadakan : Maran - Maran Kartas, Undangan Standa, Alaffishan Sabba DE.

OTA NO.	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
Kotal 4	Tue	10.000	Po. 30 00
- GIL			
Alexander.		-	
	1		7.85
		-	190
		-	
3000	-	-	
-			
-	,	1	
and the same of the	the second second	111	B. 300



www.tokobasmalah.co.id BASMALAH SEMAMPIR JI.Mt Haryano. Semampir, Kraksaan Probolinggo 0823-0230-6610 N2009-SL2522022070524916 | 16/07/2022 | 08:52:06 Kasir: AHMAD FERIYANTO | 2020097501 3 10,000 30,000 2 11,000 22,000 2 15,000 30,000 5 2,000 10,000 12 92,000 BASMALAH (S) TOW BASMALAH www.tokobasmalah.co.id MENTARI JAYA 10.000 AL MANDURY 11.000 FAMILY RP 15000 AMDK SANTRI BTL 600 ML @2-Total Belanja: Adm: Total Bayar 92,000 Tunai 100,000 Bayar Donasi Hemat Kembali 0 cobasmalah.co.id : 8,000 Harge sudeh tennasuk PPN

ATO!		HARGA	JUMLAH
banyaknya lo	A.M.	14000	140.000
. 7			
1			·
			•
		1	

