

BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2023

Nama Madrasah : MAS AL-GHAZALI
NSM : 131235290122
Kecamatan : -
Kabupaten / Kota : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur

Format BOS K-2

Diisi oleh Bendahara Madrasah

Disimpan di Madrasah

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
1	Sabtu,31 Des 2022 00:00:00	-	-	Saldo Awal	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Kamis,02 Mar 2023 02:13:30	INV/PENDAPATAN/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ 2023/1	001	Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rekening Bank, No Rekening: 1180163981, An: MAS AL-GHAZALI, BANK NEGARA INDONESIA	Rp 65.100.000	Rp 0	Rp 65.100.000
3	Kamis,09 Mar 2023 12:18:09	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/1	001	Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: tunai	Rp 65.100.000	Rp 0	Rp 130.200.000
4	Kamis,09 Mar 2023 12:18:09	INV/PINDAH-BUKU/AP BN_BOS_SEMESTER _1/REKENING_BANK/ null/1	001	Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening: 1180163981, An: MAS AL-GHAZALI, BANK NEGARA INDONESIA	Rp 0	Rp 65.100.000	Rp 65.100.000
5	Sabtu,11 Mar 2023 05:06:34	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/6	APBN/BOS/005	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 1, @ 170000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 170.000	Rp 64.930.000
6	Minggu,12 Mar 2023 05:04:53	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/2	APBN/BOS/002	Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Qty: 12, @ 50000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 600.000	Rp 64.330.000
7	Minggu,12 Mar 2023 05:05:18	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/3	APBN/BOS/003	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 1, @ 165000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 165.000	Rp 64.165.000

No Urut	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pegeluaran (Kredit)	Saldo
8	Minggu,12 Mar 2023 05:06:10	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/5	APBN/BOS/005	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 1, @ 170000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 170.000	Rp 63.995.000
9	Rabu,22 Mar 2023 05:10:42	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/14	APBN/BOS/0013	Pembayaran Buku Mapel - Bahasa Inggris, Qty: 60, @ 56000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 3.360.000	Rp 60.635.000
10	Rabu,22 Mar 2023 05:33:01	INV/PENGELUARAN/A PBN_BOS_SEMESTE R_1/TUNAI/2023/1	APBN/BOS/006	Pembayaran Honor Narasumber, Qty: 2, @ 150000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar)	Rp 0	Rp 300.000	Rp 60.335.000

Mengetahui
Kepala Madrasah

Jumat, 11 Agustus 2023
Bendahara Madrasah

(AHMAD AINUL FURQAN)

(NUR AIZANI)