

**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

**SATKER 674678**

**BULAN : JULI 2024**

NO. NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1 65274674678100 0	BPG 030 MTSN 9 BANTUL	BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN	20	S- 6761/MPB.12/KP. 04/2020	21-12-2020	2024-07-30	15,000,000.00
2 071111000032	RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTNV9AA	Cabang Pembantu Baturetno	30	000034	04-04-2024	-	0.00

KEMENTERIAN BENDAHARA PENGELUARAN



MURTI UMAYAH

NIP 196806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

\*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JULI 2024

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL67467800-  
 No Rekening : 652746746781000  
 Nama Rekening : BPG 030 MTSN 9 BANTUL  
 Nama Bank : BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN  
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
02-07-2024	00053/BP/674678/2024	Saldo Akhir Bulan Juni 2024			15.000.000,00
02-07-2024	00054/BP/674678/2024	Pungut Pajak	121.400,00	0,00	15.121.400,00
02-07-2024	00055/BP/674678/2024	Pungut Pajak	25.000,00	0,00	15.146.400,00
02-07-2024	00287/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan MTsN 9 Bantul Bulan Juni 2024	13.200,00	0,00	15.159.600,00
02-07-2024	00285/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik idpel 52521082408966 an MTSN LAB UIN -2- bulan Juli 2024	0,00	1.326.000,00	13.831.600,00
02-07-2024	00286/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik idpel 52521090116050 an MTS NEGERI LAB UIN bulan Juli 2024	0,00	1.010.492,00	12.821.108,00
02-07-2024	00284/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik idpel 52521082408974 an MTSN LAB UIN -1- bulan Juli 2024	0,00	856.860,00	11.962.248,00
02-07-2024	00292/KW/674678/2024	Pembayaran bor modem 10 dan grenda untuk alat perkantoran	0,00	693.620,00	11.268.628,00
02-07-2024	00290/KW/674678/2024	Pembayaran langganan tenaga kebersihan	0,00	575.000,00	10.693.628,00
			0,00	500.000,00	10.193.628,00

1	2	3	4	5	6
		pengambil sampah bulan Juli 2024			
02-07-2024	00283/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik idopl 5252108241011 an MTS NEGERI LAB UIN bulan Juli 2024	0,00	322.316,00	9.871.312,00
02-07-2024	00288/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola SAI MTsN 9 Bantul bulan Juni 2024	0,00	320.000,00	9.551.312,00
02-07-2024	00289/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pengurus/Penyimpan BMN MTsN 9 Bantul bulan Juni 2024	0,00	240.000,00	9.311.312,00
02-07-2024	00291/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan harian surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja untuk keperluan perkantoran bulan Juli 2024	0,00	165.000,00	9.146.312,00
02-07-2024	00061/SSP/674678/2024	Setor Pajak	0,00	121.400,00	9.024.912,00
02-07-2024	00063/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	25.000,00	8.999.912,00
02-07-2024	00062/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	13.200,00	8.986.712,00
03-07-2024	00293/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet IDPEL 0146-113134644 an MTS NEGERI 9 BANTUL bulan Juli 2024 untuk keperluan perkantoran	0,00	911.590,00	8.075.122,00
03-07-2024	00294/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet IDPEL 0143-132114995 an MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL bulan Juli 2024 untuk keperluan perkantoran	0,00	656.290,00	7.418.832,00
03-07-2024	00295/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet IDPEL 0274-4358723 an MTS NEGERI 9 BANTUL bulan Juli 2024 untuk keperluan perkantoran	0,00	327.730,00	7.091.102,00
05-07-2024	00296/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung bangunan berupa Pasir dan Semen untuk perbaikan halaman didepan ruang perpustakaan (pemasangan paving)	0,00	820.000,00	6.271.102,00
08-07-2024	FPK-PENG-DT79iu89dCycww2	Ganti Uang Persediaan	9.222.739,00	0,00	15.493.841,00
08-07-2024	FPK-PENG-UR0YA2hWcSbQ0Do	Ganti Uang Persediaan	5.245.610,00	0,00	20.739.451,00
08-07-2024	00056/BP/674678/2024	Pungut Pajak	223.500,00	0,00	20.962.951,00
08-07-2024	00299/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Panitia Penerimaan	0,00	3.350.000,00	17.612.951,00

1	2	3	4	5	6
		Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 MTsN 9 Bantul sesuai SK Kepala Madrasah Nomor 20 Tahun 2024			
08-07-2024	00300/KW/674678/2024	Pembayaran Upah Tukang Perbaikan Halaman Pemeliharaan Halaman depan ruang perpustakaan tanggal 26 Juni s.d. 6 Juli 2024	0,00	2.250.000,00	15.362.951,00
08-07-2024	00064/SSP/674678/2024	Setor Pajak	0,00	223.500,00	15.139.451,00
08-07-2024	00297/KW/674678/2024	Pembayaran pewangi ruangan dahlia fresh matic dan bayong aerosol untuk keperluan perkantoran ruang perpustakaan	0,00	115.451,00	15.024.000,00
08-07-2024	00298/KW/674678/2024	Pembayaran lepan kayu untuk pemeliharaan halaman depan ruang perpustakaan	0,00	24.000,00	15.000.000,00
10-07-2024	00304/KW/674678/2024	Pembayaran pot hitam dan putih untuk pemeliharaan halaman madrasah berupa pemeliharaan taman	0,00	2.249.800,00	12.750.200,00
10-07-2024	00302/KW/674678/2024	Pembayaran alat kebersihan untuk persediaan bahan pemeliharaan gedung bangunan berupa sapu, ember, sulak, gayung dan sikat	0,00	1.917.500,00	10.832.700,00
10-07-2024	00306/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung bangunan berupa caky/lac 42448 Green Romantic PL, Kuas Prima Bulu Putih, Kuas Rol Budget dan Ampias Roll untuk pengecatan tembok ruang kelas	0,00	861.000,00	9.971.700,00
10-07-2024	00305/KW/674678/2024	Pembayaran keramik Asia FT 30x30 k1 Murano White sejumlah 20 dus untuk pemeliharaan keramik ruang kelas siswa	0,00	750.000,00	9.221.700,00
10-07-2024	00301/KW/674678/2024	Pembayaran batu baterai untuk keperluan perkantoran barang persediaan	0,00	64.800,00	9.156.900,00
10-07-2024	00303/KW/674678/2024	Pembayaran biaya administrasi bank untuk pembayaran alat kebersihan ke CV Slamet Sumber Berkah	0,00	2.500,00	9.154.400,00
11-07-2024	00309/KW/674678/2024	Pembayaran Keramik Accura FT 25x25 k1 Formosa Grey, Asia FT 30x30 k1 Mutano White dan Accura FT 40x40 kp NEO Charmocool Black untuk pemeliharaan keramik ruang kelas siswa dan kamar mandi siswa	0,00	964.000,00	8.190.400,00
11-07-2024	00307/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 521090239556 an MTsN 9 BANTUL Bulan Juli 2024	0,00	117.224,00	8.073.176,00

1	2	3	4	5	6
11-07-2024	00308/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan telepon pasca bayar kartu halo idpel 08112631752 an MTsN LAB UIN YK bulan Juli 2024	0,00	79.090,00	7.994.086,00
11-07-2024	00310/KW/674678/2024	Pembayaran biaya administrasi bank untuk pembelian keramik pemeliharaan ruang kelas	0,00	2.500,00	7.991.586,00
12-07-2024	00317/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas transportasi ke Luminor Hotel Kota Ji Raya Mangga Besar Jakarta Barat kegiatan FGD Tata Kelola Internal, Reformasi Kinerja dan Organisasi 4 Tahun 2024 pada Selasa, 4 Juni 2024	0,00	1.260.000,00	6.731.586,00
12-07-2024	00315/KW/674678/2024	Pembayaran hak angin untuk pemeliharaan jendela ruang kelas	0,00	1.080.000,00	5.651.586,00
12-07-2024	00313/KW/674678/2024	Pembayaran buku seku matsama untuk siswa baru untuk kegiatan Masa Tataruf Siswa Madrasah Tahun 2024	0,00	1.044.000,00	4.607.586,00
12-07-2024	00316/KW/674678/2024	Pembayaran pasir dan semen untuk pemeliharaan lantai keramik ruang kelas siswa berupa pasir 2 kolt dan 7 semen tiga roda dan 2 kg semen putih	0,00	972.000,00	3.635.586,00
12-07-2024	00311/KW/674678/2024	Pembayaran cetak banner untuk keperluan perkantoran sejumlah 3 eks; Anda memasuki wilayah zona integritas, selamat datang MTsN 1 Malang dan MAN 1 Kota Gorontalo	0,00	270.000,00	3.365.586,00
12-07-2024	00319/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Ruang Rapat 1 Kanwil Kemenag DIY kegiatan Rapat Koordinasi SBSN Madrasah Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 4 April 2024	0,00	150.000,00	3.215.586,00
12-07-2024	00318/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Ruang Rapat 1 Kanwil Kemenag DIY kegiatan Rapat Koordinasi SBSN Madrasah Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 4 April 2024	0,00	150.000,00	3.065.586,00
12-07-2024	00320/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Ruang Rapat 1 Kanwil Kemenag DIY kegiatan Rapat Koordinasi SBSN Madrasah Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 4 April 2024	0,00	150.000,00	2.915.586,00
12-07-2024	00312/KW/674678/2024	Pembayaran semen dynamix 40kg/Sak sejumlah 1 sak untuk pemeliharaan halaman depan ruang perpustakaan pemasangan paving	0,00	57.000,00	2.858.586,00

1	2	3	4	5	6
12-07-2024	00314/KW/674678/2024	Pembayaran semen putih sejumlah 4 kg untuk pemeliharaan keramik lantai ruang kelas siswa	0,00	16.000,00	2.842.586,00
15-07-2024	FPK-PENG-KzwAVexvepl6zmE	Ganti Uang Persediaan	7.845.914,00	0,00	10.688.500,00
15-07-2024	FPK-PENG-hmt94BQP04C8cNH	Ganti Uang Persediaan	4.311.500,00	0,00	15.000.000,00
15-07-2024	00057/BP/674678/2024	Pungut Pajak	626.576,00	0,00	15.626.576,00
15-07-2024	00058/BP/674678/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	15.686.576,00
15-07-2024	00321/KW/674678/2024	Pembayaran pemeliharaan peralatan mesin LCD ruang kelas, pembersihan LCD, Penyambungan LCD ke Laptop, Perbaikan kabel HDMI dan perbaikan layar LCD	0,00	5.350.000,00	10.336.576,00
15-07-2024	00324/KW/674678/2024	Pembayaran upah tukang perbaikan gedung dan bangunan untuk pemeliharaan gedung bangunan (pengecatan tembok depan ruangan dan perbaikan keramik) tanggal 8 - 13 Juli 2024	0,00	4.250.000,00	6.086.576,00
15-07-2024	00325/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan Matsama Tahun 2024 (Bahaya Naikoba dan Reproduksi Anak SMP) pada Senin, 15 Juli 2024 untuk 2 orang dan BNN Kabupaten Bantul dan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul	0,00	600.000,00	5.486.576,00
15-07-2024	00322/KW/674678/2024	Pembayaran banner untuk kegiatan Matsama Tahun 2024 sejumlah 3 eksemplar : Selamat datang peserta didik baru, Tanda tangan pakta integritas tahun 2024, Matsama Tahun 2024 MTsN 9 Bantul	0,00	404.250,00	5.082.326,00
15-07-2024	00323/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung berupa semen tiga roda, semen putih untuk perbaikan keramik teras ruang guru	0,00	347.000,00	4.735.326,00
15-07-2024	00067/SSP/674678/2024	Setoran pajak	0,00	96.396,00	4.638.930,00
16-07-2024	00326/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Matsama pada Selasa, 16 Juli 2024 Pelatihan Beris Berbaris bagi siswa kelas 7	0,00	600.000,00	4.038.930,00
16-07-2024	00327/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendafaran lomba UGM TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 Piala Kempenpora RI	0,00	500.000,00	3.538.930,00
17-07-2024	FPK-PENG-3QyLSRHMsClyXvm	Ganti Uang Persediaan	9.454.250,00	0,00	12.993.180,00

1	2	3	4	5	6
17-07-2024	FPK-PENG- EiPanceKN7bA4bT	Ganti Uang Persediaan	5.197.000,00	0,00	18.190.180,00
17-07-2024	00060/BP/674678/2024	Pungut Pajak	24.000,00	0,00	18.214.180,00
17-07-2024	00059/BP/674678/2024	Pungut Pajak	16.000,00	0,00	18.230.180,00
17-07-2024	00329/KW/674678/2024	Pembayaran Nasi Box untuk kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2024 tanggal 3-5 Juli 2024	0,00	1.200.000,00	17.030.180,00
17-07-2024	00328/KW/674678/2024	Pembayaran Nasi Box untuk kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Tahun 2024 tanggal 1-2 Juli 2024	0,00	800.000,00	16.230.180,00
17-07-2024	00065/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	530.180,00	15.700.000,00
17-07-2024	00330/KW/674678/2024	Pembayaran tanaman Puring, Nusa Indah, Ketepeng Kencana, Ararea, Bromilia, dan Ringin Putih untuk pemeliharaan taman madrasah	0,00	380.000,00	15.320.000,00
17-07-2024	00331/KW/674678/2024	Pembayaran tanaman untuk pemeliharaan taman madrasah berupa tanaman Anjuang, Suplir, dan Norfolk	0,00	220.000,00	15.100.000,00
17-07-2024	00066/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	60.000,00	15.040.000,00
17-07-2024	00068/SSP/674678/2024	Setoran pajak	0,00	24.000,00	15.016.000,00
17-07-2024	00069/SSP/674678/2024	Setoran pajak	0,00	16.000,00	15.000.000,00
18-07-2024	00332/KW/674678/2024	Pembayaran name tag akrilik untuk keperluan perkantoran	0,00	675.000,00	14.325.000,00
22-07-2024	00061/BP/674678/2024	Pungut Pajak	582.657,00	0,00	14.907.657,00
22-07-2024	00062/BP/674678/2024	Pungut Pajak	48.000,00	0,00	14.955.657,00
22-07-2024	00064/BP/674678/2024	Pungut Pajak	11.200,00	0,00	14.966.857,00
22-07-2024	00063/BP/674678/2024	Pungut Pajak	800,00	0,00	14.967.657,00
22-07-2024	00333/KW/674678/2024	Pembayaran pemeliharaan peralatan mesin berupa perbaikan kipas angin ruang kelas siswa dan ruang TU (pembersihan dan perbaikan rotor swing kipas)	0,00	4.975.000,00	9.992.657,00
22-07-2024	00334/KW/674678/2024	Pembayaran upah tukang perbaikan gedung	0,00	4.125.000,00	5.867.657,00

1	2	3	4	5	6
		dan bangunan MTsN 9 Bantul berupa perbaikan keramik depan ruangan dan pengecatan tembok luar ruangan tanggal 15-20 Juli 2024			
22-07-2024	00342/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung berupa Cat Catylac 42448 Green Romantic PL sejumlah 2 Galon dan Kuas Roll Budget Refill UK 230 MM sejumlah 2 Pcs untuk pengecatan ruangan	0,00	1.524.000,00	4.343.657,00
22-07-2024	00335/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung berupa pembelian cat Catylac 42448 Green Romantic PL sebanyak 2 galon untuk depan ruang kelas 8 dan kelas 9	0,00	1.489.000,00	2.854.657,00
22-07-2024	00343/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium pelatih ekstrakurikuler Pencak Silat kegiatan Pendampingan Lomba Pencak Silat Magelang Championship 3 di GOR Samapta Magelang tanggal 25-26 Juni 2024	0,00	800.000,00	2.054.657,00
22-07-2024	00345/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kab/Kota )SN-K pada tanggal 22 Mei dan 30 Mei 2024	0,00	560.000,00	1.494.657,00
22-07-2024	00070/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	493.018,00	1.001.639,00
22-07-2024	00337/KW/674678/2024	Pembayaran media tanam sejumlah 25 bagor untuk pemeliharaan tanaman madrasah	0,00	275.000,00	726.639,00
22-07-2024	00341/KW/674678/2024	Pembayaran alat tulis berupa buku tulis, tempat pensil, bolpoint snowman, pensil staedleer untuk kegiatan Masa Tarun Siswa Madrasah Tahun 2024	0,00	104.825,00	621.814,00
22-07-2024	00071/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	89.639,00	532.175,00
22-07-2024	00338/KW/674678/2024	Pembayaran semen putih, lem fox, dll untuk pemeliharaan keramik ruang kelas	0,00	87.000,00	445.175,00
22-07-2024	00346/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kab/Kota )SN-K pada tanggal 29 Mei 2024	0,00	64.000,00	381.175,00
22-07-2024	00074/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	48.000,00	333.175,00
22-07-2024	00344/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk kegiatan lomba Pekan Ilmiah 2024 30th SMA UJI YOgyakarta	0,00	40.000,00	293.175,00



1	2	3	4	5	6
		pada Selasa, 21 Mei 2024 di SMA UJI Yogyakarta			
22-07-2024	00336/KW/674678/2024	Pembayaran kuas rol prima classic besar 230mm untuk pemeliharaan gedung bangunan pengecatan tembok ruangan	0,00	35.000,00	258.175,00
22-07-2024	00339/KW/674678/2024	Pembayaran engsel GRT/IGM SN/GP 3" sejumlah 1 untuk perbaikan pintu taman adiwiyata	0,00	22.000,00	238.175,00
22-07-2024	00340/KW/674678/2024	Pembayaran gembok 25mm dan Rantai Kapal 3/8" untuk perbaikan taman adiwiyata	0,00	17.500,00	218.675,00
22-07-2024	00073/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	11.200,00	207.475,00
22-07-2024	00072/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	800,00	206.675,00
23-07-2024	FPK-PENG-eo75U2YUjBCaJKN	Ganti Uang Persediaan	12.192.825,00	0,00	12.399.500,00
23-07-2024	FPK-PENG-wz1D8Me5g3XCOMS	Ganti Uang Persediaan	2.600.500,00	0,00	15.000.000,00
29-07-2024	00065/BP/674678/2024	Pungut Pajak	997.185,00	0,00	15.997.185,00
29-07-2024	00347/KW/674678/2024	Pembayaran matras pencaik silat ketebalan 5 cm sejumlah 23 pieces untuk kegiatan ekstrakurikuler pencaik silat	0,00	8.855.000,00	7.142.185,00
29-07-2024	00351/KW/674678/2024	Pembayaran upah tukang pemeliharaan gedung bangunan berupa pengecatan ruangan tanggal 22-27 Juli 2024	0,00	1.312.500,00	5.829.685,00
29-07-2024	00349/KW/674678/2024	Pembayaran multiplek melamin putih 6 mm sejumlah 6 lembar untuk pemeliharaan papan tulis siswa	0,00	1.008.000,00	4.821.685,00
29-07-2024	00352/KW/674678/2024	Pembayaran cat catylac 42448 Green Romantic PL sejumlah 1 galon untuk pemeliharaan gedung berupa pengecatan gedung madrasah	0,00	744.500,00	4.077.185,00
29-07-2024	00356/KW/674678/2024	Pembayaran klem tiang lampu dan fitting led untuk pemeliharaan lampu halaman depan madrasah	0,00	436.000,00	3.641.185,00
29-07-2024	00363/KW/674678/2024	Pembayaran Map Upacara Sablon Satu Set untuk keperluan upacara kegiatan siswa	0,00	305.900,00	3.335.285,00
29-07-2024	00361/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba	0,00	220.000,00	3.115.285,00

1	2	3	4	5	6
		ELASCO Eleven Islamic Students Competition bagi siswa cabang lomba CCA, DAI, ADZAN pada 20 Juli 2024			
29-07-2024	00364/KW/674678/2024	Pembayaran kyi container roda, nc janum pentul untuk keperluan upacara siswa	0,00	189.150,00	2.926.135,00
29-07-2024	00362/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk kegiatan lomba siswa ELASCO "Eleven Islamic Students Competition" di SMAN 11 Yogyakarta pada Sabtu, 20 Juli 2024	0,00	160.000,00	2.766.135,00
29-07-2024	00348/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan media cetak Bulan Juli 2024 berupa National Geographic Indonesia dan Djaka Lodang untuk koleksi perpustakaan	0,00	120.000,00	2.646.135,00
29-07-2024	00357/KW/674678/2024	Pembayaran banner kegiatan Uji Publik Kurikulum Tahun 2024	0,00	63.862,00	2.582.273,00
29-07-2024	00355/KW/674678/2024	Pembayaran isolasi listrik dan saklar engkel IB Segi Broco untuk pemeliharaan lampu halaman depan madrasah	0,00	46.500,00	2.535.773,00
29-07-2024	00359/KW/674678/2024	Pembayaran Cutter Vanco dan BP A4 Glossy Paper 120 Cherry untuk keperluan perkantoran/pembuatan kartu absen untuk siswa	0,00	42.500,00	2.493.273,00
29-07-2024	00354/KW/674678/2024	Pembayaran 6 buah aqual untuk pemeliharaan lampu halaman depan madrasah	0,00	42.000,00	2.451.273,00
29-07-2024	00358/KW/674678/2024	Pembayaran hvs sampul, lem, bantalan cap dan isolasi untuk keperluan perkantoran perpustakaan	0,00	42.000,00	2.409.273,00
29-07-2024	00353/KW/674678/2024	Pembayaran lem pvc, keni 1", dop 1" untuk perbaikan seluruh air ruang kelas depan	0,00	30.500,00	2.378.773,00
29-07-2024	00360/KW/674678/2024	Pembayaran catul panjang netz 9" untuk keperluan perkantoran	0,00	25.000,00	2.353.773,00
29-07-2024	00350/KW/674678/2024	Pembayaran kertas label untuk keperluan perkantoran	0,00	12.000,00	2.341.773,00
30-07-2024	FPK-PENG-PYJWErqNmxRLWW	Ganti Uang Persediaan	12.961.762,00	0,00	15.323.535,00
30-07-2024	FPK-PENG-6gVW7pZpgbqKeL	Ganti Uang Persediaan	1.873.650,00	0,00	17.197.185,00
30-07-2024	00067/BP/674678/2024	Pungut Pajak	24.000,00	0,00	17.221.185,00

1	2	3	4	5	6
30-07-2024	00066/8P/674678/2024	Pungut Pajak	3.200,00	0,00	17.224.385,00
30-07-2024	00365/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama) MTsN 9 Bantul tanggal 15,16,17 Juli 2024	0,00	1.200.000,00	16.024.385,00
30-07-2024	00078/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	877.523,00	15.146.862,00
30-07-2024	00076/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	119.662,00	15.027.200,00
30-07-2024	00077/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	24.000,00	15.003.200,00
30-07-2024	00075/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	3.200,00	15.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>73.702.468,00</b>	<b>73.702.468,00</b>	<b>15.000.000,00</b>



ITTIK UMAYAH

NIP 196806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

\*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

# RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : JULI 2024**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL.67467800-  
 No Rekening : 071111000032  
 Nama Rekening : RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTMV9AA  
 Nama Bank : Cabang Pembantu Baturetno  
 Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juni 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00



\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL  
 MADRASAH TBANAWYAH NEGERI 9 BANTUL  
 Jalan Wonocatur No. 448B Tegalmulyo Banguntapan Bantul 55198  
[it@kabaribantul@gmail.com](mailto:it@kabaribantul@gmail.com)

LAPORAN SALDO REKENING  
 MTe NEGERI 9 BANTUL  
 PER 31 Juli 2024

No	Satuan Kerja		Rekening		Kode Jenis	Bank			Kode Rekening	Penstajuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	ES 1	Nomor	Nama		Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
1	025	04	002740740781000	BPG 030 MTSN 9 BANTUL	VA	BANK BRI	BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN	50	S- 0781/WPB.12/KP.04/2020	21/12/2020	30 Juli 2024	15.000.000		
Jumlah														
Belum / Tidak Menjadi Hak Negara														
1	25	4	071.111.000032	RPL 030 POKL MTSN 9 BANTUL UNTUK 20TNYBAA	GIRO	BPO DIY	BATURETNO	30	000034/030	04 April 2024	29 Juli 2024	55.161.400		
Jumlah														

Bantul, 31 Juli 2024  
 Pejabat Pengurus Anggaran  
  
  
 Sidiyasa, S. P.  
 NIP. 197904132003122005

# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210  
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



## INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN AGAMA (025)  
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL (674678)  
Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKA (023001xxxxx309)  
Virtual Account : 652746746781000 | BPG 030 MTSN 9 BANTUL  
Periode : 01-07-2024 s/d 31-07-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-01	13:56:08	32129063	PLNPOSTPAID:000004799581:521082410111	15.000.000,00	318.816,00	0,00	14.681.184,00	CMS	
2024-07-01	13:56:20	32129069	PLNPOSTPAID:000004799583:521082408966	14.681.184,00	1.006.992,00	0,00	13.674.192,00	CMS	
2024-07-01	13:56:20	32129070	FEE PLNPOSTPAID:000004799581:52108241011	13.674.192,00	3.500,00	0,00	13.670.692,00	CMS	
2024-07-01	13:56:27	32129075	PLNPOSTPAID:000004799589:521090116050	13.670.692,00	855.360,00	0,00	12.815.332,00	CMS	
2024-07-01	13:56:29	32129077	FEE PLNPOSTPAID:000004799583:52108240896	12.815.332,00	3.500,00	0,00	12.811.832,00	CMS	
2024-07-01	13:56:38	32129081	FEE PLNPOSTPAID:000004799589:52109011605	12.811.832,00	3.500,00	0,00	12.808.332,00	CMS	
2024-07-01	14:07:40	32130063	PLNPOSTPAID:000004799981:521082408974	12.808.332,00	690.120,00	0,00	12.118.212,00	CMS	
2024-07-01	14:07:50	32130068	FEE PLNPOSTPAID:000004799981:52108240897	12.118.212,00	3.500,00	0,00	12.114.712,00	CMS	
2024-07-02	16:16:00	32163413	MPN DUA (Prefix 7.8.9)transfer	12.114.712,00	121.400,00	0,00	11.993.312,00	NCMS	
2024-07-02	16:16:00	32163414	MPN DUA (Prefix 7.8.9)transfer	11.993.312,00	25.000,00	0,00	11.968.312,00	NCMS	
2024-07-02	16:16:01	32163417	MPN DUA (Prefix 7.8.9)transfer	11.968.312,00	13.200,00	0,00	11.955.112,00	NCMS	
2024-07-02	16:18:58	32163506	VA652746746781000HONOR KPA JUNI 2024	11.955.112,00	564.400,00	0,00	11.390.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163507	VA652746746781000SAI BULAN JUNI 2024	11.390.712,00	57.000,00	0,00	11.333.712,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-02	16:18:58	32163508	VA652746746781000BMMN JULI 2024	11.333.712,00	114.000,00	0,00	11.219.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163509	VA652746746781000SAI BULAN JUNI 2024	11.219.712,00	102.000,00	0,00	11.117.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163510	VA652746746781000SAI BULAN JUNI 2024	11.117.712,00	60.000,00	0,00	11.057.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163511	VA652746746781000byr BOR MODERN 10	11.057.712,00	575.000,00	0,00	10.482.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163513	VA652746746781000mtsn 9 bantul byr sampa	10.482.712,00	500.000,00	0,00	9.982.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163515	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL KR TRIBUN	9.982.712,00	165.000,00	0,00	9.817.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163516	VA652746746781000SAI BULAN JUNI 2024	9.817.712,00	76.000,00	0,00	9.741.712,00	CMS	
2024-07-02	16:18:58	32163517	VA652746746781000BMMN JUNI 2024	9.741.712,00	112.800,00	0,00	9.628.912,00	CMS	
2024-07-02	16:19:02	32163518	VA652746746781000HONOR BENDAHARA JUNI 20	9.628.912,00	228.000,00	0,00	9.400.912,00	CMS	
2024-07-02	16:19:02	32163519	VA652746746781000HONOR PPSPM JUNI 2024	9.400.912,00	250.800,00	0,00	9.150.112,00	CMS	
2024-07-02	16:19:06	32163520	VA652746746781000STAF KEUANGAN BULAN JUN	9.150.112,00	163.400,00	0,00	8.986.712,00	CMS	
2024-07-03	11:46:54	32184572	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE02744358723	8.986.712,00	325.230,00	0,00	8.656.482,00	ATM	
2024-07-03	11:46:54	32184573	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE02744358723	8.656.482,00	2.500,00	0,00	8.658.982,00	ATM	
2024-07-03	11:47:03	32184581	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE0143132114995	8.658.982,00	653.790,00	0,00	8.005.192,00	ATM	
2024-07-03	11:47:03	32184582	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE0143132114995	8.005.192,00	2.500,00	0,00	8.002.692,00	ATM	
2024-07-03	11:47:17	32184588	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE0146113134644	8.002.692,00	909.090,00	0,00	7.093.602,00	ATM	
2024-07-03	11:47:17	32184589	Bayar Pascabayar Telkom BRI FEE0146113134644	7.093.602,00	2.500,00	0,00	7.091.102,00	ATM	
2024-07-05	16:16:54	32256632	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR SEMEN	7.091.102,00	820.000,00	0,00	6.271.102,00	CMS	
2024-07-08	08:35:34	32275440	VA652746746781000BYR LEPAN UNTUK PEMELIH	6.271.102,00	24.000,00	0,00	6.247.102,00	CMS	
2024-07-08	08:35:43	32275442	VA652746746781000BYR BAYGON DAN PEWANGI	6.247.102,00	115.451,00	0,00	6.131.651,00	CMS	
2024-07-08	10:35:52	32283001	VA652746746781000JUPAH TUKANG PASANG PAVI	6.131.651,00	2.250.000,00	0,00	3.881.651,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-08	10:35:57	32283015	VA652746746781000HONOR PANITIA PPDB TAHU	3.881.651,00	3.126.500,00	0,00	755.151,00	CMS	
2024-07-08	10:38:03	32283113	MPN DUA (Prefix 7.8.9)transfer	755.151,00	223.500,00	0,00	531.651,00	NCMS	
2024-07-08	14:58:07	32295217	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301008762000001	531.651,00	0,00	9.222.739,00	9.754.390,00	SPAN	
2024-07-08	14:58:07	32295218	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301008763000001	9.754.390,00	0,00	5.245.610,00	15.000.000,00	SPAN	
2024-07-10	08:24:26	32336031	VA652746746781000BYR ALAT KEBERSIHAN & P	15.000.000,00	700.000,00	0,00	14.300.000,00	CMS	
2024-07-10	08:24:37	32336036	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR KERAM	14.300.000,00	750.000,00	0,00	13.550.000,00	CMS	
2024-07-10	08:24:41	32336038	VA652746746781000BYR CAT CATYLAC GREEN R	13.550.000,00	861.000,00	0,00	12.689.000,00	CMS	
2024-07-10	08:24:50	32336039	MTSN 9 BANTULBYR ALAT KEBERSIHAN & POT	12.689.000,00	3.467.300,00	0,00	9.221.700,00	CMS	
2024-07-10	08:25:03	32336048	Fee SINGLE CN BRI CMS 9004888	9.221.700,00	2.500,00	0,00	9.219.200,00	CMS	
2024-07-10	16:38:47	32361572	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR BATER	9.219.200,00	64.800,00	0,00	9.154.400,00	CMS	
2024-07-11	08:42:33	32368110	PLNPOSTPAID:000004830227:521090239556	9.154.400,00	113.724,00	0,00	9.040.676,00	CMS	
2024-07-11	08:42:42	32368122	FEE PLNPOSTPAID:000004830227:52109023955	9.040.676,00	3.500,00	0,00	9.037.176,00	CMS	
2024-07-11	08:42:53	32368128	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR KART	9.037.176,00	79.090,00	0,00	8.958.086,00	CMS	
2024-07-11	13:36:12	32382445	MTSN 9 BANTUL	8.958.086,00	964.000,00	0,00	7.994.086,00	CMS	
2024-07-11	13:36:25	32382453	Fee SINGLE CN BRI CMS 9015573	7.994.086,00	2.500,00	0,00	7.991.586,00	CMS	
2024-07-12	09:40:47	32402711	VA652746746781000BYR BANNER ZI DAN STUDI	7.991.586,00	270.000,00	0,00	7.721.586,00	CMS	
2024-07-12	09:40:54	32402729	VA652746746781000BYR SEMEN DYNAMIX PEMEL	7.721.586,00	57.000,00	0,00	7.664.586,00	CMS	
2024-07-12	09:40:57	32402730	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR PASIR	7.664.586,00	972.000,00	0,00	6.692.586,00	CMS	
2024-07-12	09:40:57	32402731	VA652746746781000BYR SEMEN PUTHH 4 KG	6.692.586,00	16.000,00	0,00	6.676.586,00	CMS	
2024-07-12	09:40:57	32402732	VA652746746781000CETAK BUKU MATSAMA	6.676.586,00	1.044.000,00	0,00	5.632.586,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-12	09:40:59	32402734	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR HAK A	5.632.586,00	1.080.000,00	0,00	4.552.586,00	CMS	
2024-07-12	11:27:21	32407608	VA652746746781000SPD 4 APRIL 2024 KANWIL	4.552.586,00	150.000,00	0,00	4.402.586,00	CMS	
2024-07-12	11:27:27	32407615	VA652746746781000BYR SPD TRANSPORTASI 4	4.402.586,00	1.260.000,00	0,00	3.142.586,00	CMS	
2024-07-12	11:27:27	32407616	VA652746746781000SPD 4 APRIL 2024 KANWIL	3.142.586,00	150.000,00	0,00	2.992.586,00	CMS	
2024-07-12	11:27:27	32407617	VA652746746781000SPD 4 APRIL 2024 KANWIL	2.992.586,00	150.000,00	0,00	2.842.586,00	CMS	
2024-07-15	11:54:43	32448525	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009109000001	2.842.586,00	0,00	7.845.914,00	10.688.500,00	SPAN	
2024-07-15	11:54:43	32448526	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009109000001	10.688.500,00	0,00	4.311.500,00	15.000.000,00	SPAN	
2024-07-15	16:17:40	32462816	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	15.000.000,00	530.180,00	0,00	14.469.820,00	NCMS	
2024-07-15	16:17:41	32462819	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	14.469.820,00	96.396,00	0,00	14.373.424,00	NCMS	
2024-07-15	16:18:29	32462823	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR PEMEL	14.373.424,00	4.723.424,00	0,00	9.650.000,00	CMS	
2024-07-15	16:18:35	32462825	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR UPAH	9.650.000,00	4.250.000,00	0,00	5.400.000,00	CMS	
2024-07-15	16:18:40	32462826	VA652746746781000MTSN 9 BANTUL BYR SEMEN	5.400.000,00	347.000,00	0,00	5.053.000,00	CMS	
2024-07-15	16:18:40	32462828	VA652746746781000BYR BANNER MATSAMA	5.053.000,00	404.250,00	0,00	4.648.750,00	CMS	
2024-07-15	16:34:44	32463445	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	4.648.750,00	60.000,00	0,00	4.588.750,00	NCMS	
2024-07-15	16:34:58	32463454	VA652746746781000HONOR NARSUM MATSAMA SE	4.588.750,00	540.000,00	0,00	4.048.750,00	CMS	
2024-07-16	15:08:35	32491153	VA652746746781000Honor Narsum Matsama 16	4.048.750,00	600.000,00	0,00	3.448.750,00	CMS	
2024-07-16	15:08:36	32491156	VA652746746781000Biaya pendaftaran lomba	3.448.750,00	500.000,00	0,00	2.948.750,00	CMS	
2024-07-17	09:10:36	32505075	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	2.948.750,00	24.000,00	0,00	2.924.750,00	NCMS	
2024-07-17	09:10:36	32505076	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	2.924.750,00	16.000,00	0,00	2.908.750,00	NCMS	
2024-07-17	09:10:57	32505457	VA652746746781000byr tanaman di Taman Pa	2.908.750,00	220.000,00	0,00	2.688.750,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-17	09:11:13	32505466	VA652746746781000byr tanaman di Hardi Ta	2.688.750,00	380.000,00	0,00	2.308.750,00	CMS	
2024-07-17	09:11:19	32505468	VA652746746781000Konsumsi PPDB Lesahan M	2.308.750,00	1.176.000,00	0,00	1.132.750,00	CMS	
2024-07-17	09:12:23	32505794	VA652746746781000byr konsumsi ppdb di RM	1.132.750,00	784.000,00	0,00	348.750,00	CMS	
2024-07-17	14:01:32	32519886	Pengantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009006000001	348.750,00	0,00	5.197.000,00	5.545.750,00	SPAN	
2024-07-17	14:01:32	32519887	Pengantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009007000001	5.545.750,00	0,00	9.454.250,00	15.000.000,00	SPAN	
2024-07-18	08:09:30	32532936	VA652746746781000MITSN 9 BANTUL BYR NAME	15.000.000,00	675.000,00	0,00	14.325.000,00	CMS	
2024-07-22	14:58:15	32625870	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	14.325.000,00	11.200,00	0,00	14.313.800,00	NCMS	
2024-07-22	14:58:15	32625871	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	14.313.800,00	48.000,00	0,00	14.265.800,00	NCMS	
2024-07-22	14:58:15	32625872	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	14.265.800,00	800,00	0,00	14.265.000,00	NCMS	
2024-07-22	14:58:16	32625874	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	14.265.000,00	493.018,00	0,00	13.771.982,00	NCMS	
2024-07-22	14:58:16	32625875	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	13.771.982,00	89.639,00	0,00	13.682.343,00	NCMS	
2024-07-22	14:58:28	32625887	VA652746746781000mitsn 9 bit byr perbaikan	13.682.343,00	4.392.343,00	0,00	9.290.000,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625888	VA652746746781000byr kuas roll prima cia	9.290.000,00	35.000,00	0,00	9.255.000,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625889	VA652746746781000mitsn 9 bit byr upah tuk	9.255.000,00	4.125.000,00	0,00	5.130.000,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625890	VA652746746781000byr ats gembok 25mm dan	5.130.000,00	17.500,00	0,00	5.112.500,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625891	VA652746746781000byr engsel grt/igm tama	5.112.500,00	22.000,00	0,00	5.090.500,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625892	VA652746746781000mitsn 9 bit byr catylac	5.090.500,00	1.489.000,00	0,00	3.601.500,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625893	VA652746746781000bayar catylac dan kuas	3.601.500,00	1.524.000,00	0,00	2.077.500,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625894	VA652746746781000byr alat tulis utk kegi	2.077.500,00	104.825,00	0,00	1.972.675,00	CMS	
2024-07-22	14:58:30	32625895	VA652746746781000byr media tanam 25 bago	1.972.675,00	275.000,00	0,00	1.697.675,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-22	14:58:30	32625696	VA652746746781000byr semen putih, lem fo	1.697.675,00	87.000,00	0,00	1.610.675,00	CMS	
2024-07-22	14:58:42	32625900	VA652746746781000honor pelatih pencak si	1.610.675,00	752.000,00	0,00	858.675,00	CMS	
2024-07-22	14:58:42	32625901	VA652746746781000byr nasi box lomba SMA	858.675,00	39.200,00	0,00	819.475,00	CMS	
2024-07-22	14:58:42	32625903	VA652746746781000byr nasi box lomba OSN	819.475,00	548.800,00	0,00	270.675,00	CMS	
2024-07-22	14:58:42	32625906	VA652746746781000nasi box lomba osn 29 m	270.675,00	64.000,00	0,00	206.675,00	CMS	
2024-07-23	13:36:57	32652091	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009553000001	206.675,00	0,00	2.600.500,00	2.807.175,00	SPAN	
2024-07-23	13:36:57	32652092	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009554000001	2.807.175,00	0,00	12.192.825,00	15.000.000,00	SPAN	
2024-07-29	16:27:19	32809096	VA652746746781000Bayar pembelian 3 bh le	15.000.000,00	12.000,00	0,00	14.988.000,00	CMS	
2024-07-29	16:27:25	32809097	VA652746746781000Bayar pembelian multi p	14.988.000,00	1.008.000,00	0,00	13.980.000,00	CMS	
2024-07-29	16:27:25	32809098	VA652746746781000Bayar upah tukang pemel	13.980.000,00	1.312.500,00	0,00	12.667.500,00	CMS	
2024-07-29	16:27:25	32809099	VA652746746781000Bayar pembelian cat cat	12.667.500,00	744.500,00	0,00	11.923.000,00	CMS	
2024-07-29	16:27:25	32809100	VA652746746781000Bayar langganan majalah	11.923.000,00	120.000,00	0,00	11.803.000,00	CMS	
2024-07-29	16:51:45	32809691	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	11.803.000,00	119.662,00	0,00	11.683.338,00	NCMS	
2024-07-29	16:51:45	32809692	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	11.683.338,00	877.523,00	0,00	10.805.815,00	NCMS	
2024-07-29	16:55:29	32809817	VA652746746781000pendaftaran lomba sma 1	10.805.815,00	220.000,00	0,00	10.585.815,00	CMS	
2024-07-29	16:55:38	32809818	VA652746746781000byr map upacara sablon	10.585.815,00	305.900,00	0,00	10.279.915,00	CMS	
2024-07-29	16:55:38	32809819	VA652746746781000byr klem tiang lampu	10.279.915,00	436.000,00	0,00	9.843.915,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809820	VA652746746781000byr isolasi listrik dan	9.843.915,00	46.500,00	0,00	9.797.415,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809821	VA652746746781000byr nc jarum dan box up	9.797.415,00	189.150,00	0,00	9.608.265,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809822	VA652746746781000byr lem pvc, keni, dop	9.608.265,00	30.500,00	0,00	9.577.765,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-07-29	16:55:39	32809823	VA652746746781000baneer uji publik kurik	9.577.765,00	63.862,00	0,00	9.513.903,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809824	VA652746746781000konsumsi lomba sman 11	9.513.903,00	156.800,00	0,00	9.357.103,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809825	VA652746746781000byr catut panjang	9.357.103,00	25.000,00	0,00	9.332.103,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809826	VA652746746781000byr lem, bantalan stemp	9.332.103,00	42.000,00	0,00	9.290.103,00	CMS	
2024-07-29	16:55:39	32809827	VA652746746781000cutter+bp a4 glossy kar	9.290.103,00	42.500,00	0,00	9.247.603,00	CMS	
2024-07-29	16:55:43	32809828	VA652746746781000byr aqual untuk perbaikan	9.247.603,00	42.000,00	0,00	9.205.603,00	CMS	
2024-07-29	16:55:55	32809897	VA652746746781000byr matras pencak silat	9.205.603,00	7.857.815,00	0,00	1.347.788,00	CMS	
2024-07-30	08:03:59	32816234	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	1.347.788,00	3.200,00	0,00	1.344.588,00	NCMS	
2024-07-30	08:03:59	32816235	MPN DJA (Prefix 7.8.9)transfer	1.344.588,00	24.000,00	0,00	1.320.588,00	NCMS	
2024-07-30	08:04:27	32816246	VA652746746781000Bayar konsumsi Keg.Mats	1.320.588,00	1.176.000,00	0,00	144.588,00	CMS	
2024-07-30	13:09:16	32832928	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009943000001	144.588,00	0,00	1.873.650,00	2.018.238,00	SPAN	
2024-07-30	13:09:16	32832929	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 240301301009943000001	2.018.238,00	0,00	12.981.762,00	15.000.000,00	SPAN	
			Total Mutasi		70.925.750,00	70.925.750,00			
			Saldo Akhir				15.000.000,00		

# REKENING KORAN

071 BATURETNO

RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTNV9AA,  
 JALAN WONOCATUR NO 446B TEGAL MULYO RT : 000 RW :  
 000 BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL, DI  
 YOGYAKARTA

NO. REK : 071.111.000032

PERIODE : 01/07/2024 S/D 31/07/2024

Halaman : 1 dari 2

Tgl Nol	Tgl Ta	Keterangan	Ta	No/Asig	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Saldo Awal :</b>					133.305.700,00
19/07/24	19/07/24	KNSMSI KEG PENGEMBANGAN PENDIDIK	7009	000000033061 KTX:071 00900	1.619.200,00		131.686.500,00
		KNSMSI KEG PENGEMBANGAN PENDIDIK	7009	000000033061 KTX:071 00900	220.800,00		131.465.700,00
		HONOR NARSUM	7009	000000033062 KTX:071 00900	570.000,00		130.895.700,00
		PAJAK	7009	000000033062 KTX:071 00900	30.000,00		130.865.700,00
		GANDA SOAL UJIAN	7009	000000033063 KTX:071 00900	2.480.000,00		128.385.700,00
		SEWA KENDARAAN 4 TRUK	7009	000000033064 KTX:071 00900	12.360.361,00		116.025.339,00
		PAJAK	7009	000000033064 KTX:071 00900	1.639.639,00		114.385.700,00
		SEWA TEMPAT KEMAH PRAMUKA	7009	000000033065 KTX:071 00900	13.987.694,00		100.398.006,00
		PAJAK	7009	000000033065 KTX:071 00900	1.862.306,00		98.535.700,00
		HONOR TEHNISI	7009	000000033066 KTX:071 00900	567.000,00		97.968.700,00
		PAJAK	7009	000000033066 KTX:071 00900	33.000,00		97.935.700,00
		GANDA SOAL KLS 9	7009	000000033067 KTX:071 00900	20.664.600,00		77.271.100,00
		BANNER PENGEMBANGAN PENDIDIK	7009	000000033068 KTX:071 00900	38.700,00		77.232.400,00
		BY PEMELIHARAAN SOUNDSYSTEM	7009	000000033069 KTX:071 00900	6.861.000,00		70.371.400,00
		KNSMSI NASI BOX ASESMEN	7009	000000033070 KTX:071 00900	1.056.000,00		69.315.400,00
		KNSMSI NASI BOX ASESMEN	7009	000000033071 KTX:071 00900	422.400,00		68.893.000,00
		PAJAK	7009	000000033071 KTX:071 00900	57.600,00		68.835.400,00
		KNSMSI RPT DNS KELULUSAN SISWA	7009	000000033072 KTX:071 00900	1.214.400,00		67.621.000,00
		PAJAK	7009	000000033072 KTX:071 00900	165.600,00		67.455.400,00
		<b>Jumlah :</b>			<b>65.850.300,00</b>		<b>67.455.400,00</b>

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

071 BATUURETNO

RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTNV9AA,  
 JALAN WONOCATUR NO 446B TEGAL MULYO RT : 000 RW :  
 000 BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL DI  
 YOGYAKARTA

NO. REK : 071.111.000032

PERIODE : 01/07/2024 S/D 31/07/2024

Halaman : 2 dari 2

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Ta.	No Ansis	Debit	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					67.455.400,00
19/07/24	19/07/24	KNSMSI RPT KENAIKAN KLS	7009	000000033073 KTX:071 00900	1.214.400,00		66.241.000,00
		PAJAK	7009	000000033073 KTX:071 00900	165.600,00		66.075.400,00
		HONOR PROKTOR	7009	000000033074 KTX:071 00900	610.000,00		65.265.400,00
		PAJAK	7009	000000033074 KTX:071 00900	90.000,00		65.175.400,00
		HONOR PENGAWAS	7009	000000033075 KTX:071 00900	141.000,00		65.034.400,00
		PAJAK	7009	000000033075 KTX:071 00900	9.000,00		65.025.400,00
		HONOR PENGAWAS	7009	000000033076 KTX:071 00900	282.000,00		64.743.400,00
		PAJAK	7009	000000033076 KTX:071 00900	18.000,00		64.725.400,00
		PAJAK	7009	000000033070 KTX:071 00900	144.000,00		64.581.400,00
29/07/24	29/07/24	855/MTS/TENDA/GK	7009	000000026391 KTX:064 01105	6.000.000,00		58.581.400,00
		905/MTS/PEMELIHARAAN GEDUNG/GK	7009	000000026392 KTX:064 01105	3.400.000,00		55.181.400,00
<b>Jumlah :</b>					<b>78.124.300,00</b>		<b>55.181.400,00</b>

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juli 2024

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. No. SP : 28 November 2023 , DIPA-025.04.2.674678/2024

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

Alamat dan No Telp : Jalan Wonocatur No. 446 B Tegai Mulyo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul , 08112631782

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 15.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00042/DRPP/674678/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	15.000.000,00	73.702.468,00	73.702.468,00	15.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	15.000.000,00	73.702.468,00	73.702.468,00	15.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	15.000.000,00	73.702.468,00	73.702.468,00	15.000.000,00
	1. BP UP*)	15.000.000,00	70.925.750,00	70.925.750,00	15.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.776.718,00	2.776.718,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	15.000.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	15.000.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	15.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	15.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	15.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	15.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	15.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.-

2.-



Mengetahui  
Kepala Pengguna Anggaran

SITI SOLICHAH, S.PD  
NIP 197604232003122005

KAB. BANTUL, Juli 2024  
Bendahara Pengeluaran

TITIK UMAYAH  
NIP 196806032014112001



## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 852746746781000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 15.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00042/DRPP/674678/2024

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	15.000.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	15.000.000

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	15.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	15.000.000

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	15.000.000
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	15.000.000

#### B. Selisih Kas (I.A-I.II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	15.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	15.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	15.000.000

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	15.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	15.000.000

#### C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)

Rp. 0

### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

-

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

*Titik Imayah*

TITIK UMAYAH  
NIP 196806032014112001



Mengetahui  
Pengguna Anggaran

SITI SOLICHAH, S.PD  
NIP 197604232003122005

**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 674678

BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LAIN	TANGGAL SURAT LAIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	652746746781000	BPG 030 MTSN 9 BANTUL	BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN	20	S-6761/WPB.12KP.04/2020	21-12-2020	2024-09-30	7.000.000,00
2	071111000032	RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK ZGTTNV9AA	Cabang Pembantu Baturetno	30	000034	04-04-2024	-	0,00

KEMEN BENDAHARA PENGELUARAN



AGAMA  
INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN FISKAL  
DIREKTORAT MANAJEMEN PENGELUARAN  
UMAYYAH  
NIP. 196806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : SEPTEMBER 2024**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL67467800-  
 No Rekening : 652746746781000  
 Nama Rekening : BPG 030 MTSN 9 BANTUL  
 Nama Bank : BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN  
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
02-09-2024	00077/BP/674678/2024	Saldo Akhir Bulan Agustus 2024			15.000.000,00
02-09-2024	00079/BP/674678/2024	Pungcut Pajak	121.400,00	0,00	15.121.400,00
02-09-2024	00078/BP/674678/2024	Pungcut Pajak	25.000,00	0,00	15.146.400,00
02-09-2024	00076/BP/674678/2024	Pungcut Pajak	13.200,00	0,00	15.159.600,00
02-09-2024	00416/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium KPA, PPSPM, bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan MTSN 9 Bantul bulan Agustus 2024	0,00	1.328.000,00	13.831.600,00
02-09-2024	00411/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 52521082408966 an MTS NEGERI LAB UIN - 2- bulan September 2024	0,00	1.131.992,00	12.699.608,00
02-09-2024	00412/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 52521090116050 an MTS NEGERI LAB UIN bulan September 2024	0,00	858.860,00	11.840.748,00
02-09-2024	00410/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 52521082408974 an MTS NEGERI LAB UIN - 1- bulan September 2024	0,00	759.716,00	11.081.032,00
02-09-2024	00418/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan tenaga kebersihan pengambli sampah bulan September 2024	0,00	500.000,00	10.581.032,00

1	2	3	4	5	6
02-09-2024	00409/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 52521082410111 an MTS NEGERI LAB JIN bulan September 2024	0,00	450.620,00	10.130.412,00
02-09-2024	00413/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan listrik idpel 52521090239556 an MTS NEGERI 9 BANTUL bulan September 2024	0,00	442.944,00	9.687.568,00
02-09-2024	00417/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium TIM Pengelola SAI MTSN 9 Bantul bulan Agustus 2024	0,00	320.000,00	9.367.568,00
02-09-2024	00415/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pengurus/Penyimpan BMN MTSN 9 Bantul Bulan Agustus 2024	0,00	240.000,00	9.127.568,00
02-09-2024	00414/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan harian surat kabar SKH KR dan SKM MP untuk keperluan perkantoran bulan September 2024	0,00	165.000,00	8.962.568,00
03-09-2024	00423/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa pasir irik untuk perbaikan halaman timur ruang kelas gedung SBSN	0,00	1.200.000,00	7.762.568,00
03-09-2024	00426/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet idpel 0146113134644 an MTS NEGERI 9 BANTUL bulan September 2024 untuk keperluan perkantoran	0,00	911.890,00	6.850.678,00
03-09-2024	00420/KW/674678/2024	Pembayaran biaya fotokopi untuk keperluan perkantoran dan pembelajaran tanggal 31 Juli - 2 September 2024 berupa pengandaan materi literasi keuangan, pembelajaran matematika, SHKASPD, DLL	0,00	809.200,00	6.041.478,00
03-09-2024	00424/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet idpel 0143132114995 an MADRASAN TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL untuk keperluan pembelajaran di Ruang Lab Komputer	0,00	656.590,00	5.384.888,00
03-09-2024	00428/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perbaikan mesin air untuk pemeliharaan sumur di timur ruang BK berupa penggantian spuli stator, ganti laker 1 set dan reparasi dexol laker	0,00	650.000,00	4.734.888,00
03-09-2024	00422/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa Pipa, Kneé 1", OS 1x3/4, lem pipa, klem+pak, SDL 1", stop kran, Thee 3/4 dan TBA untuk perbaikan saluran air tempat wudu siswa	0,00	572.000,00	4.162.888,00
03-09-2024	00421/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa Dop	0,00	410.000,00	3.752.888,00

1	2	3	4	5	6
		1" Rucika, Keri 1" Rucika, Rucika Pralon, Dop Rucika, Tee Rucika, Sock Drat Luar 1" untuk perbaikan sekuran air penampungan air timur ruang BK			
03-09-2024	00425/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan telepon icpel 02744358723 an Perustakaan MTsN 9 Bantui bulan September 2024	0,00	328.030,00	3.424.858,00
03-09-2024	00091/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	121.400,00	3.303.458,00
03-09-2024	00427/KW/674678/2024	Pembayaran cetak banner untuk keperluan perkantoran dalam rangka kegiatan GERAKAN AKSI BERGIZI pada Jumat, 30 Agustus 2024	0,00	99.000,00	3.204.458,00
03-09-2024	00419/KW/674678/2024	Pembayaran ATK berupa kertas asturo dan kertas lipat untuk kegiatan pembelajaran siswa mapel Matematika	0,00	41.000,00	3.163.458,00
03-09-2024	00069/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	25.000,00	3.138.458,00
03-09-2024	00090/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	13.200,00	3.125.258,00
04-09-2024	FPK-PENG-636SAVH49TSECIS	Ganti Uang Persediaan	7.548.062,00	0,00	10.673.320,00
04-09-2024	FPK-PENG-DN7A2MhFlaxv73	Ganti Uang Persediaan	4.326.680,00	0,00	15.000.000,00
19-09-2024	00429/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba PASCOPuspanegara Anak Saleh Competition 7 September 2024 SMAN 5 Yogyakarta kategori lomba CCA, Adzan dan Lomba MHQ	0,00	215.000,00	14.785.000,00
20-09-2024	00430/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung bangunan berupa Semen Gresik dan TC 2 Putih untuk perbaikan halaman barat tempat parkir.	0,00	273.000,00	14.512.000,00
20-09-2024	00435/KW/674678/2024	Pembayaran cat emco, kuas, dan tiner untuk pemeliharaan gawang olahraga siswa	0,00	198.000,00	14.314.000,00
20-09-2024	00434/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan majalah Djaka Lodang dan National Geographic Indonesia untuk keperluan perpustakaan Bulan September 2024	0,00	120.000,00	14.194.000,00
20-09-2024	00432/KW/674678/2024	Pembayaran Kabel HDMI 3M sejumlah 2 unit untuk perbaikan kabel HDMI LCD ruang kelas belajar siswa	0,00	100.000,00	14.094.000,00

1	2	3	4	5	6
20-09-2024	00433/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan telepon kartu halo idpel 08112631782 an MTSN Lab UIN Yogyakarta bulan September 2024	0,00	79.390,00	14.014.610,00
20-09-2024	00431/KW/674678/2024	Pembayaran pigura ukuran A3 untuk keperluan perkantoran berupa Serat Pengaji-Aji IKPA Tahun 2024 MTSN 9 Bantul	0,00	35.000,00	13.979.610,00
23-09-2024	00439/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa Semen Dynamik, Diamond wheel gomeo kering, gergaji besi biasa double, tpa ord, sock drat, tee, dop dll untuk perbaikan halaman	0,00	305.500,00	13.674.110,00
23-09-2024	00441/KW/674678/2024	Pembelian bahan pemeliharaan berupa 4 dos keramik ukuran 40/40, gemitk LHPJ 40mm untuk perbaikan jalan depan perpustakaan	0,00	300.000,00	13.374.110,00
23-09-2024	00436/KW/674678/2024	Pembayaran langganan koran Jawa Pos Radar Jogja Bulan September 2024 untuk keperluan perkantoran perpustakaan	0,00	264.000,00	13.110.110,00
23-09-2024	00440/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan gedung bangunan berupa kayu ukuran 4/6x3 sgh, 4/6x3sgn, 4/6x3sgn dan paku plafon untuk perbaikan ruangan UKS siswa	0,00	201.000,00	12.909.110,00
23-09-2024	00438/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa Pipe PVC 1", Knee 1", Tee 1", Sok 1", TBA Besar dan bengang untuk pemeliharaan saluran air	0,00	117.000,00	12.792.110,00
23-09-2024	00437/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan halaman berupa pembelian bengang tukang dan kawat untuk perbaikan halaman/pemasangan korblok	0,00	11.000,00	12.781.110,00
25-09-2024	00081/BP/674678/2024	Pungut Pajak	27.000,00	0,00	12.808.110,00
25-09-2024	00080/BP/674678/2024	Pungut Pajak	9.000,00	0,00	12.817.110,00
25-09-2024	00082/BP/674678/2024	Pungut Pajak	3.000,00	0,00	12.820.110,00
25-09-2024	00079/BP/674678/2024	Pungut Pajak	1.000,00	0,00	12.821.110,00
25-09-2024	00443/KW/674678/2024	Pembayaran bahan dan alat pemeliharaan untuk barang persediaan berupa sulak, pewangi ruangan, bahan kimia untuk pembersih nyamuk dan pewangi kamar mandi	0,00	733.600,00	12.087.510,00
25-09-2024	00447/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium pelatih ekstrakurkuler pencak silat dan lomba Pencak Silat Antar SMP/MTs Se-Kabupaten Bantul di Tennis Indoor Stadion Sultan Agung tanggal 23-25	0,00	450.000,00	11.637.510,00

1	2	3	4	5	6
		Agustus 2024			
25-09-2024	00442/KW/674678/2024	Pembayaran pewangi ruangan berupa glade one for all, pembersih lantai, wipol karbol dan seaguli colour ball untuk barang persediaan		270.200,00	11.367.310,00
25-09-2024	00448/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran cek kesehatan/biaya pemeriksaan lomba pencak silat antar SMP/MTs Se-Kabupaten Bantul di Tennis Indoor Stadion Sultan Agung tanggal 23-25 Agustus 2024		169.000,00	11.198.310,00
25-09-2024	00446/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium pelatih ekstrakurikuler kegiatan pendampingan lomba Internasional Karate Championship Piala Kempenora di Gor Amongrogo Yogyakarta selama 24-25 Agustus 2024		150.000,00	11.048.310,00
25-09-2024	00449/KW/674678/2024	Pembayaran konsumsi untuk kegiatan lomba pencak silat antar SMP/MTs Se-Kabupaten Bantul di Tennis Indoor Stadion Sultan Agung tanggal 23-25 Agustus 2024		150.000,00	10.898.310,00
25-09-2024	00444/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pemeriksaan tes kesehatan untuk syarat lomba Internasional Karate Championship Yogyakarta Open Tournament IV 2024 Piala Kempenora RI hari Jumat-Minggu, 23-25 Agustus 2024 di Gor Amongrogo Yogyakarta		117.000,00	10.781.310,00
25-09-2024	00445/KW/674678/2024	Pembayaran konsumsi untuk kegiatan lomba Internasional Karate Championship Yogyakarta Open Tournament IV 2024 Piala Kempenora RI pada 24-25 Agustus 2024		50.000,00	10.731.310,00
25-09-2024	00092/SSP/674678/2024	Setoran Pajak		27.000,00	10.704.310,00
25-09-2024	00093/SSP/674678/2024	Setoran Pajak		9.000,00	10.695.310,00
25-09-2024	00095/SSP/674678/2024	Setor Pajak		3.000,00	10.692.310,00
25-09-2024	00094/SSP/674678/2024	Setor Pajak		1.000,00	10.691.310,00
26-09-2024	00451/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan internet ldpel 60394301 untuk gedung SBSN Madrasah bulan September 2024		298.590,00	10.392.720,00
26-09-2024	00450/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan internet ldpel 60394301		298.590,00	10.094.130,00

1	2	3	4	5	6
		untuk gedung SBSN Madrasah bulan Agustus 2024			
30-09-2024	FPK-PENG- vkgnmx7x1yXwZF	Ganti Uang Persediaan	256.170,00	0,00	10.350.300,00
30-09-2024	00453/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba Kejuaraan Taekwondo Grade-C Wali Kota Cup XI Tahun 2024 di GOR Among Rogo Semaki Lumbuharjo Kota Yogyakarta pada Jumat- Sabtu, 25-26 Oktober 2024 untuk 6 siswa MTSN 9 Bantul	0,00	3.150.000,00	7.200.300,00
30-09-2024	00452/KW/674678/2024	Pembayaran ATK barang persediaan untuk perkantoran berupa Baterai ABC, Stick Note, Tape Nachi/Lakban Hitam, dan Tape Nachi Kecil	0,00	200.300,00	7.000.000,00
30-09-2024	FPK-PENG- VK6lxF3yam12zg	Ganti Uang Persediaan Nilai	0,00	0,00	7.000.000,00
Jumlah			12.330.512,00	20.330.512,00	7.000.000,00

  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH  
 DAERAH YOGYAKARTA  
 NIP. 496806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,  
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : SEPTEMBER 2024**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL.67467800-  
 No Rekening : 071111000032  
 Nama Rekening : RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTNV9AA  
 Nama Bank : Cabang Pembantu Baturetno  
 Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2		4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Agustus 2024	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00



**BENDAHARA PENGELUARAN**  
 NIP. 196906032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,  
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 652746746781000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 7.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00051/DRPP/674678/2024

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	7.000.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	7.000.000

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	7.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	7.000.000

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	7.000.000
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	7.000.000

#### B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	7.000.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	7.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	7.000.000

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	7.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	7.000.000

#### C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

-

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

TITIK UMAYAH  
NIP 196806032014112001



Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

BITI SOLICHAEL S.PD  
NIP 197804232003122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Tgl, No. SP : 28 November 2023 , DIPA-025.04.2.674678/2024

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

Alamat dan No Telp : Jalan Wonocatur No. 446 B Tegai Mulyo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul , 08112631782

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 7.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00051/DRPP/674678/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	15.000.000,00	12.330.512,00	20.330.512,00	7.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	15.000.000,00	12.330.512,00	20.330.512,00	7.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	15.000.000,00	12.330.512,00	20.330.512,00	7.000.000,00
	1. BP UP*)	15.000.000,00	12.130.912,00	20.130.912,00	7.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	199.600,00	199.600,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	7.000.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
<b>3. Jumlah Kas</b>	Rp.	<b>7.000.000,00</b>	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	7.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	7.000.000,00
<b>3. Selisih Kas</b>	Rp.	<b>0,00</b>

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	7.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	7.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	7.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00


V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

  
Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
SITI SOLICHAH, S.PD  
NIP 197604232003122005

KAB. BANTUL, September 2024  
Bendahara Pengeluaran

  
TITIK UMAYAH  
NIP 196806032014112001

Ditandatangani pada tanggal 30 September 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO. 11, YOGYAKARTA 55166  
Telp. (0274) 542011 Fax : (0274) 554634  
www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta

BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING MILIK SATUAN KERJA  
LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
ANTARA  
KPPN YOGYAKARTA(030)  
DENGAN  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL(674678)  
Nomor: BAR-0025/KPN.150104/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rekonsiliasi Data Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rekening antara KPPN YOGYAKARTA dengan MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL untuk periode data Rekening sampai dengan tanggal 31-08-2024 sebagai berikut :

1. Rekening yang direkonsiliasi pada MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah Rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan jumlah Rekening yang tercatat pada MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL.
2. Data awal Rekening dengan status aktif pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan yang dicatat pada MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

Jenis Rekening	Data Kemenkeu-DJPb	Data Satuan Kerja
Rekening Penerimaan	0	0
Rekening Pengeluaran	1	0
Rekening Lainnya	1	0

3. Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh data sebagai berikut:

Jenis Rekening	Data Sama	Data Berbeda dengan DJPb	Data Berbeda Dengan Satuan Kerja	Keterangan
Rekening Penerimaan	0	0	0	-
Rekening Pengeluaran	1	0	0	-
Rekening Lainnya	1	0	0	-

4. Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan Rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat sepuluh hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani.
5. Hasil rekonsiliasi data Rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan

kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

a.n Kepala KPPN YOGYAKARTA  
Kasi BANK

Untara  
NIP. 197409171995111001



MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

*[Handwritten Signature]*  
Siti Salichah, S.Pd.  
NIP. 197604232003122005

Petugas Rekonsiliasi

Budi Astuti  
NIP. 197607151999032001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Agustus 2024

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. No. SP : 28 November 2023 , DIPA-025.04.2.674678/2024

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

Alamat dan No Telp : Jalan Wonocatur No. 446 B Tegal Mulyo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul , 08112631782

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 15.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00088/SSP/674678/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	15.000.000,00	45.388.680,00	45.388.680,00	15.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	15.000.000,00	45.388.680,00	45.388.680,00	15.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	15.000.000,00	45.388.680,00	45.388.680,00	15.000.000,00
	1. BP UP*)	15.000.000,00	43.184.272,00	43.184.272,00	15.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.204.408,00	2.204.408,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	15.000.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	15.000.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	15.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	15.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	15.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	15.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	15.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -
2. -

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



**SITI SOLICHAH, S.PD**  
NIP 197604232003122005

KAB. BANTUL, Agustus 2024  
Bendahara Pengeluaran



**TITIK UMAyah**  
NIP 196806032014112001



**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 674678

BULAN : AGUSTUS 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT JIN	TANGGAL SURAT JIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	652746746781000	BPG 030 MTSN 9 BANTUL	BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN	20	S- 6761/MPB.12/KP. 04/2020	21-12-2020	2024-08-20	15,000,000.00
2	071111000032	RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK ZGTW9AA	Cabang Pembantu Baturetno	30	000034	04-04-2024	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



*Muc*

LUMAYAH

NIP. 866806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

\*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Perencanaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : AGUSTUS 2024**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL67467800-  
 No Rekening : 652746746781000  
 Nama Rekening : BPG 030 MTSN 9 BANTUL  
 Nama Bank : BANK BRI JAKARTA KC SUDIRMAN  
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2024			15.000.000,00
06-08-2024	00368/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik dipel 52521082408966 an MTS NEGERI LAB UIN - 2- Bulan Agustus Tahun 2024	0,00	916.152,00	14.081.848,00
06-08-2024	00370/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik dipel 52521090116050 an MTS NEGERI LAB UIN - Bulan Agustus Tahun 2024	0,00	858.860,00	13.222.988,00
06-08-2024	00367/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik dipel 52521082408974 an MTS NEGERI LAB UIN - 1- Bulan Agustus Tahun 2024	0,00	661.544,00	12.561.444,00
06-08-2024	00369/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik dipel 52521090239556 an MTSN 9 BANTUL Bulan Agustus Tahun 2024	0,00	431.180,00	12.130.264,00
06-08-2024	00366/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan listrik dipel 52521082410111 an MTS NEGERI LAB UIN Bulan Agustus Tahun 2024	0,00	283.436,00	11.846.828,00
07-08-2024	00371/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan koran Jawa pos radar Jogja bulan agustus tahun 2024 untuk Perpustakaan MTSN 9 bantul	0,00	132.000,00	11.714.828,00
08-08-2024	00068/BP/674678/2024	Pungut Pajak	121.400,00	0,00	11.593.428,00

1	2	3	4	5	6
08-08-2024	00072/BP/674678/2024	Pungut Pajak	28.000,00	0,00	11.862.228,00
08-08-2024	00069/BP/674678/2024	Pungut Pajak	25.000,00	0,00	11.887.228,00
08-08-2024	00070/BP/674678/2024	Pungut Pajak	13.200,00	0,00	11.900.428,00
08-08-2024	00071/BP/674678/2024	Pungut Pajak	10.400,00	0,00	11.910.828,00
08-08-2024	00375/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan MTSn 9 Bantul bulan Juli 2024	0,00	1.328.000,00	10.582.828,00
08-08-2024	00381/KW/674678/2024	Pembayaran fotokopi untuk keperluan perkantoran dan pembelajaran tanggal 18 Juli - 25 Juli 2024	0,00	1.316.800,00	9.266.028,00
08-08-2024	00391/KW/674678/2024	Pembayaran nasi box untuk kegiatan Uji Publik Kurikulum Tahun 2024 MTSn 9 Bantul tanggal 25 Juli 2024	0,00	1.300.000,00	7.966.028,00
08-08-2024	00388/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet idpel 0148-13134844 an MTS NEGERI 9 BANTUL Bulan Agustus 2024	0,00	911.590,00	7.054.438,00
08-08-2024	00373/KW/674678/2024	Pembayaran upah tukang pemeliharaan gedung dan bangunan pengecatan tembok ruangan tanggal 29 Juli - 3 Agustus 2024	0,00	875.000,00	6.179.438,00
08-08-2024	00389/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan internet idpel 0143-132114995 an MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL Bulan Agustus 2024	0,00	656.290,00	5.523.148,00
08-08-2024	00390/KW/674678/2024	Pembayaran snack box untuk kegiatan Uji Publik Kurikulum Tahun 2024 MTSn 9 Bantul pada 25 Juli 2024	0,00	520.000,00	5.003.148,00
08-08-2024	00374/KW/674678/2024	Pembayaran langganan tenaga kebersihan pengambil sampah MTSn 9 Bantul bulan Agustus 2024	0,00	500.000,00	4.503.148,00
08-08-2024	00379/KW/674678/2024	Pembayaran sanlex cg bs inti ext wall paint 301 GL, isolasi daimamaru 21 yard 2cm dan kuas roll mini budget uk 110 mm untuk pemeliharaan gedung bangunan pengecatan gedung madrasah	0,00	375.000,00	4.128.148,00
08-08-2024	00385/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan telepon idpel 02744358723 an Perpustakaan MTSn 9 Bantul bulan Agustus 2024	0,00	327.730,00	3.800.418,00
08-08-2024	00378/KW/674678/2024	Pembayaran alat-alat kebersihan untuk	0,00	325.000,00	3.475.418,00

1	2	3	4	5	6
		keperluan perkantoran berupa refili liberty, sapu lidi, sikat kloset, pal lobby			
08-08-2024	00376/KW/674678/2024	Pembayaran honorarium TIM SAI MTSN 9 Bantul bulan Juli 2024		320.000,00	3.155.418,00
08-08-2024	00382/KW/674678/2024	Pembayaran roundup 1L dan Gramason 1L untuk pemeliharaan halaman gedung madrasah		265.000,00	2.890.418,00
08-08-2024	00377/KW/674678/2024	Pembayaran Honorarium Tim Pengurus/Penyimpan BMN MTSN 9 Bantul bulan Juli 2024		240.000,00	2.650.418,00
08-08-2024	00372/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba Olimpiade Bahasa Arab ke-7 Tahun 2024 bagi siswa MTSN 9 Bantul		200.000,00	2.450.418,00
08-08-2024	00383/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan harian surat kabar untuk keperluan perkantoran berupa SKH KR dan TRIBUN bulan Agustus 2024	0,00	165.000,00	2.285.418,00
08-08-2024	00384/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke MAN 5 Sleman Kemiri Margorejo Tempal tanggal 1 Agustus 2024 kegiatan Pembukaan Kompetisi Sains Madrasah KSM Tingkat Provinsi Tahun 20242	0,00	150.000,00	2.135.418,00
08-08-2024	00061/SSP/674678/2024	Setoran Pajak		121.400,00	2.014.018,00
08-08-2024	00396/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan telepon pasca bayar untuk keperluan perkantoran idpel 08112631782 an MTSN LAB UIN YK	0,00	79.090,00	1.934.928,00
08-08-2024	00063/SSP/674678/2024	Setor Pajak		26.000,00	1.908.928,00
08-08-2024	00079/SSP/674678/2024	Pungut Pajak		25.000,00	1.883.928,00
08-08-2024	00387/KW/674678/2024	Pembayaran cairan pembersih vipol untuk keperluan perkantoran membersihkan kamar mandi	0,00	24.000,00	1.859.928,00
08-08-2024	00380/KW/674678/2024	Pembayaran skrup 10x2 1/2 dan Taping 8x1 untuk pemeliharaan gedung bangunan perbaikan pintu kamar mandi siswa	0,00	23.900,00	1.836.028,00
08-08-2024	00060/SSP/674678/2024	Setor Pajak		13.200,00	1.822.828,00
08-08-2024	00062/SSP/674678/2024	Setor Pajak		10.400,00	1.812.428,00

1	2	3	4	5	6
	4				
09-08-2024	FPK-PENG-FX4J9BWXhxcg2E	Ganti Uang Persediaan	7.775.892,00	0,00	9.588.320,00
09-08-2024	FPK-PENG-YZPeBp6F2CIYOK	Ganti Uang Persediaan	5.411.680,00	0,00	15.000.000,00
12-08-2024	00393J/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Kota Bekasi Jawa Barat pada 07-09 Agustus 2024 kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Organisasi Pendidikan Islam 3 Th 2024	0,00	846.400,00	14.153.600,00
12-08-2024	00392J/KW/674678/2024	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Kota Bekasi Jawa Barat pada 07-09 Agustus 2024 kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Organisasi Pendidikan Islam 3 Th 2024	0,00	780.000,00	13.373.600,00
14-08-2024	00400J/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba Internasional Karate Championship Piala Kentenpora RI-Yogyakarta Open Tournament 2024 di Amongraga Sportili-Yogyakarta, 23-25 Agustus 2024 uk 12 siswa MTsN 9 Bantul @ Rp 350.000 dan kontingen	0,00	4.500.000,00	8.873.600,00
14-08-2024	00399J/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pendaftaran lomba Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SMP Se-Kabupaten Bantul pada 23-25 Agustus 2024 bagi 13 siswa MTsN 9 Bantul @ Rp 200.000	0,00	2.600.000,00	6.273.600,00
14-08-2024	00398J/KW/674678/2024	Pembayaran upah tukang pemeliharaan gedung dan bangunan perbaikan pengecatan gedung dan halaman depan gapura madrasah tanggal 5-10 Agustus 2024	0,00	875.000,00	5.398.600,00
14-08-2024	00397J/KW/674678/2024	Pembayaran 2 col pasir saringan untuk pemeliharaan halaman depan gapura Madrasah	0,00	800.000,00	4.598.600,00
14-08-2024	00394J/KW/674678/2024	Pembayaran belanja bahan pemeliharaan gedung bangunan untuk perbaikan saluran air dan perbaikan halaman berupa rucika pralon, sock drat, keni, foot klep kuningan, sikat mangkok, adapter grenda dan betel besi gepeng/lancip.	0,00	256.500,00	4.342.100,00
14-08-2024	00395J/KW/674678/2024	Pembayaran cat sanproof cg waterproofing base 102 GL sejumlah 1 galon white opl untuk pemeliharaan gedung pengecatan tembok	0,00	194.500,00	4.147.600,00

1	2	3	4	5	6
		ruangan			
14-09-2024	00396/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan berupa besi pipa dan las besi untuk pemeliharaan halaman depan gapura madrasah (perbaikan alat pukul)	0,00	50.000,00	4.097.600,00
14-08-2024	00401/KW/674678/2024	Pembayaran biaya administrasi bank untuk pendaftaran lomba pencak silat SMP Kabupaten Bantul	0,00	2.500,00	4.095.100,00
15-09-2024	00073/BP/674678/2024	Pungut Pajak	461.036,00	0,00	4.556.136,00
15-08-2024	00402/KW/674678/2024	Pembayaran ATK Perkantoran untuk keperluan persediaan barang konsumsi berupa kertas HVS, Alat Tulis, Map dll	0,00	4.094.000,00	462.136,00
15-08-2024	00084/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	405.712,00	56.424,00
15-08-2024	00085/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	55.324,00	1.100,00
16-08-2024	FPK-PENG-2000/kv8Hhw6r1	Ganti Uang Persediaan	11.194.000,00	0,00	11.195.100,00
16-08-2024	FPK-PENG-HEsws2oZryd5eF7	Ganti Uang Persediaan	3.804.900,00	0,00	15.000.000,00
19-08-2024	00074/BP/674678/2024	Pungut Pajak	1.531.452,00	0,00	16.531.452,00
19-08-2024	00075/BP/674678/2024	Pungut Pajak	15.920,00	0,00	16.547.372,00
19-08-2024	00404/KW/674678/2024	Pembayaran bahan pemeliharaan halaman madrasah berupa 25m2 paving kawung, 16 bj paving merah, 90 m2 paving segi 4-8 untuk perbaikan halaman bawah pagar madrasah	0,00	13.599.300,00	2.948.072,00
19-08-2024	00086/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	1.347.678,00	1.600.394,00
19-08-2024	00405/KW/674678/2024	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan mesin berupa service printer ruang TU, ruang Guru, Perustakaan dan Lab IPA (penggantian cartridge, refill toner, service head dan magnet hp 85A)	0,00	796.000,00	804.394,00
19-08-2024	00088/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	183.774,00	620.620,00
19-08-2024	00403/KW/674678/2024	Pembayaran tagihan langganan harian surat kabar untuk keperluan perpustakaan berupa National Geographic Indonesia dan Djaka Lodang Bulan Agustus 2024	0,00	132.500,00	488.120,00

1	2	3	4	5	6
19-08-2024	00406/KW/674678/2024	Pembayaran stop kontak broco galao G151- 555 untuk perbaikan saluran listrik di ruang perpustakaan	0,00	90.000,00	398.120,00
19-08-2024	00087/SSP/674678/2024	Setoran Pajak	0,00	15.920,00	382.200,00
20-08-2024	FPK-PENG- g218W5E1bs5zS19	Ganti Uang Persediaan	14.111.800,00	0,00	14.494.000,00
20-08-2024	FPK-PENG- b1mjOC6kBl1vFu	Ganti uang persediaan	896.000,00	0,00	15.380.000,00
20-08-2024	00407/KW/674678/2024	Pembayaran buku SOBA (Sukses Olimpiade Bahasa Arab) untuk mendukung lomba Olimpiade Bahasa Arab	0,00	240.000,00	15.140.000,00
20-08-2024	00408/KW/674678/2024	Pembayaran material 6000 untuk keperluan perkantoran sejumlah 14 lembar	0,00	140.000,00	15.000.000,00
		Jumlah	45.388.680,00	45.388.680,00	15.000.000,00


  
 KEMENTERIAN  
 KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 BENDAHARA PENGELUARAN  
 FITIK UMAAYAH  
 NIP 196806032014112001

\* Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,  
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : AGUSTUS 2024**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (674678) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL67467800-  
 No Rekening : 071111000032  
 Nama Rekening : RPL 030 PDHL MTSN 9 BANTUL UTK 2GTVN9AA  
 Nama Bank : Cabang Pembantu Baturetno  
 Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2		4	5	0,00
		Saldo Akhir Bulan Juli 2024	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
 M. Umayyah  
 NIP. 196806032014112001

\*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara  
 \*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Persewaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,  
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 652746746781000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 15.000.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00088/SSP/67467B/2024

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	15.000.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	15.000.000

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	15.000.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	15.000.000

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	15.000.000
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	15.000.000

#### B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	15.000.000
b. Kutansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi UP	Rp.	15.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kutansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	15.000.000

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	15.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	15.000.000

#### C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)

Rp. 0

### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

-

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran



TITIK UMAYAH  
NIP. 196806032014112001

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
SOLICHAH, SP  
NIP. 197604232003122005

