

BUKU KAS UMUM

Periode Agustus 2026

Departemen/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Propinsi/Kabupaten/Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tanggal, No SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 852.204.000,00
(53) Rp. 150.520.000,00
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


SLLJITO
NIP 196901041998031002

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran,



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			15.000.000,00
01/08/2026	FPK-PENG- xPZNI2x3ehMC8RR	- Tark Tunai	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00
01/08/2026	FPK-PENG- xPZNI2x3ehMC8RR	- Tark Tunai	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
03/08/2026	FPK-PENG- WHsqOg6YUqVozKt	- Tark Tunai	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00
03/08/2026	FPK-PENG- WHsqOg6YUqVozKt	- Tark Tunai	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
04/08/2026	00058/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanitiaPERATA_GUP-14	312.500,00	0,00	15.312.500,00
04/08/2026	00055/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh23_Sewa4TruckPERATA_GUP-14	96.000,00	0,00	15.408.500,00
04/08/2026	00054/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanitiaPERATA_GUP-14	0,00	312.500,00	15.096.000,00
04/08/2026	00053/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh23_Sewa4TruckPERATA_GUP-14	0,00	96.000,00	15.000.000,00
05/08/2026	FPK-PENG- INTnODysFOc9iYL	261340000035704 GUP-Tunai_17	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00
05/08/2026	00047/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanitiaASAT_GUP-11	387.500,00	0,00	30.387.500,00
05/08/2026	00046/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPengawasASAT_GUP-11	358.500,00	0,00	30.726.000,00
05/08/2026	00264/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027	0,00	5.250.000,00	24.476.000,00
05/08/2026	00258/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batako Material Perbaikan Gudang Barat	0,00	1.990.000,00	22.486.000,00
05/08/2026	00263/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batako Material Perbaikan Gudang Barat	0,00	1.898.000,00	20.788.000,00
05/08/2026	00259/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batako Material Perbaikan Gudang Barat	0,00	1.389.000,00	19.399.000,00
05/08/2026	00266/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Instalasi Air Kamar Mandi dan tempat wudu	0,00	663.000,00	18.719.000,00
05/08/2026	00272/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sujito, S.Pd,M.St. sesuai Surat Tugas No. 917/Ms.11.22.02/PP 00.600/2026 Tgl.31-07-2026	0,00	600.000,00	18.115.000,00



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05/08/2026	00260/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Transport Pembimbing Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 29 Juli 2026)	0,00	600.000,00	17.516.000,00
05/08/2026	00271/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sujito, S.Pd,M.Si. sesuai Surat Tugas No. 911/Ma.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026	0,00	580.000,00	16.936.000,00
05/08/2026	00267/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	434.800,00	16.501.200,00
05/08/2026	00045/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_Hr.PanitiaASAT_GUP-11	0,00	367.500,00	16.133.700,00
05/08/2026	00046/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_Hr.PengawasASAT_GUP-11	0,00	358.500,00	15.775.200,00
05/08/2026	00265/KW/598393/2026	- (Toko Lancer) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	175.000,00	15.600.200,00
05/08/2026	00270/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Atri Wiji Astuti, S.Pd.I. sesuai Surat Tugas No. 910/Ma.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026	0,00	150.000,00	15.450.200,00
05/08/2026	00261/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Transport Peserta Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 29 Juli 2026)	0,00	150.000,00	15.300.200,00
05/08/2026	00266/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	131.800,00	15.168.400,00
05/08/2026	00262/KW/598393/2026	- (Catering ERMA) Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 29 Juli 2026)(Nota belum termasuk pajak).	0,00	104.000,00	15.064.400,00
05/08/2026	00269/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	64.400,00	15.000.000,00
06/08/2026	FPK-PENG-Vpgu5cwRqnlHpej	- Tarik Tunai	7.500.000,00	0,00	22.500.000,00
06/08/2026	00065/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanitiaMATAMUDA_GUP-15	267.500,00	0,00	22.767.500,00
06/08/2026	00063/BP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_Konsumsi-1MATAMUDA_GUP-15	112.000,00	0,00	22.879.500,00
06/08/2026	00061/BP/598393/2026	RM. BUNDO Masakan Padang PPh23_KonsumsiOSNKab_GUP-13	27.560,00	0,00	22.907.060,00
06/08/2026	00064/BP/598393/2026	Toko DARSINI SNACK PPh23_Konsumsi-2MATAMUDA_GUP-15	19.800,00	0,00	22.926.860,00
06/08/2026	FPK-PENG-Vpgu5cwRqnlHpej	- Tarik Tunai	0,00	7.500.000,00	15.426.860,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Taken : jvoCOVZN

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06/08/2026	00063/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanibaMATAMUDA_GUP-15	0,00	267.500,00	15.159.380,00
06/08/2026	00061/SSP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_Konsumsi-1MATAMUDA_GUP-15	0,00	112.000,00	15.047.380,00
06/08/2026	00049/SSP/598393/2026	RM. BUNDO Masakan Padang PPh23_KonsumsiOSNKab_GUP-13	0,00	27.560,00	15.019.800,00
06/08/2026	00062/SSP/598393/2026	Toko DARSINI SNACK PPh23_Konsumsi-2MATAMUDA_GUP-15	0,00	19.800,00	15.000.000,00
07/08/2026	FPK-PENG- o3wTDQsTimp7z	- Tark Tunai	7.500.000,00	0,00	22.500.000,00
07/08/2026	FPK-PENG- o3wTDQsTimp7z	- Tark Tunai	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00
10/08/2026	00274/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Barak (Nota belum termasuk pajak).	0,00	5.570.200,00	9.429.800,00
10/08/2026	00276/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Barak (Nota belum termasuk pajak).	0,00	2.994.000,00	6.435.800,00
10/08/2026	00279/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Nota belum termasuk pajak).	0,00	2.270.300,00	4.165.500,00
10/08/2026	00273/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Nota belum termasuk pajak).	0,00	2.200.000,00	1.965.500,00
10/08/2026	00278/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Nur Rokhsan, S.Pd. sesuai Surat Tugas No. 892/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.25-07-2026	0,00	432.500,00	1.533.000,00
10/08/2026	00280/KW/598393/2026	- (NURISMART) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	268.800,00	1.264.200,00
10/08/2026	00277/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Hj. Drs. Muntafiyah, M.Pd. sesuai Surat Tugas No. 892/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026	0,00	250.000,00	1.014.200,00
10/08/2026	00275/KW/598393/2026	- (Toko Gangsar) Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran	0,00	114.200,00	900.000,00
11/08/2026	FPK-PENG- s0bsRNizpcZAr	281340000036875 GUP-Tunai_18	14.100.000,00	0,00	15.000.000,00
13/08/2026	FPK-PENG- RayK2GKBt1N1FXm	- Tark Tunai	4.100.000,00	0,00	19.100.000,00
13/08/2026	FPK-PENG- RayK2GKBt1N1FXm	- Tark Tunai	0,00	4.100.000,00	15.000.000,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-C).

Token : jvoGOVZN

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14/08/2026	FPK-PENG-01S1zCYqL8B3pC	Tarik Tunai	10.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14/08/2026	FPK-PENG-01S1zCYqL8B3pC	Tarik Tunai	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
18/08/2026	00289/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Honor Panitia Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	2.650.000,00	12.350.000,00
18/08/2026	00291/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Barak.	0,00	1.880.000,00	10.490.000,00
18/08/2026	00295/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Makan Pagi) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	8.936.240,00
18/08/2026	00294/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Makan Malam) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	7.382.480,00
18/08/2026	00293/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Makan Siang) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	5.828.720,00
18/08/2026	00296/KW/598393/2026	- (Koperasi SABAR-SUEUR) Pembayaran Belanja Air Minum Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	420.000,00	5.408.720,00
18/08/2026	00287/KW/598393/2026	- (KSA AL-Yatama) Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	338.960,00	5.071.760,00
18/08/2026	00281/KW/598393/2026	- (Toko CIARA) Pembayaran Belanja Perlengkapan (Nota-1 s.d. Nota-6) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	320.250,00	4.751.510,00
18/08/2026	00290/KW/598393/2026	- (GOR Bulutangkis Ds. Tongaran) Pembayaran Belanja Sewa Gedung GOR untuk Kegiatan Ekstrakurikuler siswa dari Tgl.10 Agustus 2026 s.d. 10 Oktober 2026 (Belum termasuk Pajak)	0,00	312.000,00	4.439.510,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI-E)

TOKEN : jvcCOVZN

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/08/2026	00285/KW/598393/2026	- (Pekerja/Tukang/Penerima) Pembayaran Belanja Sewa Pick Up (L300) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	208.000,00	4.231.510,00
18/08/2026	00292/KW/598393/2026	- (LAUNDRY) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran berupa Laundry Seragam Pasukibraka Siwa	0,00	190.250,00	4.041.260,00
18/08/2026	00293/KW/598393/2026	- (Toko Lancar) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran	0,00	134.360,00	3.906.900,00
18/08/2026	00292/KW/598393/2026	- (PrintFactory DIGITAL PRINTING) Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	106.900,00	3.800.000,00
19/08/2026	FPK-PENG- Kee5BweOnlrdNK	261340000038295 GUP-Tunai_19	11.200.000,00	0,00	15.000.000,00
19/08/2026	00076/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_HrPantiaPPTA_GUP-19	207.500,00	0,00	15.207.500,00
19/08/2026	00076/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_HrPantiaPPTA_GUP-19	0,00	207.500,00	15.000.000,00
20/08/2026	FPK-PENG- J6TW5bG1pJCGzd0	- Tank Tunai	6.200.000,00	0,00	21.200.000,00
20/08/2026	FPK-PENG- J6TW5bG1pJCGzd0	- Tank Tunai	0,00	6.200.000,00	15.000.000,00
22/08/2026	FPK-PENG- GPpJLaWF3XZdP	- Tank Tunai	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00
22/08/2026	FPK-PENG- GPpJLaWF3XZdP	- Tank Tunai	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
24/08/2026	00295/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa besi hollow (Nota Non PKP).	0,00	4.815.000,00	10.385.000,00
24/08/2026	00304/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Barat.	0,00	1.769.000,00	8.616.000,00
24/08/2026	00303/KW/598393/2026	- (PDAM Kab. Semarang) Pembayaran Langganan Daya-Jasa Tagihan Rek.PAM/Air PDAM Bln JULI 2026 (2 Invoice)	0,00	328.000,00	8.288.000,00
24/08/2026	00299/KW/598393/2026	- (Kios Ibu KHOMSATIUN) Pembayaran Belanja Perlengkapan Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	305.000,00	7.983.000,00
24/08/2026	00301/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Bantuan Transport Juri Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN	0,00	300.000,00	7.683.000,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sentra Elektronik (BBSE)

TOKEN : jrcGOVZN

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		AMBALAN Masa Bakil Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).			
24/08/2026	00297/KW/598393/2026	- (NAWASENA RACHERY CLUB (NAC)) Pembayaran Belanja Operasional Kegiatan Kepelatihan Panahan Ektrakurikuler siswa Bulan Agustus 2026.	0,00	300.000,00	7.383.000,00
24/08/2026	00300/KW/598393/2026	- (Catering ERMA) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Snack) Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakil Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	208.000,00	7.175.000,00
24/08/2026	00298/KW/598393/2026	- (Toko PELANGI Photo copy & Offset) Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakil Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	150.000,00	7.025.000,00
24/08/2026	00296/KW/598393/2026	- (BSO SENI FT UNNES) Pembayaran Biaya Pendaftaran Lomba Band Competition Tingkat Jawa Tengah di UNNES Semarang.	0,00	100.000,00	6.925.000,00
24/08/2026	00302/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Bantuan Transport Pengembang WEB PILKASIMDA Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakil Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	50.000,00	6.875.000,00
26/08/2026	FPK-PENG-GpmOTbmdE5pTuMR	261340000039540 GUP-Tansi_20	8.125.000,00	0,00	15.000.000,00
27/08/2026	00071/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPN_GUP-18	1.145.900,00	0,00	15.145.900,00
27/08/2026	00045/BP/598393/2026	ALIF MEUBEL PPN_GUP-10	1.012.500,00	0,00	17.158.400,00
27/08/2026	00070/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_HrPanitiaPPDB2026_GUP-17	507.500,00	0,00	17.665.900,00
27/08/2026	00050/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh23_GUP-12	450.400,00	0,00	18.116.300,00
27/08/2026	00042/BP/598393/2026	BAROKAH JAYA PPN_GUP-09	437.500,00	0,00	18.553.800,00
27/08/2026	00062/BP/598393/2026	Toko GADING COMPUTER Pemeliharaan Perakitan&Mesin_GUP-15	410.000,00	0,00	18.963.800,00
27/08/2026	00046/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh23_GUP-10	405.000,00	0,00	19.368.800,00
27/08/2026	00072/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh22_GUP-18	344.100,00	0,00	19.712.900,00



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/08/2026	00066/BP/598393/2026	Toko Dua Putri PPN_PemeliharaanB gedung&Bangunan_GUP-16	243.400,00	0,00	19.956.300,00
27/08/2026	00043/BP/598393/2026	BAROKAH JAYA PPH23_GUP-09	175.000,00	0,00	20.131.300,00
27/08/2026	00062/BP/598393/2026	Toko GADING COMPUTER Pemeliharaan Peralatan&Mesin_GUP-15	164.000,00	0,00	20.295.300,00
27/08/2026	00058/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinHANAFI_GUP-14	58.500,00	0,00	20.353.800,00
27/08/2026	00062/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinSUITO_GUP-13	58.500,00	0,00	20.412.300,00
27/08/2026	00067/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinSUITO_GUP-14	39.000,00	0,00	20.451.300,00
27/08/2026	00063/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinSUITO_GUP-13	39.000,00	0,00	20.490.300,00
27/08/2026	00060/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinJATI_GUP-16	19.500,00	0,00	20.509.800,00
27/08/2026	00069/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinSMA_GUP-14	19.500,00	0,00	20.529.300,00
27/08/2026	00049/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinNOVAILI_GUP-11	16.500,00	0,00	20.545.800,00
27/08/2026	00067/BP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_PerjadinAFNI_GUP-16	13.000,00	0,00	20.558.800,00
27/08/2026	00054/BP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPH21_PerjadinSYAHRUL_GUP-13	13.000,00	0,00	20.571.800,00
27/08/2026	00079/BP/598393/2026	GOR Bulutangkis Ds. Tenganan PPH23_SewaGOR_GUP-18	12.000,00	0,00	20.583.800,00
27/08/2026	00060/BP/598393/2026	GOR Bulutangkis Ds. Tenganan PPH23_SewaGOR_GUP-15	12.000,00	0,00	20.595.800,00
27/08/2026	00069/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPN_GUP-18	0,00	1.145.900,00	18.448.900,00
27/08/2026	00043/SSP/598393/2026	ALIF MEUBEL PPN_GUP-10	0,00	1.012.500,00	18.437.400,00
27/08/2026	00068/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPH21_HrPantiaPPDB2025_GUP-17	0,00	507.500,00	17.929.900,00
27/08/2026	00048/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPH23_GUP-12	0,00	450.400,00	17.479.500,00
27/08/2026	00041/SSP/598393/2026	BAROKAH JAYA PPN_GUP-09	0,00	437.500,00	17.042.000,00
27/08/2026	00059/SSP/598393/2026	Toko GADING COMPUTER Pemeliharaan Peralatan&Mesin_GUP-15	0,00	410.000,00	16.632.000,00
27/08/2026	00044/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPH23_GUP-10	0,00	405.000,00	16.227.000,00



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27/08/2026	00070/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh22_GUP-18	0,00	344.100,00	15.882.900,00
27/08/2026	00064/SSP/598393/2026	Toko Dua Putri PPh_PemeliharaanGedung&Bangunan_GUP-16	0,00	243.400,00	15.639.500,00
27/08/2026	00042/SSP/598393/2026	BAROKAH JAYA PPh22_GUP-09	0,00	175.000,00	15.464.500,00
27/08/2026	00060/SSP/598393/2026	Toko GADING COMPUTER Pemeliharaan Peralatan&Mesin_GUP-15	0,00	184.000,00	15.300.500,00
27/08/2026	00056/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinHANAFI_GUP-14	0,00	58.500,00	15.242.000,00
27/08/2026	00050/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinSUJITO_GUP-13	0,00	58.500,00	15.183.500,00
27/08/2026	00055/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinSUJITO_GUP-14	0,00	39.000,00	15.144.500,00
27/08/2026	00051/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinSUJITO_GUP-13	0,00	39.000,00	15.105.500,00
27/08/2026	00066/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinJATI_GUP-16	0,00	19.500,00	15.086.000,00
27/08/2026	00057/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinSMA_GUP-14	0,00	19.500,00	15.066.500,00
27/08/2026	00047/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinNOVAILI_GUP-11	0,00	16.500,00	15.050.000,00
27/08/2026	00085/SSP/598393/2026	Pelaksana Tugas PPh21_PerjadinAFNI_GUP-16	0,00	13.000,00	15.037.000,00
27/08/2026	00052/SSP/598393/2026	Bendahara Pengeluaran MAN 2 Semarang Kab. Semarang PPh21_PerjadinSYAHRUL_GUP-13	0,00	13.000,00	15.024.000,00
27/08/2026	00077/SSP/598393/2026	GOR Bukutangkis Ds. Tenganan PPh23_SewaGOR_GUP-18	0,00	12.000,00	15.012.000,00
27/08/2026	00058/SSP/598393/2026	GOR Bukutangkis Ds. Tenganan PPh23_SewaGOR_GUP-15	0,00	12.000,00	15.000.000,00
28/08/2026	FPK-PENG-ygWwzilhMq2eQWW	SPR No.975/26-08-2026	8.125.000,00	0,00	23.125.000,00
28/08/2026	FPK-PENG-hYPYKIS1zgPCE5	SPR No.975/26-08-2026	2.124.000,00	0,00	25.249.000,00
28/08/2026	FPK-PENG-IH5E44B5y4edkhh	261340000008539 Honor Operasional Satker Bln JULI 2026	2.124.000,00	0,00	27.373.000,00
28/08/2026	00075/BP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgi8pagi_GUP-19	59.760,00	0,00	27.432.760,00
28/08/2026	00074/BP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgi8malam_GUP-19	59.760,00	0,00	27.492.520,00
28/08/2026	00073/BP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgi8siang_GUP-19	59.760,00	0,00	27.552.280,00



Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28/08/2026	00076/BP/598393/2026	KSA AL-Yatama PPh23_SewaPerengkapanPPTA_GUP-19	12.960,00	0,00	27.565.240,00
28/08/2026	00080/BP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_KonsumsiPemiluOSIM_GUP-20	8.000,00	0,00	27.573.240,00
28/08/2026	00077/BP/598393/2026	Pekerja/Tukang/Penerima PPh23_SewaPickupPPTA_GUP-19	8.000,00	0,00	27.581.240,00
28/08/2026	00069/BP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_KonsumsiOSNProv_GUP-17	4.000,00	0,00	27.585.240,00
28/08/2026	FPK-PENG- ygWnczHMQ2eOWW	- SPR No.975/28-08-2026	0,00	8.125.000,00	19.460.240,00
28/08/2026	FPK-PENG- nYPYKtS1zgPDCE5	- SPR No.975/28-08-2026	0,00	2.124.000,00	17.336.240,00
28/08/2026	00007/KWT/598393/2026	Sujito dka Honor Operasional Satker Bln JULI 2026	0,00	2.124.000,00	15.212.240,00
28/08/2026	00073/SSP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgiSpagi_GUP-19	0,00	59.760,00	15.152.480,00
28/08/2026	00072/SSP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgi8malam_GUP-19	0,00	59.760,00	15.092.720,00
28/08/2026	00071/SSP/598393/2026	WM. Choco moy PPh23_KonsumsiPPTAgi8siang_GUP-19	0,00	59.760,00	15.032.960,00
28/08/2026	00074/SSP/598393/2026	KSA AL-Yatama PPh23_SewaPerengkapanPPTA_GUP-19	0,00	12.960,00	15.020.000,00
28/08/2026	00078/SSP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_KonsumsiPemiluOSIM_GUP-20	0,00	8.000,00	15.012.000,00
28/08/2026	00075/SSP/598393/2026	Pekerja/Tukang/Penerima PPh23_SewaPickupPPTA_GUP-19	0,00	8.000,00	15.004.000,00
28/08/2026	00067/SSP/598393/2026	Catering ERMA PPh23_KonsumsiOSNProv_GUP-17	0,00	4.000,00	15.000.000,00
		Jumlah	123.674.900,00	123.674.900,00	15.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran



SUJIPTO
NIP 196901041998031002

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran,



SYAHRUL MUNIR
NIP 197410142014111001



Buku Pembantu Kas Bank
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (588393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598300/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			15.000.000,00
01-AUG-26	FPK-PENG- sPZnDx3ahMC9RR	- Tank Tunai	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00
03-AUG-26	FPK-PENG- WHsqQgSYUaVozKt	- Tank Tunai	0,00	5.000.000,00	0,00
05-AUG-26	FPK-PENG-NTnCOyuiFOcdHtL	- GUP-Tunai_17	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
06-AUG-26	FPK-PENG-vpguIowRqmHpej	- Tank Tunai	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
07-AUG-26	FPK-PENG-u3erTDQaTlmsq7z	- Tank Tunai	0,00	7.500.000,00	0,00
11-AUG-26	FPK-PENG-cDbscfmIazpcZJAr	- GUP-Tunai_18	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
13-AUG-26	FPK-PENG- RayK2GK8tIN1FXm	- Tank Tunai	0,00	4.100.000,00	10.000.000,00
14-AUG-26	FPK-PENG-0ISatCYqL6B3pC	- Tank Tunai	0,00	10.000.000,00	0,00
18-AUG-26	FPK-PENG-KozGjPweCnMrdNK	- GUP-Tunai_19	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
20-AUG-26	FPK-PENG- JBTW5sG1pu1D3ndB	- Tank Tunai	0,00	6.200.000,00	5.000.000,00
22-AUG-26	FPK-PENG-GRsJULsWf3xZdP	- Tank Tunai	0,00	5.000.000,00	0,00
26-AUG-26	FPK-PENG- GpmOTbndE5pTuklR	- GUP-Tunai_20	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00
28-AUG-26	FPK-PENG-IH5E4MB5ydekdhh	- Honor Operasional Satker Bin JULI 2026	2.124.000,00	0,00	10.249.000,00



26-AUG-26	FPK-PENG- ygHwclHAg2eQWW	-	0,00	5.125.000,00	2.124.050,00
		SPP No. 975/26-08-2025			
26-AUG-26	FPK-PENG- kxP39cS4qP5CE5	-	0,00	5.124.000,00	0,00
		SPP No. 975/26-08-2025			
Jumlah			50.549.000,00	55.549.000,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2025

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



Buku Pembantu Kas Tunai
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG

Satuan Kerja : (580393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG

Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2-598393/2026

Tahun Anggaran : 2026

KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
01/08/2026	FPR-PENG- sPZH2x3ohMC6RR	- Tasik Tunai	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
03/08/2026	FPR-PENG- Wf8qDg6YUqVszKl	- Tasik Tunai	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00
04/08/2026	00055/SP/580393/2026	- PPH23_SewaTruckPERATA_GUP-14	96.000,00	0,00	15.096.000,00
04/08/2026	00056/SP/580393/2026	- PPH21_HrPanitiaPERATA_GUP-14	312.500,00	0,00	15.408.500,00
04/08/2026	00053/SSP/580393/2026	- PPH23_SewaTruckPERATA_GUP-14	0,00	96.000,00	15.312.500,00
04/08/2026	00054/SSP/580393/2026	- PPH21_HrPanitiaPERATA_GUP-14	0,00	312.500,00	15.600.000,00
05/08/2026	00047/SP/580393/2026	- PPH21_HrPanitiaASAT_GUP-11	367.500,00	0,00	15.967.500,00
05/08/2026	00048/SP/580393/2026	- PPH21_HrPengawasASAT_GUP-11	358.500,00	0,00	16.326.000,00
05/08/2026	00258/KW/580393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Belanja Material Perbaikan Gudang Bani	0,00	1.990.000,00	13.336.000,00
05/08/2026	00259/KW/580393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Belanja Material Perbaikan Gudang Bani	0,00	1.989.000,00	12.347.000,00
05/08/2026	00260/KW/580393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Transport Pambimbing Registan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 28 Juli 2026)	0,00	600.000,00	11.747.000,00
05/08/2026	00261/KW/580393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Transport Peserta Registan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 28 Juli 2026)	0,00	190.000,00	11.557.000,00



05/08/2026	00262/KW/598393/2026	- (Catering ERMA)	0,00	194.000,00	11.493.000,00
		Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 29 Juli 2026)(Nota belum termasuk pajak).			
05/08/2026	00263/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	1.688.000,00	9.735.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pasokan Material Perbaikan Gudang Barak			
05/08/2026	00264/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	6.250.000,00	3.545.000,00
		Pembayaran Belanja Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027			
05/08/2026	00265/KW/598393/2026	- (Toko Lancar)	0,00	175.000,00	3.370.000,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
05/08/2026	00266/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	688.000,00	2.687.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Instalasi Air Kamar Mandi dan tempat wudhu			
05/08/2026	00267/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	434.800,00	2.252.200,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
05/08/2026	00268/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	131.800,00	2.120.400,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
05/08/2026	00269/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	64.400,00	2.056.000,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
05/08/2026	00270/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	150.000,00	1.906.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Aini Wj Astuti, S.Pd.I, sesuai Surat Tugas No. 910/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026			
05/08/2026	00271/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	580.000,00	1.326.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sujito, S.Pd/M.Si, sesuai Surat Tugas No. 911/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026			
05/08/2026	00272/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	600.000,00	726.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sujito, S.Pd/M.Si, sesuai Surat Tugas No. 917/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.31-07-2026			
05/08/2026	00045/BSP/598393/2026	-	0,00	367.500,00	359.500,00
		PPh21_Hr.PanitiaASAT_GUP-11			
05/08/2026	00045/BSP/598393/2026	-	0,00	358.500,00	0,00
		PPh21_Hr.PengawasASAT_GUP-11			
05/08/2026	PPK-PENG- VppuGowRgnHpej	-	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		Tarik Tunai			
05/08/2026	00061/BP/598393/2026	-	27.560,00	0,00	7.527.560,00
		PPh23_KonsumsiOSNKab_GUP-13			
05/08/2026	00063/BP/598393/2026	-	112.000,00	0,00	7.639.560,00
		PPh23_Konsumsi-1MATAMUDA_GUP-15			
05/08/2026	00064/BP/598393/2026	-	19.800,00	0,00	7.659.360,00
		PPh23_Konsumsi-2MATAMUDA_GUP-15			
06/08/2026	00065/BP/598393/2026	-	267.500,00	0,00	7.926.860,00
		PPh21_HrPanitiaMATAMUDA_GUP-15			
06/08/2026	00049/BSP/598393/2026	-	0,00	27.560,00	7.954.420,00
		PPh23_KonsumsiOSNKab_GUP-13			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE).

TOKEN : PZhr0A5r

06/08/2026	00061/SSP/598393/2026	-	0,00	112.000,00	7.787.300,00
		PPH23_Konsumsi-1MATAMUDA_GUP-15			
06/08/2026	00062/SSP/598393/2026	-	0,00	19.800,00	7.767.500,00
		PPH23_Konsumsi-2MATAMUDA_GUP-15			
06/08/2026	00063/SSP/598393/2026	-	0,00	287.500,00	7.500.000,00
		PPH21_HiPeritMATAMUDA_GUP-15			
07/08/2026	PPK/PENG-08arTDCaTimg7z	-	7.500.000,00	0,00	15.000.000,00
		Tarik Tunai			
10/08/2026	00273/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO)	0,00	2.200.000,00	12.800.000,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Nota belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00274/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	5.570.200,00	7.229.800,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Gudang Bantol (Nota belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00275/KW/598393/2026	- (Toko Gangsar)	0,00	114.200,00	7.115.600,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
10/08/2026	00276/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	2.994.000,00	4.121.600,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Bantol (Nota belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00277/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	250.000,00	3.871.600,00
		Belanja Perjalanan Dinas Bina An. H, Drs. Mustafiyah, M.Pd. sesuai Surat Tugas No. 992/Ms.11.22.02/PP/00.6/07/2026 Tgl.25-07-2026			
10/08/2026	00278/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	432.500,00	3.439.100,00
		Belanja Perjalanan Dinas Bina An. Nur Rochman, S.Pd. sesuai Surat Tugas No. 992/Ms.11.22.02/PP/00.6/07/2026 Tgl.25-07-2026			
10/08/2026	00279/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO)	0,00	2.270.200,00	1.168.900,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Nota belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00280/KW/598393/2026	- (NURISMART)	0,00	268.600,00	900.000,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			
13/08/2026	PPK/PENG-RayK2GK8TNTFXm	-	4.100.000,00	0,00	5.000.000,00
		Tarik Tunai			
14/08/2026	PPK/PENG-0ISxZCYqL8dqpC	-	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		Tarik Tunai			
18/08/2026	00281/KW/598393/2026	- (Toko CIAFA)	0,00	325.250,00	14.674.750,00
		Pembayaran Belanja Perlengkapan (Nota-1 s.d. Nota-6) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s.d 09 Agustus 2026)			
18/08/2026	00282/KW/598393/2026	- (PrintFactory DIGITAL PRINTING)	0,00	106.900,00	14.572.850,00
		Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s.d 09 Agustus 2026)			



18/08/2026	00283/KW/598393/2026	- (WML Choco may) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Sosis) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	13.019.090,00
18/08/2026	00284/KW/598393/2026	- (WML Choco may) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Sosis) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	11.465.330,00
18/08/2026	00285/KW/598393/2026	- (WML Choco may) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Sosis) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	9.911.570,00
18/08/2026	00286/KW/598393/2026	- (Koperasi SAKAR SUBUR) Pembayaran Belanja Air Minum Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	420.000,00	9.491.570,00
18/08/2026	00287/KW/598393/2026	- (KSA AL-Yatama) Pembayaran Belanja Sosis Perengkapan Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	336.960,00	9.154.610,00
18/08/2026	00288/KW/598393/2026	- (Pekarja/Tukang/Penerima) Pembayaran Belanja Sosis Pick Up (1300) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	208.000,00	8.946.610,00
18/08/2026	00289/KW/598393/2026	- (Poliklinik Tugus) Pembayaran Belanja Honor Penitip Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	2.699.000,00	6.286.610,00
18/08/2026	00290/KW/598393/2026	- (GOR Bulakngata Da. Tengahan) Pembayaran Belanja Sosis Gedung GOR untuk Kegiatan Bulakngata siswa dari Tgl.10 Agustus 2026 s.d. 10 Oktober 2026 (Belum termasuk Pajak)	0,00	312.000,00	5.994.610,00
18/08/2026	00291/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gedung Bangkai	0,00	1.860.000,00	4.134.610,00
18/08/2026	00292/KW/598393/2026	- (LAUNDRY) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran berupa Laundry Seragam Paskibraka Siswa	0,00	190.250,00	3.934.360,00
18/08/2026	00293/KW/598393/2026	- (Toko Lancer) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran	0,00	134.360,00	3.800.000,00
18/08/2026	00078/PP/598393/2026	- PPH21_HiPantiPPTA_GUP-19	207.500,00	0,00	4.007.500,00
19/08/2026	00079/PP/598393/2026	- PPH21_HiPantiPPTA_GUP-19	0,00	207.500,00	3.800.000,00
20/08/2026	FPK-PPNG-JSTW6pG1pJOCod0	- Tank Tunda	8.200.000,00	0,00	10.000.000,00
22/08/2026	FPK-PENG-GPaJULaWFSXZdp	- Tank Tunda	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00



24/08/2026	00295/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa bed hollow (Kor. Non PKP)	0,00	4.615.000,00	10.385.000,00
24/08/2026	00296/KW/598393/2026	- (BGO SEMI FT UNNES) Pembayaran Biaya Pendanaan Lomba Band Competition Tingkat Jawa Tengah di UNNES Semarang	0,00	100.000,00	10.285.000,00
24/08/2026	00297/KW/598393/2026	- (NAWASENA RACHERY CLUB (NAC)) Pembayaran Belanja Operasional Kegiatan Kepelatihan Pemahan Ekstrakurikuler siswa Bulan Agustus 2026	0,00	300.000,00	9.985.000,00
24/08/2026	00298/KW/598393/2026	- (Toko PELANGI Photo copy & Offset) Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	150.000,00	9.835.000,00
24/08/2026	00299/KW/598393/2026	- (Kios Ibu KHOMSATUN) Pembayaran Belanja Perlengkapan Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	305.000,00	9.530.000,00
24/08/2026	00300/KW/598393/2026	- (Catering ERMA) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Snack) Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	200.000,00	9.322.000,00
24/08/2026	00301/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Bantuan Transport Juri Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	300.000,00	9.022.000,00
24/08/2026	00302/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Bantuan Transport Pengembang WUB PILKASIMDA Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	50.000,00	8.972.000,00
24/08/2026	00303/KW/598393/2026	- (PDAM Kab. Semarang) Pembayaran Langganan Daya-Jasa Tagihan Rak.PAMAir PDAM Bin JULI 2026 (2 Invoice)	0,00	320.000,00	8.644.000,00
24/08/2026	00304/KW/598393/2026	- (Toko Dua Puri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Bakti	0,00	1.700.000,00	6.944.000,00
27/08/2026	00049/BP/598393/2026	- PPN_GUP-09	437.500,00	0,00	7.312.500,00
27/08/2026	00043/BP/598393/2026	- PPH23_GUP-08	175.000,00	0,00	7.137.500,00
27/08/2026	00045/BP/598393/2026	- PPN_GUP-10	1.012.500,00	0,00	6.500.000,00
27/08/2026	00046/BP/598393/2026	- PPH23_GUP-10	405.000,00	0,00	6.505.000,00
27/08/2026	00049/BP/598393/2026	- PPH21_PerjadinMOWALI_GUP-11	16.500,00	0,00	6.521.500,00
27/08/2026	00050/BP/598393/2026	- PPH23_GUP-12	450.400,00	0,00	6.371.500,00
27/08/2026	00052/BP/598393/2026	- PPH21_PerjadinSATO_GUP-13	58.500,00	0,00	6.430.000,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan dalam Dasar Sertifikasi Elektronik (DSE-E).

Token : P2hv0A5r

27/08/2026	00053/BP/598393/2026	-	39.000,00	0,00	9.489.400,00
		PPH21_PerjadinSUITO_GUP-13			
27/08/2026	00054/BP/598393/2026	-	13.000,00	0,00	9.482.400,00
		PPH21_PerjadinSYAHRUL_GUP-13			
27/08/2026	00057/BP/598393/2026	-	39.000,00	0,00	9.521.400,00
		PPH21_PerjadinSUITO_GUP-14			
27/08/2026	00058/BP/598393/2026	-	58.500,00	0,00	9.579.900,00
		PPH21_PerjadinHANAFI_GUP-14			
27/08/2026	00059/BP/598393/2026	-	19.500,00	0,00	9.599.400,00
		PPH21_PerjadinSMA_GUP-14			
27/08/2026	00060/BP/598393/2026	-	12.000,00	0,00	9.611.400,00
		PPH23_SewaGOR_GUP-15			
27/08/2026	00062/BP/598393/2026	-	410.000,00	0,00	10.021.400,00
		Pemeliharaan Perlatan&Mesin_GUP-15			
27/08/2026	00063/BP/598393/2026	-	164.000,00	0,00	10.185.400,00
		Pemeliharaan Perlatan&Mesin_GUP-15			
27/08/2026	00066/BP/598393/2026	-	243.400,00	0,00	10.428.800,00
		PPN_PemeliharaanOedung&Bangunan_GUP-16			
27/08/2026	00067/BP/598393/2026	-	13.000,00	0,00	10.441.800,00
		PPH21_PerjadinAFRI_GUP-16			
27/08/2026	00068/BP/598393/2026	-	19.500,00	0,00	10.461.300,00
		PPH21_PerjadinJATI_GUP-16			
27/08/2026	00076/BP/598393/2026	-	507.500,00	0,00	10.968.800,00
		PPH21_HdFasilitasPPD82026_GUP-17			
27/08/2026	00071/BP/598393/2026	-	1.145.900,00	0,00	12.114.700,00
		PPN_GUP-18			
27/08/2026	00072/BP/598393/2026	-	344.100,00	0,00	12.458.800,00
		PPH22_GUP-18			
27/08/2026	00079/BP/598393/2026	-	12.000,00	0,00	12.470.800,00
		PPH23_SewaGOR_GUP-19			
27/08/2026	00041/SSP/598393/2026	-	0,00	437.500,00	12.033.300,00
		PPN_GUP-09			
27/08/2026	00042/SSP/598393/2026	-	0,00	175.000,00	11.858.300,00
		PPH23_GUP-09			
27/08/2026	00043/SSP/598393/2026	-	0,00	1.012.500,00	10.845.800,00
		PPN_GUP-10			
27/08/2026	00044/SSP/598393/2026	-	0,00	405.000,00	10.440.800,00
		PPH23_GUP-10			
27/08/2026	00047/SSP/598393/2026	-	0,00	16.500,00	10.424.300,00
		PPH21_PerjadinNOVALI_GUP-11			
27/08/2026	00048/SSP/598393/2026	-	0,00	455.400,00	9.973.900,00
		PPH23_GUP-12			



27/08/2026	00050/SSP/598393/2026	-	0,00	58.500,00	9.915.400,00
		PPH21_PerjadinSUJITO_GUP-13			
27/08/2026	00051/SSP/598393/2026	-	0,00	39.000,00	9.876.400,00
		PPH21_PerjadinSUJITO_GUP-13			
27/08/2026	00052/SSP/598393/2026	-	0,00	13.000,00	9.863.400,00
		PPH21_PerjadinSYAHRUL_GUP-13			
27/08/2026	00055/SSP/598393/2026	-	0,00	39.000,00	9.824.400,00
		PPH21_PerjadinSUJITO_GUP-14			
27/08/2026	00056/SSP/598393/2026	-	0,00	58.500,00	9.765.900,00
		PPH21_PerjadinHANAFI_GUP-14			
27/08/2026	00057/SSP/598393/2026	-	0,00	19.500,00	9.746.400,00
		PPH21_PerjadinSMA_GUP-14			
27/08/2026	00059/SSP/598393/2026	-	0,00	12.000,00	9.734.400,00
		PPH23_SewaGOR_GUP-15			
27/08/2026	00059/SSP/598393/2026	-	0,00	410.000,00	9.324.400,00
		Pemeliharaan Peralatan&Mesin_GUP-15			
27/08/2026	00060/SSP/598393/2026	-	0,00	164.000,00	9.160.400,00
		Pemeliharaan Perlatan&Mesin_GUP-15			
27/08/2026	00064/SSP/598393/2026	-	0,00	243.400,00	8.917.000,00
		PPH_PemeliharaanGedung&Bangunan_GUP-16			
27/08/2026	00065/SSP/598393/2026	-	0,00	18.000,00	8.904.000,00
		PPH21_PerjadinAFNI_GUP-16			
27/08/2026	00066/SSP/598393/2026	-	0,00	19.500,00	8.884.500,00
		PPH21_PerjadinATI_GUP-16			
27/08/2026	00068/SSP/598393/2026	-	0,00	507.500,00	8.377.000,00
		PPH21_HiPari&PPDB2026_GUP-17			
27/08/2026	00069/SSP/598393/2026	-	0,00	1.145.900,00	7.231.100,00
		PPH_GUP-18			
27/08/2026	00070/SSP/598393/2026	-	0,00	344.100,00	6.887.000,00
		PPH22_GUP-18			
27/08/2026	00071/SSP/598393/2026	-	0,00	12.000,00	6.875.000,00
		PPH23_SewaGOR_GUP-19			
28/08/2026	00069/SP/598393/2026	-	4.000,00	0,00	6.879.000,00
		PPH23_KonsumsiOSNProv_GUP-17			
28/08/2026	00073/SP/598393/2026	-	59.760,00	0,00	6.938.760,00
		PPH23_KonsumsiPPTAg&Balang_GUP-19			
28/08/2026	00074/SP/598393/2026	-	59.760,00	0,00	6.998.520,00
		PPH23_KonsumsiPPTAg&madam_GUP-19			
28/08/2026	00076/SP/598393/2026	-	59.760,00	0,00	7.058.280,00
		PPH23_KonsumsiPPTAg&pagi_GUP-19			
28/08/2026	00076/SP/598393/2026	-	12.960,00	0,00	7.071.240,00
		PPH23_SewaPerengkapanPPTA_GUP-19			



28/08/2026	00077/BP/598393/2026	-	8.000,00	0,00	7.079.240,00
		PPh23_SewaPickupPPTA_GUP-19			
28/08/2026	00080/BP/598393/2026	-	8.000,00	0,00	7.087.240,00
		PPh23_KonsumsiPemukOSIM_GUP-20			
28/08/2026	PPK-PENG- ygWwzBhMc2eQWW	-	8.125.000,00	0,00	15.212.240,00
		SPR No.975/28-08-2026			
28/08/2026	PPK-PENG- nYPYK0\$1zgPDC85	-	2.124.000,00	0,00	17.336.240,00
		SPR No.975/28-08-2026			
28/08/2026	00067/SSP/598393/2026	-	0,00	4.000,00	17.332.240,00
		PPh23_KonsumsiOSNProv_GUP-17			
28/08/2026	00071/SSP/598393/2026	-	0,00	59.760,00	17.272.480,00
		PPh23_KonsumsiPPTAgribisnis_GUP-19			
28/08/2026	00073/SSP/598393/2026	-	0,00	59.760,00	17.212.720,00
		PPh23_KonsumsiPPTAgribisnis_GUP-19			
28/08/2026	00073/SSP/598393/2026	-	0,00	59.760,00	17.152.960,00
		PPh23_KonsumsiPPTAgribisnis_GUP-19			
28/08/2026	00074/SSP/598393/2026	-	0,00	12.960,00	17.140.000,00
		PPh23_SewaPerenghapanPPTA_GUP-19			
28/08/2026	00075/SSP/598393/2026	-	0,00	8.000,00	17.132.000,00
		PPh23_SewaPickupPPTA_GUP-19			
28/08/2026	00078/SSP/598393/2026	-	0,00	8.000,00	17.124.000,00
		PPh23_KonsumsiPemukOSIM_GUP-20			
28/08/2026	00007/KWTU/598393/2026	Sujoyo dkk	0,00	2.124.000,00	15.000.000,00
		Honor Operasional Setkor Bin JULI 2026			
Jumlah			73.126.000,00	58.126.000,00	15.000.000,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP. 197410142014111001



Buku Pembantu UP
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG

Satuan Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG

Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026

Tahun Anggaran : 2026

KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			15.000.000,00
05/08/2026	PPK-PENG-INTnODysFOc9YL	281340000035794	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		GUP-Tunai_17			
05/08/2026	00264/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	6.250.000,00	23.750.000,00
		Pembayaran Belanja Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027			
05/08/2026	00264/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	1.900.000,00	21.850.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batoko Material Perbaikan Gedung Besat			
05/08/2026	00263/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	1.698.000,00	20.152.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batoko Material Perbaikan Gedung Besat			
05/08/2026	00269/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	1.389.000,00	18.763.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Batoko Material Perbaikan Gedung Besat			
05/08/2026	00266/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	683.000,00	18.080.000,00
		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Instalasi Air Kamar Mandi dan tempat wudhu			
05/08/2026	00260/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	606.000,00	17.474.000,00
		Pembayaran Belanja Transport Pembimbing Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 29 Juli 2026)			
05/08/2026	00272/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	600.000,00	16.874.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Supito, S.Pd,M.Si sesuai Surat Tugas No. 917/Ma.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.21-07-2026			
05/08/2026	00271/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas)	0,00	580.000,00	16.294.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Supito, S.Pd,M.Si sesuai Surat Tugas No. 911/Ma.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026			
05/08/2026	00267/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	434.800,00	15.859.200,00
		Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran			



05/08/2026	00355/KW/598393/2026	- (Toko Lantar)	0,00	175.000,00	15.800.200,00
		Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran			
05/08/2026	00361/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	150.000,00	16.400.200,00
		Pembayaran Belanja Transport Peserta Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 28 Juli 2026)			
05/08/2026	00270/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	160.000,00	15.360.200,00
		Belanja Perjalanan Dinas Kelas An. Atm Waj Arum, S.Pd.I. sesuai Surat Tugas No. 810/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.29-07-2026			
05/08/2026	00268/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	131.800,00	15.168.400,00
		Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran			
05/08/2026	00262/KW/598393/2026	- (Catering BRMA)	0,00	104.050,00	15.064.400,00
		Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi 2026 (Tgl.27 dan 28 Juli 2026)(Note belum termasuk pajak).			
05/08/2026	00269/KW/598393/2026	- (Toko Online SHOPEE)	0,00	64.400,00	15.000.000,00
		Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran			
10/08/2026	00274/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	5.570.200,00	9.439.800,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Beras (Note belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00276/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri)	0,00	2.994.000,00	6.435.800,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gudang Beras (Note belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00273/KW/598393/2026	- (UD. SEDIYO MULYO)	0,00	2.270.300,00	4.165.500,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Note belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00273/KW/598393/2026	- (UD. SEDIYO MULYO)	0,00	2.200.000,00	1.965.500,00
		Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembelian Pasir (Note belum termasuk pajak).			
10/08/2026	00276/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	432.500,00	1.533.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Kelas An. Nur Rokhman, S.Pd. sesuai Surat Tugas No. 892/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.25-07-2026			
10/08/2026	00260/KW/598393/2026	- (NURUSMART)	0,00	268.800,00	1.264.200,00
		Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran			
10/08/2026	00277/KW/598393/2026	- (Pelaksanaan Tugas)	0,00	250.000,00	1.014.200,00
		Belanja Perjalanan Dinas Kelas An. Hj. Dra. Muntahyah, M.Pd. sesuai Surat Tugas No. 892/Ms.11.22.02/PP.00.6/07/2026 Tgl.25-07-2026			
10/08/2026	00275/KW/598393/2026	- (Toko Gangkar)	0,00	114.200,00	900.000,00
		Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perkantoran			
11/08/2026	FRK.PENS aDbaRNIspzZAr	261340200036876	14.100.000,00	0,00	15.000.000,00
		GUP-Tund_16			



18/08/2026	00285/KW/598393/2026	- (Pelaksana Tugas) Pembayaran Belanja Honor Panitia Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	2.660.000,00	12.360.000,00
18/08/2026	00287/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Peralaksanaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gedung Basal.	0,00	1.860.000,00	10.490.000,00
18/08/2026	00283/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Sosis) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	8.936.240,00
18/08/2026	00284/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Mami) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	7.382.480,00
18/08/2026	00285/KW/598393/2026	- (WM. Choco moy) Pembayaran Belanja Konsumsi Sosis (Makan Pagi) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	1.553.760,00	5.628.720,00
18/08/2026	00286/KW/598393/2026	- (Koperasi SABAR SUBUR) Pembayaran Belanja Air Minum Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	420.000,00	5.408.720,00
18/08/2026	00287/KW/598393/2026	- (KSA AL-Yasama) Pembayaran Belanja Sewa Perlongkapan Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	398.960,00	5.071.760,00
18/08/2026	00281/KW/598393/2026	- (Toko GIARA) Pembayaran Belanja Perlengkapan (Nota-1 s.d. Nota-6) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)	0,00	320.250,00	4.751.510,00
18/08/2026	00290/KW/598393/2026	- (GOR Bulatangkis Di. Tugaran) Pembayaran Belanja Sewa Gedung GOR untuk Kegiatan Ekstrakurikuler siswa dari Tgl.10 Agustus 2026 s.d. 10 Oktober 2026 (Belum termasuk Pajak)	0,00	312.000,00	4.439.510,00
18/08/2026	00288/KW/598393/2026	- (Pekerja/Tukang/Penorina) Pembayaran Belanja Sewa Pick Up (L300) Kegiatan Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 09 Agustus 2026)(Belum termasuk Pajak)	0,00	208.000,00	4.231.510,00
18/08/2026	00292/KW/598393/2026	- (LAUNDRY) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran berupa Laundry Seragam Pasukibraka Siswa	0,00	190.250,00	4.041.260,00
18/08/2026	00293/KW/598393/2026	- (Toko Lancer) Pembayaran Belanja Barang Kebutuhan Perkantoran	0,00	134.360,00	3.906.900,00



18/08/2026	00282/KW/598393/2026	- (PrintFactory DIGITAL PRINTING) Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Perkemahan Ponoroman Tamu Ambalan (PPTA) Masa Bakti 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.08 s/d 10 Agustus 2026)	0,00	106.900,00	3.800.000,00
18/08/2026	PPK-PENG- Kec5J9wOnIMr0MK	261340000038295 GLP-Tungal_19	11.200.000,00	0,00	15.080.000,00
24/08/2026	00295/KW/598393/2026	- (UD. SEDYO MULYO) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa besi hollow (Nota Non PKP).	0,00	4.615.000,00	10.385.000,00
24/08/2026	00304/KW/598393/2026	- (Toko Dua Putri) Pembayaran Belanja Material Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan Gedung Barat.	0,00	1.709.000,00	8.616.000,00
24/08/2026	00303/KW/598393/2026	- (PDAM Kab. Semarang) Pembayaran Langganan Daya-Jasa Tagihan Rek.PAMIA PDAM Blr.JULI 2026 (2 Invoice)	0,00	320.000,00	8.288.000,00
24/08/2026	00293/KW/598393/2026	- (Kaca Ibu KHOMASATUN) Pembayaran Belanja Perlengkapan Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	305.000,00	7.983.000,00
24/08/2026	00297/KW/598393/2026	- (NAWASENA RACHERY CLUB (NAC)) Pembayaran Belanja Operasional Kegiatan Kepelatihan Persatuan Ekstrakurikuler siswa Bulan Agustus 2026.	0,00	300.000,00	7.683.000,00
24/08/2026	00301/KW/598393/2026	- (Polikasa Tugos) Pembayaran Belanja Bantuan Transportasi dan Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	300.000,00	7.383.000,00
24/08/2026	00303/KW/598393/2026	- (Catering EPMA) Pembayaran Belanja Konsumsi Siswa (Snack) Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	208.000,00	7.175.000,00
24/08/2026	00298/KW/598393/2026	- (Toko PELANGI Photo copy & Offset) Pembayaran Belanja MMT Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026)	0,00	150.000,00	7.025.000,00
24/08/2026	00296/KW/598393/2026	- (BSO SENI FY UNNES) Pembayaran Biaya Pendaftaran Lomba Band Competition Tingkat Jawa Tengah di UNNES Semarang.	0,00	100.000,00	6.925.000,00
24/08/2026	00302/KW/598393/2026	- (Perkasa Tugos) Pembayaran Belanja Bantuan Transportasi Pengembang WEB PILKASIMDA Kegiatan Debat dan PEMILU Ketua OSIM dan DEWAN AMBALAN Masa Bakti Tahun 2026/2027 di MAN 2 Semarang (Tgl.07 & 14 Agustus 2026).	0,00	50.000,00	6.875.000,00
25/08/2026	PPK-PENG- GpmOTbm0E5pTufR	261340000038540 GLP-Tungal_20	8.125.000,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah			48.425.000,00	48.425.000,00	15.080.000,00



KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



Buku Pembantu TUP
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Saluran Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl, No, SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



Buku Pembantu Pajak
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi / Kabupaten / Kota

Selatan Kerja

Tgl. No. SP DIPA

Tahun Anggaran

KPPN

: (025) KEMENTERIAN AGAMA

: (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

: (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG

: (598393) MADRASAH ALYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG

: 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026

: 2026

: (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Saldo Awal Bulan Juli 2026									0,00	
04/08/2026	00055/026P/598393/2026	PPH21_H-PenditA/PERATA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00	
04/08/2026	00165/026P/598393/2026	PPH23_SewasTunus/PERATA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	408.500,00	
04/08/2026	00165/026P/598393/2026	PPH23_SewasTunus/PERATA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	312.500,00	
04/08/2026	0004/026P/598393/2026	PPH21_H-PenditA/PERATA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	
05/08/2026	0004/026P/598393/2026	PPH21_H-PenditA/PERATA_GUP-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00	0,00	387.500,00	
05/08/2026	0004/026P/598393/2026	PPH21_H-PengawasASAT_GUP-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00	745.900,00	
05/08/2026	0004/026P/598393/2026	PPH21_H-PenditA/PERATA_GUP-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00	358.500,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05/01/2025	00046 SSP/090303/2025	PH21_H_PengusahaSAT_GUP-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.350.00	0.00	
06/01/2025	00051 BP/090303/2025	PH23_KonsumenCSMKab_GUP-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.500.00	0.00	27.500.00	
06/01/2025	00053 BP/090303/2025	PH23_KonsumenMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.000.00	0.00	139.500.00	
06/01/2025	00054 BP/090303/2025	PH23_KonsumenMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00	0.00	159.300.00	
06/01/2025	00055 BP/090303/2025	PH21_HPParisiMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.500.00	0.00	426.800.00	
06/01/2025	00056 SSP/090303/2025	PH23_KonsumenCSMKab_GUP-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.500.00	390.300.00	
06/01/2025	00061 SSP/090303/2025	PH23_KonsumenMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.000.00	387.300.00	
06/01/2025	00062 SSP/090303/2025	PH23_KonsumenMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00	387.500.00	
06/01/2025	00063 SSP/090303/2025	PH21_HPParisiMATAMUDA_GUP-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.500.00	0.00	
19/01/2025	00070 BP/090303/2025	PH21_HPParisiPPTA_GUP-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.500.00	0.00	207.500.00	
19/01/2025	00075 SSP/090303/2025	PH21_HPParisiPPTA_GUP-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.550.00	0.00	
27/01/2025	00079 BP/090303/2025	PH23_SewaGGR_GUP-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	
27/01/2025	00083 BP/090303/2025	PPH_GUP-09	437.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.500.00	
27/01/2025	00071 BP/090303/2025	PPH_GUP-19	1.145.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.595.000.00	
27/01/2025	00080 BP/090303/2025	PH21_HPParisiPPTA_GUP-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.500.00	0.00	0.00	

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik, merupakan salinan digital yang sah dan tidak dapat ditolak. (88540)

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Pencatatan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27-05-2025	00003-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikJATI_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	2.122.400,00	
27-05-2025	00007-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikPML_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.135.400,00	
27-05-2025	00068-EP-5963303-2025	PR4_PemeliharaanGedungSikring_GUP-16	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.800,00	
27-05-2025	00062-EP-5963303-2025	Pemeliharaan PasokanS/Min_GUP-15	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	2.952.800,00	
27-05-2025	00001-EP-5963303-2025	PR23_Seminar_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.954.800,00	
27-05-2025	00063-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikSMA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	2.954.800,00	
27-05-2025	00063-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikHAWFL_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	3.042.800,00	
27-05-2025	00057-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikSLUTO_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.061.800,00	
27-05-2025	00054-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikSTAIRALL_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.094.800,00	
27-05-2025	00053-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikSLUTO_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.133.800,00	
27-05-2025	00053-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikSLUTO_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	3.192.300,00	
27-05-2025	00050-EP-5963303-2025	PR23_GUP-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00	0,00	3.642.700,00	
27-05-2025	00049-EP-5963303-2025	PR21_PeriodikCHVALI_GUP-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	3.659.200,00	
27-05-2025	00046-EP-5963303-2025	PR23_GUP-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.059.200,00	
27-05-2025	00045-EP-5963303-2025	PR4_GUP-10	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059.200,00	

Diketahui, bahwa atas data yang tertera di atas, saya sebagai Kepala Kantor Pajak Penghasilan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menerangkan bahwa data tersebut benar-benar sesuai dengan data yang tertera di atas.

Tanggal : 27 Mei 2025



Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penarikan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27/01/2026	00013-BP-0003803-2026	PPH21_GUP-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	5.251.700,00	
27/01/2026	00072-BP-0003803-2026	PPH22_GUP-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	0,00	5.595.800,00	
27/01/2026	00076-BP-0003803-2026	PPH22_GUP-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.100,00	5.251.700,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH_GUP-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.900,00	4.105.800,00	
27/01/2026	00064-BP-0003803-2026	PPH21_HPantisa-PPH22-2026_GUP-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	3.598.300,00	
27/01/2026	00064-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianTI_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.300,00	
27/01/2026	00065-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianPWA_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.300,00	
27/01/2026	00064-BP-0003803-2026	PPH_PemeliharaanGedungSangaran_GUP-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	3.222.400,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	Penarikan PenarikanGaleri_GUP-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	3.158.400,00	
27/01/2026	00159-BP-0003803-2026	Penarikan PenarikanMosh_GUP-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	2.748.400,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH21_SewaGCR_GUP-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.736.400,00	
27/01/2026	00067-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianGMA_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.715.900,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianKAWI_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	2.658.400,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianSLUTO_GUP-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	2.619.400,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianSYN+PUL_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.609.400,00	
27/01/2026	00069-BP-0003803-2026	PPH21_PerjanjianSYN+PUL_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.609.400,00	

Column in line di atas yang akan diisi oleh sistem yang akan melakukan validasi data. Data yang akan diisi oleh sistem adalah: 1. (0003803)

Token : TdFyQOg

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27/02/2026	00051733P190303010001	PPH1_PeladaSuliro_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.907.400,00	
27/03/2026	00050535P190303010002	PPH1_PeladaSuliro_GUP-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,00	2.503.900,00	
27/03/2026	00040501P190303010003	PPH23_GUP-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00	2.053.500,00	
27/03/2026	01047133P190303010004	PPH21_PeladaKOWALI_GUP-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	2.042.000,00	
27/04/2026	00044535P190303010005	PPH20_GUP-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	1.557.000,00	
27/04/2026	00019535P190303010006	PPH4_GUP-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	544.500,00	
27/06/2026	00042535P190303010007	PPH20_GUP-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	469.500,00	
27/06/2026	00077939P190303010008	PPH23_SawaGDIH_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	437.500,00	
27/06/2026	00041139P190303010009	PPH4_GUP-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	
28/08/2026	00008139P190303010010	PPH23_KonsumenDGNProv_GUP-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
28/08/2026	01071039P190303010011	PPH23_KonsumenPTAgustining_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	63.780,00	
28/08/2026	01007439P190303010012	PPH23_KonsumenPTAgustining_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	123.520,00	
28/08/2026	00071639P190303010013	PPH23_KonsumenPTAgustining_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	183.380,00	
28/08/2026	00071639P190303010014	PPH21_SawaPala-phosarPPH2A_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	196.340,00	
28/08/2026	00071639P190303010015	PPH21_SawaPalaPPH2A_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00	



Token : TulpGDPg

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	PPH Pasal 23	PPH Pasal 25	PPH Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25/05/2025	00100/PPH/000000/2025	PPH23_KonsumsiPembayaran_GUP-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
25/05/2025	00067/SSP/000000/2025	PPH23_KonsumsiGUP-Pay_GUP-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	208.240,00	
25/05/2025	00071/SSP/000000/2025	PPH23_KonsumsiPPTAggRuang_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	268.000,00	
25/05/2025	00072/SSP/000000/2025	PPH23_KonsumsiPPTAggRuang_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	327.760,00	
25/05/2025	00073/SSP/000000/2025	PPH23_KonsumsiPPTAggRuang_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	387.520,00	
25/05/2025	00074/SSP/000000/2025	PPH23_SewaPerdaganganPPTA_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	399.520,00	
25/05/2025	00075/SSP/000000/2025	PPH23_SewaRuangPPTA_GUP-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.520,00	
25/05/2025	00076/SSP/000000/2025	PPH23_KonsumsiPembayaran_GUP-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.520,00	
Jumlah			3.048.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.800,00	7.576.100,00	0,00	



KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2025
Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR
NIP. 197410142014111001

Buku Pembantu LS Bendahara
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
28-AUG-26	FPK PENG-BSE4485y4cdkhh	2613400000039509 Honor Operasional Saklar Bln JULI 2026	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
28-AUG-26	00001/KWTV598393/2026	Suara dkk	0,00	2.124.000,00	0,00
-	-	Honor Operasional Saklar Bln JULI 2026	-	-	-
Jumlah			2.124.000,00	2.124.000,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP. 197410142014111001

Buku Pembantu UM
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (596393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.596393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2025			0,00
-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP. 197410142014111001

Buku Pembantu Kas Lainnya
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl, No. SP DIPA : 01 Desember 2025. DIPA-025.04.2.598393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



**Buku Pembantu Hibah
Periode Agustus 2026**

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (608393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II
No Register : (null) null

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 197410142014111001



Buku Pembantu BPP
Periode Agustus 2026

Kementerian / Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (03.01) JAWA TENGAH / KAB. SEMARANG
Satuan Kerja : (598393) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Tgl. No. SP DIPA : 01 Desember 2025, DIPA-025.04.2.598393/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (134) Semarang II

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Juli 2026			0,00
-	-	-	-	-	-
Jumlah			0,00	0,00	0,00

KAB. SEMARANG, 31 Agustus 2026

Bendahara Pengeluaran



SYAHRUL MUNIR

NIP 1974101420141111001



KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG
Telpom : 021-5555555

KARTU PENGAWASAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Nama Satker : MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB. SEMARANG
Kode Satker : 508333
Nomor DIPA : DIPA-025.04.2.508333/2028
Tahun Anggaran : 2028
KPPN : KPPN SEMARANG II
Alun Code : Kanwas UP KK

UP Kartu Kredit Pemerintah							
No	Dokumen Sumber		Pagu Jenis Belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (Rp)	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah (Rp)	Besaran UP Sarker/ Perubahan Besaran UP melampau besaran UP Sarker (Rp)	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/ Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (Rp)	
	Tanggal	Nomor					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	1/9/28 11:41 PM	00004/UP/508333/2028	1,002,724,000.00	401,089,600	25,000,000	10,000,000	

TUP Kartu Kredit Pemerintah

No	Dokumen Sumber		Pagu Jenis Belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (Rp)	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah (Rp)	Besaran UP Sakker/ Perubahan Besaran UP melampaui besaran UP Sakker (Rp)	Kenakan Batasan Belanja (Limit) Kartu Kredit Pemerintah/TUP Kartu Kredit Pemerintah
	Tanggal	Nomor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Transaksi Belanja Kartu Kredit Pemerintah

No	Dokumen Sumber			Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (Rp)	Jenis SP/SP2D	Program/Kegiatan/Output/Akun	Total Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (Rp)
	Tanggal	Nomor SPM	Tanggal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rekapitulasi UP/GUP Kartu Kredit Pemerintah

No	Bulan-Tahun	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah (Rp)		Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/ Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/Perubahan proposi UP Kartu Kredit Pemerintah		Total Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah	Sisa Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/ Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/Perubahan proposi UP Kartu Kredit Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)

Rekapitulasi TUP/PTUP Kartu Kredit Pemerintah					
No	Bulan-Tahun	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah (Rp)	Kenaikan Batasan Belanja (Limit) Kartu Kredit Pemerintah/PTUP Kartu Kredit Pemerintah	Total Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah	Sisa TUP Kartu Kredit Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN BELANJA PENERIMAAN NEGARA
SATKER 598393
BULAN : AGUSTUS 2026

No.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah									0.00

BENDAHAARA PENGELUARAN



SYAHRUL MUNIR
NIP. 197410142014111001