LAPORAN KAS HARIAN (KAS DI TANGAN)
DAPUR SPPG AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BOARDING SCHOOL
BULAN JANUARI 2026

TGL	URAIAN	QTY	SAT	Rp	UANG KELUAR
26-Jan-26	Gas LPG 12 kg	20	Tabung	193.000	3.860.000
26-Jan-26	Gas LPG 50 kg	2	Tabung	850.000	1.700.000
26-Jan-26	Kunci gembok	2	Pcs	35.000	70.000
26-Jan-26	Honor petugas rekruitmen koki	1	Orang	150.000	150.000
29-Jan-26	Uang saku petugas verifikasi validasi	4	Orang	1.000.000	4.000.000
29-Jan-26	Buah tangan tim survey lapangan	4	Paket	66.500	266.000
29-Jan-26	Buah kunjungan tim survey	1	Paket	85.000	85.000
29-Jan-26	Snack kunjungan tim survey	10	Dus	18.000	180.000
29-Jan-26	Parkir	1	kali	2.000	2.000
29-Jan-26	Sapu kipas bossy	2	Pcs	18.500	37.000
29-Jan-26	Tempat tisue	3	Pcs	9.000	27.000
29-Jan-26	Paseo tisue wajah	6	Pcs	7.800	46.800
29-Jan-26	Pengki mona	2	Pcs	24.000	48.000
29-Jan-26	NGT sodok pel	2	Pcs	79.000	158.000
29-Jan-26	Sikat gagang panjang	1	Pcs	50.000	50.000
29-Jan-26	Sapu air	2	Pcs	42.000	84.000
29-Jan-26	Botol sprayer	3	Pcs	16.000	48.000
29-Jan-26	Sikat bak	2	Pcs	23.000	46.000
29-Jan-26	Sikat WC	2	Pcs	23.000	46.000
29-Jan-26	Wiper glosis	3	Pcs	8.500	25.500
29-Jan-26	Soap dispenser	3	Pcs	15.000	45.000
29-Jan-26	Winpu kanebo tabung	3	Pcs	11.000	33.000
29-Jan-26	Kesed karet kompos hitam 90x90	2	Pcs	125.000	250.000
03-Feb-26	Pertamax 92 mobil SPPG 1	10	Liter	11.800	118.000
03-Feb-26	Pertamax 92 mobil SPPG 2	10	Liter	11.800	118.000
09-Feb-26	Biaya uji kompetensi koki	6	Orang	1.500.000	9.000.000
09-Feb-26	Biaya transfer BIFast	1	kali	2.500	2.500
11-Feb-26	Biaya perjalanan antar relawan magang	1	Paket	728.000	728.000
11-Feb-26	Honor magang calon koki				-
11-Feb-26	Ratna Tikka	4	Hari	100.000	400.000
11-Feb-26	Deny Alan Saputra	5	Hari	100.000	500.000
11-Feb-26	Yunus Prabowo	3	Hari	100.000	300.000
11-Feb-26	Honor magang calon ahli gizi (Nisa Fitri)	5	Hari	100.000	500.000
11-Feb-26	Honor magang koordinator tim SPPG	6	Orang	200.000	1.200.000
11-Feb-26	Biaya akomodasi magang 10 orang	1	Paket	2.500.000	2.500.000
13-Feb-26	Biaya perjalanan jemput relawan magang	1	Paket	535.000	535.000
24-Feb-26	Bayar rekening listrik	1	Bulan	350.700	350.700
06-Mar-26	Biaya nge print dokumen SPPG	10	lembar	700	7.000
17-Mar-26	Bayar rekening listrik	1	Bulan	399.000	399.000
	Jumlah pengeluaran				**27.915.500**

Penerimaan	31.260.000
Pengeluaran	27.915.500
Saldo cash	3.344.500

PT. NIAGARA RAYA
Agen LPG Pertamina 12Kg - Purwokerto

No. Nota : 161614
Tanggal 26 - 1 - /2026

NOTA TUNAI / KREDIT

Kepada Yth. DAPUR SPPG RS IRSYAD 2

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
	TB 12 kg	20	193000	3860.000
	TB 50 kg	2	850.000	1700.000
			TT	
			Grand Total ...	5560.000

KET : x pintam TB 12kg = 20
x pintam TB 50kg = 2

Perhatian :
- *Barang yg sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar kecuali ada perjanjian sebelumnya*
- *Bila ada retur, harap secepatnya hubungi kantor PT. Niagara Raya*

Pelanggan
(Nurfitri)

PT. Niagara Raya
( )

Tuan 26-1-26
Toko .....

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Qembot		70000
			70000

Jumlah Rp.

Tanda Terima

PERHATIAN
Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan.

Hormat kami,

No. _____

Telah terima dari LPP Al Irsyad

Uang sejumlah Seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Honor rekruitmen calon Koki

Pwt, 26-01-26

Rp. 150.000

Harun

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Empat juta rupiah

Untuk pembayaran Uang saku petugas dari BGN
(Kunjungan verivikasi dapur SPPG)

Pwt, 29 Jan - 2026

Rp. 4.000.000,

Nur Fitri

PAPERLINE

Survey Tim BGN

Quina Breadhouse Purwanegara
Jl. Letjend Pol Soemarto No. 4
(sebelah utara SPBU Candinas)

29 January 2026 09:27:06 Susanto

Product	Harga	QTY	Jumlah
Chiffon Quina Cokelat S	Rp29.000	4	Rp116.000
Lapis Kukus	Rp34.000	4	Rp136.000
PAPER BAG	Rp3.500	4	Rp14.000

Total		Rp266.000
Cash	Rp	266.000
Charge	Rp	

Terimakasih!

WA Online 0856-4240-0007
WA Toko 0814-6675-5357

Survay tim BGN

Queen Bakery Purwokerto
CV Dwipa Manunggal Jaya
NPWP 62.116.574.5-529.000
Purbalingga

Tanggal : 29 01 2026 13:57:11
Pelanggan : TUNAI
Kasir : ARLIN
Sales/PA : ARLIN
Stockist : TOKO

R CHOCO MILKY			
10 BKS	@	7,000	70,000
ITA KARIPAP			
10 -BKS	@	4,200	42,000
PAI BROWNIES			
10 BKS	@	6,000	60,000
DUS SNACK QUEEN BARU			
10 -PCS	@	800	8,000
PLASTIK P4 FREE			
1 PCS	@		
Jumlah			180,000
Potongan			0
TUNAI			200,000
Kembali			-20,000

* Hemat 0
5 - Item --> 41 - PCS

parkir 2000

Terima kasih atas kunjungan Anda

Survay tim BGN

TOKO NAQIB Buah
Jl. LetJend. Pol. Soemarto No. 43
KarangJambu - Purwokerto
HP : 085706395125

Tanggal 29/1/26.

Kepada :

Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
Anggur		60.000	30.000
Pisang		26.000	35.000
Jeruk		10.000	20.000

FRESH FRUIT NAQIB BUAH PURWOKERTO

LUNAS TERIMA KASIH

MENERIMA PESANAN PARSEL

Jumlah Rp. 85.000

Kepuasan Anda Kebanggaan Kami

EKA SURYA PLAZA
GERABAH KOMPLIT & MURAH
JL PRAMUKA 167 PURWOKERTO
FOLLOW IG @EKASURYAPLAZA

----------29-01-26 08:19 EPSD-01----------
EPSD-004-26012900002 YANTI

SAPU KIPAS BOSSY WRN 9916 INDO;PCS
C1 2 x 18,500.00 37,000
TWN TPT TISSUE SG ANYAM NAVI L;PCS
C1 3 x 9,000.00 27,000
PASED GO SMART 200'S/60;PCS
C2 6 x 7,800.00 46,800
BHM PENGKI MONA 101 BDP-1;PCS
C1 2 x 24,000.00 48,000
NGT SODOK PEL 406 .;PCS
C1 2 x 79,000.00 158,000
SKT GG PJG 15N NGT .;PCS 50,000
BHM SAPU AIR ROSELLA BBM-1;PCS
C1 2 x 42,000.00 84,000
NGT SPRAYER 450CC 0311;PCS
C1 3 x 16,000.00 48,000
NGT SKT BAK SG 03N .;PCS
C1 2 x 23,000.00 46,000
HWI SKT WC+TPT CATALIA 7047DT;PCS
C1 2 x 23,000.00 46,000
HWI WIPER GLOSIS 7191;PCS
C1 3 x 8,500.00 25,500
SOAP DISPENSER 450ML ACF-12AAF;PCS
C1 3 x 15,000.00 45,000
WINPU KANEBO TABUNG CHAMOIS 43;PCS
C1 3 x 11,000.00 33,000
KSD LBG KOMPOS HTM JMB 90X90 (;PCS
C1 2 x 125,000.00 250,000

TOTAL : Rp. 944,300
C A R D : Rp. 944,300
*)MANDIRISYA DEBIT 404305*7724
*)bsi/00[illegible] 8801890162

K E M B A L I A N : Rp. 0
Item:15 , Qty : 08-Jan-26

Member:2509580 NUR FITRI UMIYATI

TERIMA KASIH
ATAS KUNJUNGAN ANDA
SIMPAN NOTA INI SEBAGAI
BUKTI PEMBELIAN
----------POTONG DISINI----------

PERTAMINA PASTI "PRIMA"

SPBU.44.531.33
JL.POL.SOEMARTO NO153 PURWANEGARA
PURWOKERTO UTARA
TELP.081339895965

03/02/2026 09:17
Receipt No.:088938

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX 92
Volume	10,00
Unit Price	11800
Amount	**118000**

Vehicle No. R1859AX

TERIMAKASIH SELAMAT JALAN

PERTAMINA PASTI "PRIMA"

SPBU.44.531.33
JL.POL.SOEMARTO NO153 PURWANEGARA
PURWOKERTO UTARA
TELP.081339895965

03/02/2026 12:37
Receipt No.:088953

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX 92
Volume	10,00
Unit Price	11800
Amount	**118000**

Vehicle No. Not Entered

TERIMAKASIH SELAMAT JALAN

PERTAMINA PASTI "PRIMA"

SPBU.44.531.33
JL.POL.SOEMARTO NO153 PURWANEGARA
PURWOKERTO UTARA
TELP.081339895965

03/02/2026 12:37
Receipt No.:088953

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX 92
Volume	10,00
Unit Price	11800
Amount	**118000**

Vehicle No. Not Entered

TERIMAKASIH SELAMAT JALAN

PERTAMINA PASTI "PRIMA"

SPBU.44.531.33
JL.POL.SOEMARTO NO153 PURWANEGARA
PURWOKERTO UTARA
TELP.081339895965

03/02/2026 09:17
Receipt No.:088938

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX 92
Volume	10,00
Unit Price	11800
Amount	**118000**

Vehicle No. R1859AX

TERIMAKASIH SELAMAT JALAN

BYOND by BSI

Transaksi Berhasil

09 Feb 2026 • 13:17:52

Nominal Transfer	**Rp 9.000.000**
Nama Penerima	**TRI WIDIANTORO** Bank Central Asia • 0461436608
Rekening Sumber	**NUR FITRI UMIYATI** BSI • ******2327
Catatan	Biaya uji kompetensi
Metode Transfer	BI Fast
Tujuan Transfer	Lainnya
Nominal Transaksi	Rp 9.000.000
Biaya Transaksi	Rp 2.500
Total	**Rp 9.002.500**
Nomor Struk	09131758134070280
Nomor Transaksi	FT26040QFPJ3
Terminal	*********2465

Terima kasih telah menggunakan layanan BYOND dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

720.000

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Tiga ratus Sepuluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Honor driver Rp 250.000,-
Ongkos cuci mobil 60.000

Pwt, 11-02-26

Rp. 310.000,-

PAPERLINE

Nana Suharna

PERTAMINA

4483129

Telp 0281 [illegible]

Jenis BBM [illegible]

Volume : 36,76 liter

Harga Jual : 6,860

Total Penjualan (Rp)
Tanpa Subsidi : 560,552
Subsidi Pemerintah : 146,598
oleh Konsumen : 250,000

CASH 250,000

No. Plat : [illegible]

CV. DAANIYSAH
JL. PAHLAWAN RT. 001RW. 005TANJUNG, PURWOKERTO SELATAN BANYUMAS JAWA TENGAH
NPWP.012969472521000

Indomaret

PAHLAWAN 730
JL.PAHLAWAN RT. 01 RW. 05, KEL. T
KEC.PURWOKERTO SELATAN KAB.BANYUMA

11.02.26-08:41/4.1.5/FTQI-91115/BOBV /01

KOPIKO CANDY PCK 105	2	11000	22,000
IDM FAC.TISSUE NP220	~~1~~	~~13500~~	~~13,500~~
LE MINERALE 600ML	24	4100	98,400
DISKON :			(24,400)
			96.000
TOTAL BELANJA :			~~109,500~~
TUNAI :			120,000
KEMBALI :			10,500
ANDA HEMAT :			24,400

PPN : DPP= 90,428 PPN= 10,851
HARGA JUAL : 98,649

LAYANAN KONSUMEN
SMS/WA 0811.1500.280 TELP 1500280
KONTAK@INDOMARET.CO.ID
BELANJA LEBIH MUDAH DI KLIKINDOMARET
GRATIS ONGKIR 1 JAM SAMPAI

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Empat ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang 2 hari di AABS
2 hari di Majonang

Pwt, 11 - 2 - 26

Rp. 400.000

PAPERLINE

Ratna Tika

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang AABS 3 hari
Majonang 2 hari

Pwt, 11 - 2 - 26

Rp. 500.000

PAPERLINE

Doni Alan

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Tiga ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Honor magang calon kohi 3 hari
di AABS

Pwt, 11 - 2 - 26

Rp. 300.000,

PAPERLINE

Yunus Prabowo

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang di AABS 3 hari
Magenang 2 hari

Pwt, 11-2-26

Rp. 500.000

Nisa Fithri

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang ke Magenang

Pwt, 11-2-26

Rp. 200.000

Eko Priyatno

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang ke Magenang

Pwt, 11-2-26

Rp. 200.000

Muhammad Adzin

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang di Majenang

Pwt, 11-2-26

Rp. 200.000

Jundan Dharma Nabil A

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang di Majenang

Pwt, 11-2-26

Rp. 200.000

SOKIKHATUN

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang di Majenang

Pwt, 11-2-26

Rp. 200.000,-

Dwi Purwanti

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya magang di Majenang

Pwt, 11 - 2 - 26

Rp. 200.000

M AFIQ AR

PAPERLINE

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya akomodasi magang di SPPG Jenang 01 (Rabu - Jum'at) jumlah 10 orang

Pwt, 11-2-26

Rp. 2.500.000,-

Nur Fitri

PAPERLINE

535.000

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Seratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Fee jemput relawan di Majenang

Pwt, 13-2-26

Rp. 100.000,-

PAPERLINE

Agus Wahrudin

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya cuci mobil Hiace

Pwt, 13-2-26

Rp. 50.000,-

PAPERLINE

Agus Wahrudin

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Delapan puluh lima ribu rupiah

Untuk pembayaran Sarapan + kopi (3 orang)
jemput relawan di Majenang

Pwt, 13-2-26

Rp. 85.000,-

PAPERLINE

Nur Fitri

PERTAMINA
4453127
SPBU PAHLAWAN DS. TANJUNG
JL. PAHLAWAN,DS. TANJUNG
Shift: 1 No. Trans: 1071766
Waktu: 13/02/2026 10:00:12

Pulau/Pompa: 4
Nama Produk: Dex.ITE
Harga/Liter: Rp. 13.250
Volume : (L) 22.64
Total Harga: Rp. 300,000
Operator : BUDI

CASH 300,000

No. Plat : R7314IA

BYOND by BSI

Transaksi Berhasil

24 Feb 2026 • 09:22:53

TOTAL BAYAR	**Rp 350.700**
REKENING SUMBER	**NUR FITRI UMIYATI** BSI • *******2327

DATA PEMBAYARAN

TGL	24FEB26 09:22
TERMINAL	*********2465
JENIS PEMBAYARAN	PLN Tagihan Listrik
JUMLAH	Rp 350.700
NOMOR TRANSAKSI	FT26055Z3BMR
NOMOR STRUK	20260224092218O8862

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	522012904631
NAMA	AL IRSYAD AABS U MBG
TARIF/DAYA	S1/11000VA
BL/TH	FEB26
STAND METER	00000000-00000303
RP TAG PLN	Rp 347.700
NO REF	245II70Z63ID53B2C80E

PLN MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

ADMIN BANK	Rp 3.000
TOTAL BAYAR	Rp 350.700

Terima Kasih

BANK BSI
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Terima kasih telah menggunakan layanan BYOND.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi kamu

AMANAH
DIGITAL PRINT

Purwokerto, 6/ 26
Yth.: /3

Pusat : Jl. A. Yani No.17A Purwokerto
Cabang : Jl. KH. Wachid Hasyim 270 Karangklesem

: 0813 2536 0202
: (0281) 635288

Menerima : Fotocopi, Penjilidan, Skripsi, Laminating
Menyediakan : Alat-alat tulis kantor

Uraian	Banyaknya	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Printcopy/Print Warna	10		7 00
Fotocopy Warna			
Fotocopy F4/A4/A3			
Fotocopy Kertas Buram			
Jilid Lakban/Langsung			
Jilid Skripsi/Softcover			
Jilid Spiral (Kawat/Plastik)			
Laminating A4/F4/A3			
Scan PDF/JPG			

Total (Rp.) 7 00
Uang Muka (Rp.)
Sisa (Rp.)

Hormat kami,

(.....)

BYOND by BSI

Transaksi Berhasil

17 Mar 2026 • 06:18:33

TOTAL BAYAR	**Rp 399.000**
REKENING SUMBER	**NUR FITRI UMIYATI** BSI • ******2327

DATA PEMBAYARAN

TGL	17MAR26 06:18
TERMINAL	*********2465
JENIS PEMBAYARAN	PLN Tagihan Listrik
JUMLAH	Rp 399.000
NOMOR TRANSAKSI	FT26076XY3JM
NOMOR STRUK	202603170618120191 7

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	522012904631
NAMA	AL IRSYAD AABS U MBG
TARIF/DAYA	S1/11000VA
BL/TH	MAR26
STAND METER	00000303 - 00000479
RP TAG PLN	Rp 396.000
NO REF	245117OZ23D1813BBBA4

PLN MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

ADMIN BANK	Rp 3.000
TOTAL BAYAR	Rp 399.000

Terima Kasih

BANK BSI
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Terima kasih telah menggunakan layanan BYOND
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi kamu

BYOND by BSI

Transaksi Berhasil

02 Apr 2026 • 09:01:05

Nominal Transfer	**Rp 3.344.500**
Nama Penerima	**Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto** Bank Syariah Indonesia (BSI) • 7777889871
Rekening Sumber	**Yuni Prastiawan** Bank Syariah Indonesia (BSI) • ******5528
Catatan	sisa ops dapur SPPG MBG AABS
Nominal Transfer	Rp 3.344.500
Biaya Admin	Rp 0
Total	**Rp 3.344.500**
Nomor Struk	033351567597
Nomor Transaksi	FT26092BMBDW
Terminal	*********4393

Terima kasih telah menggunakan layanan BYOND dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.