

**BUKU KAS UMUM**

**BULAN AGUSTUS**

Nama Masjid : BAITUL HUDA

Kecamatan : TLOGOWUNGU

Kabupaten/Kota : PATI

Provinsi : JAWA TENGAH

| Kode Buku |            |       | Tanggal  | No. Kode | No. Bukti | uraian                                                                                                    | penerimaan | pengeluaran | Saldo      |
|-----------|------------|-------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Bank      | Tunai      | Pajak |          |          |           |                                                                                                           |            |             |            |
|           |            |       | 1/08/24  |          |           | Saldo Awal                                                                                                | -          | -           | 63,460,184 |
|           | Tunai - 1  |       | 5/07/24  | 001      | 1         | Jariyah Kotak Amal Jumat Pon                                                                              | 310,000    | -           | 63,770,184 |
|           | Tunai - 2  |       | 5/07/24  | 002      | 2         | Jariyah dari Keluarga Bp Ludyono                                                                          | 100,000    | -           | 63,870,184 |
|           | Tunai - 3  |       | 5/07/24  | 003      | 3         | Jariyah dari Keluarga Ibu Suliyati Warlan                                                                 | 200,000    | -           | 64,070,184 |
|           | Tunai - 4  |       | 5/07/24  | 004      | 4         | Jariyah dari Keluarga Bp Sulaiman                                                                         | 100,000    | -           | 64,170,184 |
|           | Tunai - 5  |       | 7/07/24  | 005      | 5         | Terima jariyah dari hajatan dalam rangka Sambut Bulan Muharram 1446 H (1 Suro) dari Wilayah Bp Basir RW 1 | 137,000    | -           | 64,307,184 |
|           | Tunai - 6  |       | 12/07/24 | 006      | 6         | Jariyah Kotak Amal Jumat Kliwon                                                                           | 628,000    | -           | 64,935,184 |
|           | Tunai - 7  |       | 12/07/24 | 007      | 7         | Jaryah dari Keluarga Bp Kusen                                                                             | 500,000    | -           | 65,435,184 |
|           | Tunai - 8  |       | 15/07/24 | 008      | 8         | Membayar uang muka untuk pekerjaan finishing kayu untuk pembangunan masjid Baitul Huda Tahap 1            | -          | 5,000,000   | 60,435,184 |
|           | Tunai - 9  |       | 19/07/24 | 009      | 9         | Jariyah Kotak Amal Jumat Pahing                                                                           | 973,000    | -           | 61,408,184 |
|           | Tunai - 10 |       | 19/07/24 | 010      | 10        | Membayar bisyaroh tenaga kebersihan Masjid Baitul Huda                                                    | -          | 600,000     | 60,808,184 |

|                        |            |  |                  |     |    |                                                                                      |                   |                   |                   |
|------------------------|------------|--|------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Tunai - 11 |  | 19/07/24         | 011 | 11 | Jariah dari keluarga Ibu Yus Jarmin                                                  | 100,000           | -                 | 60,908,184        |
|                        | Tunai - 12 |  | 19/07/24         | 012 | 12 | Jariah dari Keluarga Bp Sariyadi ( Yauding)                                          | 200,000           | -                 | 61,108,184        |
|                        | Tunai - 13 |  | 19/07/24         | 013 | 13 | Membeli batu remote                                                                  | -                 | 8,000             | 61,100,184        |
|                        | Tunai - 14 |  | 20/07/24         | 014 | 14 | Membayar Listrik Masjid Baitul Huda                                                  | -                 | 106,600           | 60,993,584        |
|                        | Tunai - 15 |  | 25/07/24         | 015 | 15 | Membayyar untuk pekerjaan finishing kayu pembangunan Masjid Tahap 2                  | -                 | 8,000,000         | 52,993,584        |
|                        | Tunai - 16 |  | 25/07/24         | 016 | 16 | Menerima sumbangan 11 bolam lampu mersk phlips 50 Watt dari bapan Bayan Rumani RW 01 | -                 | -                 | 52,993,584        |
|                        | Tunai - 17 |  | 26/07/24         | 017 | 17 | Kotak Amal Jumat Wage                                                                | 393,000           | -                 | 53,386,584        |
|                        | Tunai - 18 |  | 26/07/24         | 018 | 18 | Menerima uang bari'an dari Bp Thoyib                                                 | 100,000           | -                 | 53,486,584        |
|                        | Tunai - 19 |  | 26/07/24         | 019 | 19 | Membeli air mineral dann batu jam                                                    | -                 | 85,000            | 53,401,584        |
|                        | Tunai - 20 |  | 26/07/24         | 020 | 20 | Jariah dari Keluarga Bp Sukin                                                        | 200,000           | -                 | 53,601,584        |
|                        | Tunai - 21 |  | 26/07/24         | 021 | 21 | jariah dari keluarga Mas Dhuha                                                       | 50,000            | -                 | 53,651,584        |
|                        | Tunai - 22 |  | 26/07/24         | 022 | 22 | Jariah dari Keluarga Mbah Ngapi                                                      | 100,000           | -                 | 53,751,584        |
|                        | Tunai - 23 |  | 26/07/24         | 023 | 23 | jariah dari Keluarga Mbah Yus Jarmin                                                 | 150,000           | -                 | 53,901,584        |
|                        | Tunai - 24 |  | 31/07/24         | 024 | 24 | Menerima Subsidi kebersihan masjid Baitul Huda dari PAM Guwo Tirta Bening            | 500,000           | -                 | 54,401,584        |
| <b>Saldo Akhir BKU</b> |            |  | <b>8/31/2023</b> |     |    |                                                                                      | <b>68,201,184</b> | <b>13,799,600</b> | <b>54,401,584</b> |