

**BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
LKSA "MIFTAHUL ULUM"
BANK BSI**



Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang

TAHUN 2021

www.lksamubakid.or.id

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Nopember

Tahun : 2021

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/11/2021	05		Saldo			7.855.841,32
2	30/11/2021	02		Bagi Hasil atau Bonus	10.291,59		7.866.132,91
3	30/11/2021	03		Pajak Bank		2.059,72	7.864.073,19
				Jumlah Penutupan			7.864.073,19

Saldo :

Buku Pembantu Kas 0,00

Buku Pembantu Bank 7.864.073,19

JUMLAH

7.864.073,19

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum

MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum

SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Desember

Tahun : 2021

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/12/2021	05		Saldo			7.864.073,19
2	09/12/2021	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	7.854.073,19
3	13/12/2021	01		Donasi Un. Anak Yatim	1.500.000,00		9.354.073,19
4	31/12/2021	02		Bagi Hasil atau Bonus	5.469,85		9.359.543,04
5	31/12/2021	03		Pajak Bank		1.093,97	9.358.449,07
				Jumlah Penutupan			9.358.449,07

Saldo :

Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	9.358.449,07
JUMLAH	9.358.449,07

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

**BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
LKSA "MIFTAHUL ULUM"
BANK BSI**



Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang

TAHUN 2022

www.lksamubakid.or.id

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Januari

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/2022	05		Saldo			9.358.449,07
2	06/01/2022	06		Diterima dan Penarikan Tunai Dana Donasi	7.000.000,00	7.000.000,00	9.358.449,07
3	08/01/2022		01	Beli 1 Unit Komputer		7.000.000,00	2.358.449,07
4	06/01/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	2.348.449,07
5	31/01/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	1.148,80		2.349.597,87
6	31/01/2022	03		Pajak Bank		229,76	2.349.368,11
				Jumlah Penutupan			2.349.368,11

Saldo :

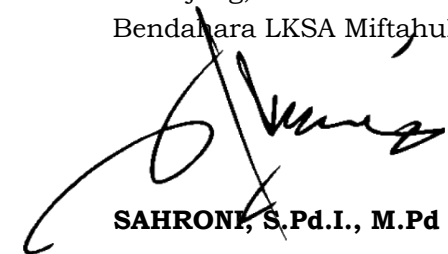
Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	2.349.368,11
JUMLAH	2.349.368,11

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Februari

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/02/2022	05		Saldo			2.349.368,11
2	06/02/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	2.339.368,11
3	28/02/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	703,37		2.340.071,48
4	28/02/2022	03		Pajak Bank		140,67	2.339.930,81
5							
6							
				Jumlah Penutupan			2.339.930,81

Saldo :

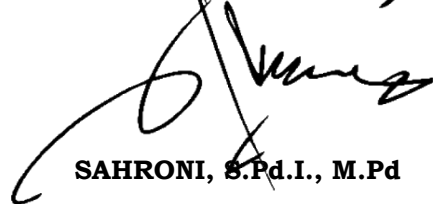
Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	2.339.930,81
JUMLAH	2.339.930,81

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Maret

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/03/2022	05		Saldo			2.339.930,81
2	06/03/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	2.329.930,81
3	31/03/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	700,55		2.330.631,36
4	31/03/2022	03		Pajak Bank		140,11	2.330.491,25
5							
6							
				Jumlah Penutupan			2.330.491,25

Saldo :


Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	2.330.491,25
JUMLAH	2.330.491,25

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : April

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/04/2022	05		Saldo			2.330.491,25
2	06/04/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	2.320.491,25
3	24/04/2022	01		Trf. Rek-763898/663686	500.000,00		2.820.491,25
4	24/04/2022	01		Trf. Rek-0011127963714	500.000,00		3.320.491,25
5	27/04/2022	01		Trf. Rek-526350	100.000,00		3.420.491,25
6	30/04/2022	01		Trf. Rek-300436479872	3.000.000,00		6.420.491,25
7	30/04/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	768,29		6.421.259,54
8	30/04/2022	03		Pajak Bank		153,66	6.421.105,88
				Jumlah Penutupan			6.421.105,88

Saldo :

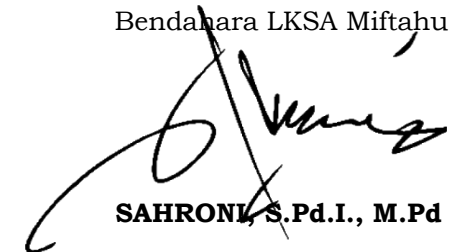
Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	6.421.105,88
JUMLAH	6.421.105,88

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRANI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Mei

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/05/2022	05		Saldo			6.421.105,88
2	03/05/2022	01		Trf. Rek-197107	1.000.000,00		7.421.105,88
3	06/05/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	7.411.105,88
4	31/05/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	2.217,35		7.413.323,23
5	31/05/2022	03		Pajak Bank		443,47	7.412.879,76
				Jumlah Penutupan			7.412.879,76

Saldo :

Buku Pembantu Kas	0,00
Buku Pembantu Bank	7.412.879,76
JUMLAH	7.412.879,76

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONE, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Juni

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/06/2022	05		Saldo			7.412.879,76
2	05/06/2022	01		Trf. Rek-051419578109	1.000.000,00		8.412.879,76
3	06/06/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	8.402.879,76
4	30/06/2022	02		Bagi Hasil atau Bonus	2.499,50		8.405.379,26
5	30/06/2022	03		Pajak Bank		499,90	8.404.879,36
				Jumlah Penutupan			8.404.879,36

Saldo :

Buku Pembantu Kas 0,00
 Buku Pembantu Bank 8.404.879,36

JUMLAH

8.404.879,36

Mengetahui,
 Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
 Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd

BUKU KAS UMUM
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MIFTAHUL ULUM
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

Periode : Juli

Tahun : 2022

NO	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/07/2022	05		Saldo			8.404.879,36
2	01/07/2022	01		Trf. Rek-010808321301	1,00		8.404.880,36
3	01/07/2022	01		Trf. Rek-617918	1.000.000,00		9.404.880,36
4	06/07/2022	04		Biaya Administrasi Bank		10.000,00	9.394.880,36
				Jumlah Penutupan			9.394.880,36

Saldo :

Buku Pembantu Kas 0,00

Buku Pembantu Bank 9.394.880,36

JUMLAH

9.394.880,36

Mengetahui,
Ketua LKSA Miftahul Ulum


MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H



Lumajang,
Bendahara LKSA Miftahul Ulum


SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd