

Tanggal Trai	Kegiatan	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan	Saldo
3/1/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500,000	pemby.honor bln pebruari 2024	28,315,514
3/1/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	50,000		dari bp agus hastomo rtn	28,365,514
3/1/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	87,000		dr bu. jiwo , p. karyo p. sunar	28,452,514
3/5/2024	Lain Lain		50,000	mmt menunaikan bulan puasa	28,402,514
3/7/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500,000	pemby. bln maret 2024	27,902,514
3/6/2024	Pembayaran Jasa		149,000	edaran foto copy jadwal tajilan dan puasa	27,753,514
3/16/2024	Konsumsi		400,000	pembl. snack utk pertemuan kunjungan wali	27,353,514
3/17/2024	Pembayaran Jasa		100,000	pemby. ustad buka bersama minggu	27,253,514
3/5/2024	Pembayaran Listrik PLN		304,920	bln pebr. 2024	26,948,594
3/13/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500,000		sodakoh dr. bu win d 1	27,448,594
3/15/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300,000		sodakoh dr. bu giarto d 2	27,748,594
3/27/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		217,000	pembelian lampu listril philip 3 bh grs 3 th	27,531,594
3/27/2024	Lain Lain		100,000	utk setor pembukaan rek baru	27,431,594
3/28/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		549,700	alat pasang lampu light bulb changer dan ke	26,881,894
3/29/2024	Lain Lain		157,000	foto copy blangko zakat fitrah dan ongkos ed	26,724,894
3/29/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	200,000		sodakoh dr bp. Suyadi	26,924,894
3/30/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500,000	pemby. bln maret 2024	26,424,894
3/30/2024	Lain Lain	100,000		koreksi setoran pembukaan rek baru/kris	26,524,894
4/1/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		408,000	beli kotak amal , mmt bln puasa . indul fitri	26,116,894
4/1/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	100,000		dari Bp. Purwo	26,216,894
4/2/2024	Pembayaran Honor PHBI		250,000	ustd. nuzullul qur,an Ainul yakin	25,966,894
4/3/2024	Pembayaran Honor PHBI		750,000	Ustd. Jalalludin traweh a 100 dan buber	25,216,894
4/4/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	550,000		dari Bp. Imam rizaldi zakat fitrah ,zakat. zt 13	25,766,894
4/4/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan		135,000	pemby. zakat fitrah bp. Imam rizaldi	25,631,894
4/5/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		1,000,000	pemby. bln april 2024dan THR	24,631,894
4/5/2024	Pemberian THR, Sumbagan		500,000	THR Imam mushalla	24,131,894
4/6/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	750,000		dari perumahan baru pershn.	24,881,894
4/6/2024	Pembayaran Honor PHBI		1,050,000	Ustad. traweh , buber Bp.munafir	23,831,894
4/2/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	250,000		mba. Nurul , mutya , p Tio	24,081,894
4/7/2024	Pembayaran Honor PHBI		1,150,000	ust. traweh dan buber Nastaim	22,931,894
4/7/2024	Pembayaran Honor PHBI		100,000	kekurangan Ustd jalaludin	22,831,894
4/8/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	8,464,700		sodakoh,inafaq selama traweh	31,296,594
4/8/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	3,180,000		sodakoh,infak. via zakat fitrah	34,476,594
4/9/2024	Pembayaran Jasa		300,000	pemby. petugas sounsiistem	34,176,594
4/9/2024	Pembayaran Honor PHBI		650,000	pemby. Imam shalat idul fitri dan bilal	33,526,594
4/9/2024	Pembayaran Honor PHBI		650,000	pemby. imam shalat idul fitri dan bilal	32,876,594
4/9/2024	Pembayaran Honor PHBI	650,000		koreksi doublel buku	33,526,594
4/9/2024	Pembayaran Jasa		500,000	byr pasang bongkar tratag dll lengkap	33,026,594
4/9/2024	Pembayaran Jasa		200,000	pemby. satpam keamanan	32,826,594
4/10/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	3,211,000		penerimaan sodakoh,inafaq shalat idul fitri	36,037,594
4/12/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500,000		dari Bu Winarno D 1	36,537,594
4/28/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	1,123,000		sodakoh d kelompok pengajian ibu 2.	37,660,594
4/30/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500,000	pemby. bln April 2024	37,160,594
4/9/2024	Pembayaran Honor PHBI		150,000	pemby.bilal sholat idul fitri	37,010,594
4/5/2024	Pembayaran Listrik PLN		385,110	pemby. listrik bln maret 2024	36,625,484
5/6/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500,000	pemby. bln mei 2025	36,125,484
5/9/2024	Konsumsi		287,000	pembl. snack utk rapat idul qurban	35,838,484
5/13/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500,000		Sodakoh bu win d 1	36,338,484
5/7/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500,000		Dari calhaj perumh bpd.	36,838,484
5/6/2024	Pembayaran Listrik PLN		352,440	Pemby. Bln april 2024	36,486,044
5/12/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	50000		Dsri bp. Agus hastomo	36,536,044
5/28/2024	Pembayaran Jasa		150,000	Pemby. MMT idul adha	36,386,044
5/31/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500,000	Pemby. Bln mei 2024	35,886,044
6/1/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		400,000	Bon utk pembli. Alat kebersihan	35,486,044
6/6/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500000	Pemby. bln juni 2024	34986043.5
6/8/2024	Lain Lain	3450000		ttp qirban sapi bp.wahyu efendi f 44 .bpd 4	38436043.5
6/8/2024	Lain Lain		3450000	pemby qirbanl sspi bp.wahyu efendii	34986043.5
6/8/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		dari ibu sugiyarto d 2	35286043.5
6/13/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500000		sodakoh bu win d1	35786043.5
6/13/2024	Pembayaran Listrik PLN		337590	pemby. bln mei 2024	35448453.5
6/16/2024	Pembayaran Jasa		300000	pek. pasang soun sistem	35148453.5

Tanggal Trai	Kegiatan	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan	Saldo
6/16/2024	Konsumsi		600000	pemb.snack utk takbiran	34548453.5
6/16/2024	Lain Lain	600000		koreksi snack	35148453.5
6/16/2024	Konsumsi		900000	snack takbiran dan nobar idul adha	34248453.5
6/16/2024	Pembayaran Honor PHBI		500000	imam sholat idul adha	33748453.5
6/16/2024	Pembayaran Operasional Qurban		200000	pemby. akomodasi qurban tegowanu	33548453.5
6/16/2024	Pembayaran Honor PHBI		150000	pemby. bilal shalat idul adha	33398453.5
6/16/2024	Pembayaran Jasa		400000	pasang tratag dan perlengkapan sholat idul a	32998453.5
6/17/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	2450000		kotak amal shalat idul adha	35448453.5
6/17/2024	Konsumsi		310000	pemby. pembuatan gule d tengkleng pan idul	35138453.5
6/21/2024	Lain Lain	100000		retur akomodasi ke Tegowanu	35238453.5
6/29/2024	Konsumsi		100000	snack pengajian sabtu psgi rtn	35138453.5
6/30/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500000	untuk bln juni 2024	34638453.5
7/3/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	7994000		Kotak musshalla bln marey sd juni 2024	42632453.5
7/4/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	700000		Lewat remaja terkait idul qurban	43332453.5
7/4/2024	Pembayaran Operasional Qurban		2103000	Th 2024 dg remaja bpd	41229453.5
7/8/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500000	Utk bln Juli 2024	40729453.5
7/8/2024	Konsumsi		100000	Snack u pengajian sabtu.	40629453.5
7/7/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		Sodakoh ibu giarto d2	40929453.5
7/10/2024	Pembayaran Operasional Qurban		225000	Snack pembubaran panitya qurban	40704453.5
7/12/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500000		Sodakoh bu winarno d1	41204453.5
7/16/2024	Konsumsi		200000	Pengajian rtn sabtu pagi	41004453.5
7/16/2024	Lain Lain		100000	Service listrik kamar mandi ong bhn	40904453.5
7/16/2024	Pembayaran Honor PHBI		100000	Kegiatan 1muharom sd 10 muharom	40804453.5
7/20/2024	Konsumsi		100000	Snack pengajian sabtu pagi	40704453.5
7/12/2024	Pembayaran Listrik PLN		312840	Pemby.bln juni 2024	40391613.5
7/28/2024	Konsumsi		100000	Pembl.snack pengajian sabtu pagi	40291613.5
6/16/2024	Konsumsi		363000	Idul adha , nonton bareng dan makan siang	39928613.5
6/15/2024	Konsumsi		493000	Bubur suro	39435613.5
7/31/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500000	Prmby. Bln juni 2024	38935613.5
8/6/2024	Konsumsi		100000	Pembl. Snack pengajian sabti pagi 3 agust 2	38835613.5
8/1/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		570000	Pembl. 2 mic dan 2 lampu	38265613.5
8/4/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	50000		Sodakoh bp. Agus hastomo	38315613.5
8/6/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500000	Pemby. Bln agust 2024	37815613.5
8/6/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		42000	Pembl.pitting plafon 3 bh	37773613.5
8/10/2024	Konsumsi		100000	Snack pengajian rtn sabtu pagi	37673613.5
8/8/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		Shadakah ibu giarto d 2	37973613.5
8/12/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500000		Shadakah ibu winarno d 1	38473613.5
8/22/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		Dari bp. Agus sobari E.16	38773613.5
8/25/2024	Konsumsi		100000	Pengajian sabtu pagi rtn	38673613.5
8/5/2024	Pembayaran Listrik PLN		304920	Pemby.bln juli 2024	38368693.5
8/30/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500000	Untuk bln agustus 2024	37868693.5
8/31/2024	Konsumsi		100000	Pengajian rtn sabtu pagi	37768693.5
9/7/2024	Konsumsi		100000	Pengajian rutin sabtu pagi 07 sept. 2024	37668693.5
9/8/2024	Pembelian/Pembayaran barang atau Elektronik		142000	Pembl. 2 bh kran air .	37526693.5
9/9/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500000	Utk bln september 2024	37026693.5
9/11/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	500000		Ibu winarno D .1	37526693.5
9/11/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		Ibu sugiyarto D 2	37826693.5
9/15/2024	Konsumsi		100000	Pengajian rtn sabtu pagi 14 sept. 2024l	37726693.5
9/20/2024	Konsumsi		600000	Pembl.snack acara Maulud Nabi	37126693.5
9/20/2024	Pembayaran Jasa		50000	Kebersihan lingk.mussolla rumput	37076693.5
9/20/2024	Pembayaran Honor PHBI		300000	Ustad Ainul yakin acara Maulud Nabi	36776693.5
9/20/2024	Pembayaran Honor PHBI		100000	Imam musholla maulud nabi u/ dibaan	36676693.5
9/6/2024	Pembayaran Listrik PLN		363330	Pemby. Listrik bln Agustus 2024	36313363.5
9/30/2024	Pembayaran Honor Imam Musholla		500000	Pemby. Bln september 2024	35813363.5
10/2/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	100000		Bp. Agus hastomo	35913363.5
10/4/2024	Shadaqoh/Infak/Zakat/Sumbangan	300000		Ibu sugiyarto d.2	36213363.5
10/7/2024	Pembayaran Honor Guru Ngaji Anak2		500000	Utk bln oktober 2024	35713363.5