

## 01 Jan 2025 - 31 Jan 2025

Pemasukan : 525,006,000  
 Pengeluaran : 14,036,000  
 Selisih : 510,970,000

TANGGAL	JUDUL	KATEGORI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
Kam, 02 Jan 2025	Dana Utama	Dana Bank	456,979,000		Saldo dari BKM sebelumnya
Kam, 02 Jan 2025	Dana Utama	Dana Tunai	32,145,000		Dana Peralihan dari KADUS
Jum, 03 Jan 2025	Kotak Amal	Amal	705,000		
Jum, 03 Jan 2025	Amal Tunai	Amal	100,000		Aq. Rianti
Kam, 09 Jan 2025	Alat Kantor	Inventaris		218,000	Pembelian Stempel Logo Masjid
Kam, 09 Jan 2025	Belanja Kebutuhan	Perbaikan		95,000	Pembelian Pipa, Sambungan & Lem
Kam, 09 Jan 2025	Tagihan Listrik	Listrik		63,000	Desember 2024
Kam, 09 Jan 2025	Ongkos Tukang	Perbaikan		150,000	Perbaikan Pipa Masjid
Jum, 10 Jan 2025	Bagi Hasil	Wakaf	760,000		Wakaf Lokasi
Jum, 10 Jan 2025	Sewa Wakaf	Wakaf	1,500,000		Wakaf Lokasi
Jum, 10 Jan 2025	Kotak Amal	Amal	576,000		
Jum, 10 Jan 2025	Amal Tunai	Amal	75,000		I.Qamariah
Jum, 10 Jan 2025	Honor Marbot	Honor		2,000,000	Honor Januari
Sel, 14 Jan 2025	Alat Kantor	Inventaris		400,000	Pembelian Kursi Pengajian
Jum, 17 Jan 2025	Sewa Wakaf	Wakaf	2,000,000		Wakaf Tugu - A.Seman
Jum, 17 Jan 2025	Kotak Amal	Amal	600,000		
Jum, 17 Jan 2025	Setoran Piutang	Piutang	25,000,000		Arifin
Min, 19 Jan 2025	Transport Tukang	Perbaikan		50,000	Cek Soundsystem
Sel, 21 Jan 2025	Bagi Hasil	Wakaf	100,000		Bayar Pisang
Kam, 23 Jan 2025	Pembuatan Baliho	Publikasi		50,000	Acara Isra' Mi'raj
Kam, 23 Jan 2025	Sewa Wakaf	Wakaf	3,000,000		Wakaf Lendang
Jum, 24 Jan 2025	Kotak Amal	Amal	508,000		
Min, 26 Jan 2025	Pembuatan Baliho	Publikasi		95,000	Isra' Mi'raj
Min, 26 Jan 2025	Alat Kantor	Inventaris		29,000	Pembelian Lakban
Sen, 27 Jan 2025	Belanja Kebutuhan	Perbaikan		10,000,000	Perangkat Soundsystem

Sen, 27 Jan 2025	Alat Kantor	Inventaris		9,000	Amplop & Klem Kabel
Sen, 27 Jan 2025	Konsumsi Tukang	Perbaikan		120,000	Perbaikan Audio
Sen, 27 Jan 2025	Pembelian Konsumsi	Acara Masjid		197,000	Air Minum
Sel, 28 Jan 2025	Pembelian Konsumsi	Acara Masjid		420,000	Buah & Parcel Isra' Mi'raj
Sel, 28 Jan 2025	Pembelian Konsumsi	Acara Masjid		140,000	Makan ustadz tamu
Jum, 31 Jan 2025	Amal Tunai	Amal	100,000		Iq.Saedah
Jum, 31 Jan 2025	Kotak Amal	Amal	558,000		
Jum, 31 Jan 2025	Bagi Hasil	Wakaf	150,000		Bayar Bambu dari P.Mustarip
Jum, 31 Jan 2025	Amal Tunai	Amal	150,000		Maesun