

LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID NASHIRUS SUNNAH

No.	Tanggal	Uraian	Pemasukan		Pengeluaran		Saldo	
1		Saldo Jumat lalu	Rp	4.792.000			Rp	4.792.000
2	09 February 2024	Penerimaan Infaq Jumatan 2 Februari 2024	Rp	1.350.000			Rp	6.142.000
3	09 February 2024	Penyelenggaraan Sholat Jumat 2 Feb Jan 2024			Rp	150.000	Rp	5.992.000
4	05 February 2024	Pembayaran Upah Tukang			Rp	2.100.000	Rp	3.892.000
5	05 February 2024	Tagihan PLN Masjid			Rp	207.845	Rp	3.684.155
6	05 February 2024	Infaq Tagihan PLN Masjid - P.Imansyah	Rp	207.845			Rp	3.892.000
6	08 February 2024	Pembuatan Spanduk Nama Masjid 2lbr			Rp	90.000		3.802.000
7	08 February 2024	Pembuatan Spanduk Isra Mi'raj 2024			Rp	150.000	Rp	3.652.000
Saldo							Rp	3.652.000

Total Penerimaan Rp 1.557.845

Total Pengeluaran Rp 2.697.845

Dengan rincian :

di Rekening Bank BSI sebesar Rp 88.000

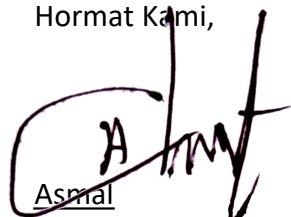
di Rekening Bank Riau Kepri sebesar Rp 1.000.000

Patty Cash Rp 2.564.000

Ringgit Malaysia RM 14

Batam, 09 Feb 2024

Hormat Kami,


Asmal
Bendahara DKM




Suhari
Ketua DKM

Daftar Infaq Pembangunan Teras Masjid

a/n P Sudirman	Rp	500.000	Cash
Hamba Allah	Rp	400.000	TF
Hamba Allah	Rp	1.000.000	TF
P.Azman	Rp	300.000	TF
P.Arif D11	Rp	400.000	TF
P.Imansah	Rp	500.000	TF
P.Azman	Rp	300.000	TF
P.Maskhur	Rp	50.000	Cash
Alm.Mukhroni bin Ahmad	Rp	5.000.000	TF
Bang Lubis Bandrek	Rp	200.000	Cash
Pak Imansyah	Rp	500.000	TF
Pak Wayan	Rp	500.000	TF
Pak Erwanto	Rp	300.000	TF
Pak Saiful	Rp	250.000	TF
Ibu Shintiya	Rp	200.000	TF

Tgl. 19 Jan 24 - Besi 2 Ton & 15lbr Triplek (Hamba Allah)

Tgl. 20 Jan 24 - Pasir 2 Lori (Hamba Allah)

	Rp	10.400.000	
di Rekening Bank BSI sebesar	Rp	9.650.000	
Cash	Rp	750.000	