

Laporan Saldo

Total Saldo

3.760.823

Total Pemasukan

15.080.000

Total Pengeluaran

33.874.919

BUKU KAS	KAS	BANK	TOTAL
Saldo Awal	22.555.742	0	22.555.742
Jumlah Pemasukan	14.880.000	200.000	15.080.000
Jumlah Pengeluaran	(33.874.919)	(0)	(33.874.919)
Saldo Akhir	3.560.823	200.000	3.760.823

Laporan Transaksi
Januari 2025

SALDO BULAN SEBELUMNYA		22.555.742
PEMASUKAN		
1. Pemasukan Jumat	875.000	
2. Infak Peminjaman Tenda	250.000	
3. Infak Peminjaman Tenda	250.000	
4. Pemasukan Jumat	570.000	
5. Infak Hamba Allah	2.000.000	
6. Infak Bulanan RT05	1.555.000	
7. Pemasukan Jumat	520.000	
8. Infak Bulanan RT07	1.305.000	
9. Infak Bulanan RT10	1.210.000	
10. Infak Hamba Allah	200.000	
11. Infak Bulanan RT11	1.110.000	
12. Infak Peminjaman Tenda	250.000	
13. Pemasukan Jumat	765.000	
14. Infak Peminjaman Tenda	500.000	
15. Pemasukan Jumat	600.000	
16. Infak Kotak Amal MAsjid	1.020.000	
Total Pemasukan		12.980.000
PENGELUARAN		
1. Kafalah kebersihan	500.000	
2. Tagihan Listrik	436.187	
3. Operasional MT DT	1.200.000	
4. Operasional TPA DT	300.000	
5. Kafalah Imam Rowatib	3.200.000	
6. Tagihan Wifi	160.000	
7. Surat Menyurat	84.000	
8. Dana bantuan duka	500.000	
9. Operasional Jumat	400.000	
10. Kajian Pekan	400.000	
11. Dana bantuan duka	500.000	
12. Operasional Jumat	400.000	
13. Kajian Pekan	400.000	
14. Kajian Pekan	400.000	
15. Pembelian Alat Kebersihan	50.000	

[Dashboard](#)MANAJEMEN
MASJID[Profil](#)[Masjid](#)[Takmir](#)\$
[Keuangan](#)[Jamaah](#)☰
[Inventaris](#)←
[Ke Member Area](#)

16. Operasional Jumat	400.000	
17. Kajian Pekan	400.000	
18. Kajian Pekan	400.000	
19. Pembelian Alat/spare/lampu,dll	492.600	
20. Pembelian Alat Kebersihan	40.000	
21. Operasional Jumat	400.000	
22. Pembelian Alat Kebersihan	24.000	
23. Kajian Pekan	400.000	
24. Pembelian Alat/spare/lampu,dll	464.200	
25. Kajian Pekan	400.000	
26. Pembelian Alat Kebersihan	1.329.300	
27. Kafalah Marbot	900.000	
28. Operasional Jumat	400.000	
29. Pengeluaran Sekretariat	375.000	
30. Pembelian Alat Kebersihan	6.616.000	
Total Pengeluaran		21.971.287
SALDO AKHIR		13.564.455