

LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID NASHIRUS SUNNAH

No.	Tanggal	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Saldo Jumat lalu	Rp 8.011.000		Rp 8.011.000
2	22 December 2023	Penerimaan Infaq Jumatan 22 Desember 2023	Rp 1.700.000		Rp 9.711.000
3	22 December 2023	Penyelenggaraan Sholat Jumat 22 Des 2023		Rp 150.000	Rp 9.561.000
4	23 December 2023	Infaq ke rek. a.n Iman Pribadi (PT.Azkindo)	Rp 500.000		Rp 10.061.000
5	27 December 2023	Konsumsi Pertemuan Wali Murid TPQ	Rp	Rp 240.000	Rp 9.821.000
6	27 December 2023	Pembelian 10 Sak Semen	Rp	Rp 480.000	Rp 9.341.000
7	28 December 2023	Pembuatan Stiker Plang Nama TPQ & Masjid	Rp	Rp 450.000	Rp 8.891.000
8	28 December 2023	Pembayarn Upah Tukang	Rp	Rp 500.000	Rp 8.391.000
9	28 December 2023	Infa ke Rekening	Rp 600.000		
9					
				Saldo	Rp 8.391.000

Total Penerimaan Rp 2.200.000
 Total Pengeluaran Rp 1.820.000

Dengan rincian :

di Rekening Bank BSI sebesar **Rp 5.700.000**
 di Rekening Bank Riau Kepri sebesar **Rp 500.000**
 Patty Cash **Rp 2.191.000**
 Ringgit Malaysia **RM 14**

Sumbangan Material :

Batam, 29 Des 2023

Hormat Kami,



