

LAPORAN TOTALAN GLOBAL PER PEKAN JUM'AT

29-Nov-19 TAHUN 2020 TAHUN 2021

--	--	--

DILAPORKAN HARI	TANGGAL	TOTAL PEMASUKAN	TOTAL PENGELUARAN	TOTAL SALDO
JUM'AT	29/11/2019	Rp 23.675.000	Rp 725.000	Rp 22.950.000
JUM'AT	06/12/2019	Rp 31.090.800	Rp 4.925.000	Rp 26.165.800
JUM'AT	13/12/2019	Rp 41.556.800	Rp 5.525.000	Rp 36.031.800
JUM'AT	20/12/2019	Rp 51.836.800	Rp 22.831.500	Rp 29.005.300
JUM'AT	27/12/2019	Rp 52.936.800	Rp 22.831.500	Rp 30.105.300
JUM'AT	03/01/2020	Rp 74.731.300	Rp 43.654.000	Rp 31.077.300
JUM'AT	10/01/2020	Rp 79.983.000	Rp 44.174.000	Rp 35.809.000
JUM'AT	17/01/2020	Rp 94.605.000	Rp 53.858.100	Rp 40.746.900
JUM'AT	24/01/2020	Rp 95.710.000	Rp 55.228.100	Rp 40.481.900
JUM'AT	31/01/2020	Rp 96.945.000	Rp 59.343.100	Rp 37.601.900
JUM'AT	07/02/2020	Rp 122.125.000	Rp 71.241.100	Rp 50.883.900
JUM'AT	14/02/2020	Rp 123.385.000	Rp 71.631.100	Rp 51.753.900
JUM'AT	21/02/2020	Rp 124.445.000	Rp 74.659.100	Rp 49.785.900
JUM'AT	28/02/2020	Rp 125.345.000	Rp 76.259.100	Rp 49.085.900
JUM'AT	06/03/2020	Rp 126.570.000	Rp 81.444.100	Rp 45.125.900
JUM'AT	13/03/2020	Rp 143.987.000	Rp 89.715.100	Rp 54.271.900
JUM'AT	20/03/2020	Rp 147.062.000	Rp 90.128.100	Rp 56.933.900
JUM'AT	27/03/2020	Rp 148.402.000	Rp 91.358.100	Rp 57.043.900
JUM'AT	03/04/2020	Rp 153.593.000	Rp 96.014.100	Rp 57.578.900
JUM'AT	10/04/2020	Rp 154.373.000	Rp 96.315.100	Rp 58.057.900
JUM'AT	17/04/2020	Rp 188.272.000	Rp 107.959.100	Rp 80.312.900
JUM'AT	24/04/2020	Rp 189.002.000	Rp 110.011.100	Rp 78.990.900
JUM'AT	01/05/2020	Rp 190.242.000	Rp 114.503.100	Rp 75.738.900
JUM'AT	08/05/2020	Rp 215.698.000	Rp 135.903.100	Rp 79.794.900
JUM'AT	15/05/2020	Rp 220.472.000	Rp 135.903.100	Rp 84.568.900
JUM'AT	22/05/2020	Rp 221.194.500	Rp 139.203.100	Rp 81.991.400
JUM'AT	29/05/2020	Rp 326.651.500	Rp 228.880.100	Rp 97.771.400
JUM'AT	05/06/2020	Rp 344.509.500	Rp 238.380.100	Rp 106.129.400
JUM'AT	12/06/2020	Rp 349.445.500	Rp 238.570.100	Rp 110.875.400
JUM'AT	19/06/2020	Rp 355.405.500	Rp 242.370.100	Rp 113.035.400
JUM'AT	26/06/2020	Rp 356.465.500	Rp 267.411.100	Rp 89.054.400
JUM'AT	03/07/2020	Rp 357.500.500	Rp 269.011.100	Rp 88.489.400
JUM'AT	10/07/2020	Rp 358.520.500	Rp 269.191.100	Rp 89.329.400
JUM'AT	17/07/2020	Rp 380.150.500	Rp 282.716.100	Rp 97.434.400
JUM'AT	24/07/2020	Rp 381.556.500	Rp 282.857.100	Rp 98.699.400

LAPORAN DETAIL PER PEKAN JUM'AT

29-Nov-19 TAHUN 2020 TAHUN 2021

Rp 884.579.500	Rp 790.426.900	Rp 94.152.600	← 30/12/2021	← Date Closing/Tutup buku per Pekan berjalan
----------------	----------------	---------------	--------------	--

DILAPORKAN PER PEKAN TANGGAL	JUMLAH MASUK PER PEKAN	JUMLAH KELUAR PER PEKAN	JUMLAH SALDO PER PEKAN	DESKRIPSI TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
29/11/2019	Rp 23.675.000	Rp 725.000	Rp 22.950.000	(RUKUN KEMATIAN & KAS MASJID)	Rp 12.058.000	Rp 250.000	Rp 12.058.000	
				akomodasi ustaz pengajian malam minggu			Rp 11.808.000	
				Sosial kemasyarakatan (Yatim & Koin Umat)	Rp 11.617.000		Rp 23.425.000	
				Biaya pembuatan rekening Bank		Rp 25.000	Rp 23.400.000	
				akomodasi khatib Jum'at 29/11/19 dan ustaz		Rp 450.000	Rp 22.950.000	
06/12/2019	Rp 7.415.800	Rp 4.200.000	Rp 3.215.800	infaq jum'at 29/11/19	Rp 680.000		Rp 680.000	Hitungan awal
				Gaji Marbot bulan november 2019		Rp 1.500.000	-Rp 820.000	JUMAT 29/11/19
				Infaq kematian 1/12/2019	Rp 2.386.000		Rp 1.566.000	
				Infaq Bid.Dakwah Okt 19 - Dec 19	Rp 1.213.000		Rp 2.779.000	
				Khatib,taklim ,guru tetap (full 1 bln dec 19)		Rp 2.700.000	Rp 79.000	
				Bid.Soskem(Koin umat)	Rp 3.136.800		Rp 3.215.800	
13/12/2019	Rp 10.466.000	Rp 600.000	Rp 9.866.000	Infaq Jum'at 06/12/2019	Rp 990.000		Rp 990.000	Hitungan awal
				Infaq warga (Kerohanian)	Rp 1.176.000		Rp 2.166.000	JUMAT 6/12/19
				Infaq warga (Kerohanian)	Rp 200.000		Rp 2.366.000	
				Perawatan tempat pemakaman/nov & dec 19		Rp 600.000	Rp 1.766.000	
				Soskem (Kotak amal masjid)	Rp 4.200.000		Rp 5.966.000	
				Kotak amal masjid/Pemb.	Rp 3.900.000		Rp 9.866.000	
20/12/2019	Rp 10.280.000	Rp 17.306.500	-Rp 7.026.500	Infaq Jum'at (13/12/2019)	Rp 930.000		Rp 930.000	Hitungan awal
				Beli Token listrik Rp.200.000 (13/12/2019)		Rp 200.000	Rp 730.000	JUMAT 13/12/19
				Ganti Kipas luar,pembuatan tempat mading		Rp 2.500.000	-Rp 1.770.000	
				ATK		Rp 6.500	-Rp 1.776.500	
				Infaq Yatim,Dhuafa	Rp 9.350.000		Rp 7.573.500	
				Santunan akbar yatim dhuafa 35		Rp 14.600.000	-Rp 7.026.500	
				Orang,21/12/2019				
27/12/2019	Rp 1.100.000		Rp 1.100.000	Infaq Jum'at (20/12/2019)	Rp 1.100.000		Rp 1.100.000	AWAL 20/12/19
03/01/2020	Rp 21.794.500	Rp 20.822.500	Rp 972.000	Infaq Jum'at 27/12/2019	Rp 1.230.000		Rp 1.230.000	Hitungan awal
				Infaq warga G38 bulan dec 2019	Rp 26.000		Rp 1.256.000	JUMAT 27/12/19
				Infaq warga	Rp 100.000		Rp 1.356.000	
				Gaji Marbot bulan Desember 2019		Rp 1.500.000	-Rp 144.000	
				Infaq malam acara Maulid sabtu,21/12/2019	Rp 1.078.000		Rp 934.000	
				Infaq warga blok G RW 20,Proposal eksternal	Rp 19.360.500		Rp 20.294.500	
				PHBI acara Maulid sabtu, 21/12/2019		Rp 19.322.500	Rp 972.000	
10/01/2020	Rp 5.251.700	Rp 520.000	Rp 4.731.700	Infaq Jum'at 3 januari 2020	Rp 1.300.000		Rp 1.300.000	Hitungan awal
				Karbol,Pewangi,pembersih lantai,token listrik		Rp 520.000	Rp 780.000	JUMAT 3/1/20
				infaq warga	Rp 100.000		Rp 880.000	
				Soskem (koin umat)	Rp 1.071.700		Rp 1.951.700	

JUM'AT	31/07/2020	Rp 382.536.500	Rp 287.727.100	Rp 94.809.400				Soskem (infaq yatim)	Rp 2.780.000		Rp 4.731.700		
JUM'AT	07/08/2020	Rp 390.126.500	Rp 287.939.100	Rp 102.187.400	17/01/2020	Rp 14.622.000	Rp 9.684.100	Rp 4.937.900	infaq jum'at 10 januari 2020	Rp 1.110.000		Rp 1.110.000	Hitungan awal
JUM'AT	14/08/2020	Rp 408.948.000	Rp 304.769.100	Rp 104.178.900					Kran Bola 1/2 (8 Pcs),Sealtape (4 pcs)		Rp 200.000	Rp 910.000	JUMAT 10/1/20
JUM'AT	21/08/2020	Rp 412.218.000	Rp 309.677.100	Rp 102.540.900					Soskem (kotak amal yang di Apotek) 2 tahun	Rp 9.807.000		Rp 10.717.000	
JUM'AT	28/08/2020	Rp 414.287.000	Rp 323.869.100	Rp 90.417.900					Santunan rutin bulan januari		Rp 8.150.000	Rp 2.567.000	
JUM'AT	04/09/2020	Rp 415.967.000	Rp 328.293.100	Rp 87.673.900					Acara BKMT Ibu-ibu Majelis taklim		Rp 450.000	Rp 2.117.000	
JUM'AT	11/09/2020	Rp 427.849.000	Rp 331.923.100	Rp 95.925.900					Kerohanian infaq warga januari 2020	Rp 3.705.000		Rp 5.822.000	
JUM'AT	18/09/2020	Rp 439.934.000	Rp 338.113.100	Rp 101.820.900					Pembelian perlengkapan jenazah		Rp 884.100	Rp 4.937.900	
JUM'AT	25/09/2020	Rp 442.164.000	Rp 339.843.100	Rp 102.320.900	24/01/2020	Rp 1.105.000	Rp 1.370.000	-Rp 265.000	infaq jum'at 17 januari 2020	Rp 1.105.000		Rp 1.105.000	Hitungan awal
JUM'AT	02/10/2020	Rp 443.354.000	Rp 343.233.100	Rp 100.120.900					air mineral 10 dus, token listrik		Rp 420.000	Rp 685.000	JUMAT 17/1/20
JUM'AT	09/10/2020	Rp 446.664.000	Rp 345.795.100	Rp 100.868.900					khatib jumat,kajian malam ahad,guru tetap		Rp 950.000	-Rp 265.000	
JUM'AT	16/10/2020	Rp 468.814.000	Rp 354.845.100	Rp 113.968.900	31/01/2020	Rp 1.235.000	Rp 4.115.000	-Rp 2.880.000	infaq jum'at 24 januari 2020	Rp 1.235.000		Rp 1.235.000	Hitungan awal
JUM'AT	23/10/2020	Rp 469.754.000	Rp 355.245.100	Rp 114.508.900					Kran bola 5 pcs		Rp 115.000	Rp 1.120.000	JUMAT 24/1/20
JUM'AT	30/10/2020	Rp 470.604.000	Rp 357.112.100	Rp 113.491.900					FKSM(Subuh keliling) Nasi kebuli,banner 1 jt		Rp 4.000.000	-Rp 2.880.000	
JUM'AT	06/11/2020	Rp 471.636.000	Rp 360.712.100	Rp 110.923.900	07/02/2020	Rp 25.180.000	Rp 11.898.000	Rp 13.282.000	infaq jum'at 31 januari 2020	Rp 1.260.000		Rp 1.260.000	Hitungan awal
JUM'AT	13/11/2020	Rp 483.675.000	Rp 365.936.100	Rp 117.738.900					Sapu dragon,alat pel,sikat WC		Rp 48.000	Rp 1.212.000	JUMAT 31/1/20
JUM'AT	20/11/2020	Rp 492.975.000	Rp 387.436.100	Rp 105.538.900					Intensif salary Marbot bulan januari 2020		Rp 1.500.000	-Rp 288.000	
JUM'AT	27/11/2020	Rp 494.235.000	Rp 387.486.100	Rp 106.748.900					Pengajian malam minggu,khatib,full 1 bulan		Rp 2.350.000	-Rp 2.638.000	
JUM'AT	04/12/2020	Rp 495.525.000	Rp 389.086.100	Rp 106.438.900					penyetoran 10 jt dari Ustad Suwato	Rp 10.000.000		Rp 7.362.000	
JUM'AT	11/12/2020	Rp 512.236.000	Rp 392.636.100	Rp 119.599.900					Kotak amal depan masjid (dua bulan)	Rp 10.455.000		Rp 17.817.000	
JUM'AT	18/12/2020	Rp 518.768.500	Rp 399.844.900	Rp 118.923.600					Koin umat bulan januari, february 2020	Rp 940.000		Rp 18.757.000	
JUM'AT	25/12/2020	Rp 520.831.000	Rp 401.387.900	Rp 119.443.100					Santunan yatim dhuafa bulan february 2020		Rp 8.000.000	Rp 10.757.000	
JUM'AT	01/01/2021	Rp 522.931.000	Rp 405.587.900	Rp 117.343.100					Kerohanian infaq warga february 2020	Rp 2.525.000		Rp 13.282.000	
JUM'AT	08/01/2021	Rp 524.961.000	Rp 413.489.900	Rp 111.471.100	14/02/2020	Rp 1.260.000	Rp 390.000	Rp 870.000	infaq jum'at 7 february 2020	Rp 1.260.000		Rp 1.260.000	Hitungan awal
JUM'AT	15/01/2021	Rp 549.031.000	Rp 421.131.900	Rp 127.899.100					Token listrik,dust vacuum head D309,alat pel		Rp 390.000	Rp 870.000	JUMAT 7/2/20
JUM'AT	22/01/2021	Rp 550.181.000	Rp 441.131.900	Rp 109.049.100	21/02/2020	Rp 1.060.000	Rp 3.028.000	-Rp 1.968.000	infaq jum'at 14 february 2020	Rp 1.060.000		Rp 1.060.000	Hitungan awal
JUM'AT	29/01/2021	Rp 551.896.000	Rp 441.281.900	Rp 110.614.100					token listrik,kispray,sabun lantai,kamper		Rp 252.000	Rp 808.000	JUMAT 14/2/20
JUM'AT	05/02/2021	Rp 553.640.000	Rp 446.381.900	Rp 107.258.100					foto copy undangan,prog kerja,kertas print		Rp 156.000	Rp 652.000	
JUM'AT	12/02/2021	Rp 579.521.000	Rp 453.931.900	Rp 125.589.100					1200 picis celengan infaq		Rp 1.120.000	-Rp 468.000	
JUM'AT	19/02/2021	Rp 581.801.000	Rp 458.981.900	Rp 122.819.100					beli alat rebana pengajian ibu - ibu		Rp 1.500.000	-Rp 1.968.000	
JUM'AT	26/02/2021	Rp 582.891.000	Rp 463.381.900	Rp 119.509.100	28/02/2020	Rp 900.000	Rp 1.600.000	-Rp 700.000	infaq jum'at 21 february 2020	Rp 900.000		Rp 900.000	Hitungan awal
JUM'AT	05/03/2021	Rp 584.131.000	Rp 467.431.900	Rp 116.699.100					Santunan kematian warga blok G17/12		Rp 1.600.000	-Rp 700.000	JUMAT 21/2/20
JUM'AT	12/03/2021	Rp 606.046.000	Rp 490.331.900	Rp 115.714.100	06/03/2020	Rp 1.225.000	Rp 5.185.000	-Rp 3.960.000	infaq jum'at 28 february 2020	Rp 1.119.000		Rp 1.119.000	Hitungan awal
JUM'AT	19/03/2021	Rp 607.925.000	Rp 490.331.900	Rp 117.593.100					Kerohanian infaq warga	Rp 106.000		Rp 1.225.000	JUMAT 28/2/20
JUM'AT	26/03/2021	Rp 609.545.000	Rp 490.331.900	Rp 119.213.100					kran ,perbaikan drat kran		Rp 85.000	Rp 1.140.000	
JUM'AT	02/04/2021	Rp 610.439.000	Rp 517.331.900	Rp 93.107.100					Intensif salary Marbot bulan FEBRUARI 2020		Rp 1.500.000	-Rp 360.000	
JUM'AT	09/04/2021	Rp 612.339.000	Rp 521.881.900	Rp 90.457.100					setor ke FKSM (acara milad FKSM)		Rp 1.500.000	-Rp 1.860.000	
JUM'AT	16/04/2021	Rp 628.305.000	Rp 542.281.900	Rp 86.023.100					Bisyaroh khatib,taklim,guru tetap(full 1 bulan)		Rp 2.100.000	-Rp 3.960.000	
JUM'AT	23/04/2021	Rp 640.115.000	Rp 570.172.900	Rp 69.942.100	13/03/2020	Rp 17.417.000	Rp 8.271.000	Rp 9.146.000	infaq jum'at 6 Maret 2020	Rp 1.075.000		Rp 1.075.000	Hitungan awal
JUM'AT	30/04/2021	Rp 641.115.000	Rp 575.772.900	Rp 65.342.100					token listrik ,kabel panjang		Rp 271.000	Rp 804.000	JUMAT 6/3/20
JUM'AT	07/05/2021	Rp 653.193.000	Rp 576.172.900	Rp 77.020.100					INFAQ (Celengan)	Rp 10.850.000		Rp 11.654.000	
JUM'AT	14/05/2021	Rp 663.129.000	Rp 589.472.900	Rp 73.656.100					INFAQ (Celengan)	Rp 542.000		Rp 12.196.000	
JUM'AT	21/05/2021	Rp 683.665.000	Rp 609.657.900	Rp 74.007.100					Kotak amal depan masjid + dana yatim	Rp 4.950.000		Rp 17.146.000	
JUM'AT	28/05/2021	Rp 684.673.500	Rp 609.957.900	Rp 74.715.600					Santunan yatim dhuafa bulan maret 2020		Rp 8.000.000	Rp 9.146.000	
JUM'AT	04/06/2021	Rp 686.416.500	Rp 615.688.900	Rp 70.727.600	20/03/2020	Rp 3.075.000	Rp 413.000	Rp 2.662.000	infaq jum'at 13 Maret 2020	Rp 1.475.000		Rp 1.475.000	Hitungan awal
JUM'AT	11/06/2021	Rp 700.336.500	Rp 618.538.900	Rp 81.797.600					Bensin genset,sabun,pewangi,air vit 11 dus		Rp 413.000	Rp 1.062.000	JUMAT 13/3/20
JUM'AT	18/06/2021	Rp 709.936.500	Rp 626.538.900	Rp 83.397.600					INFAQ (Celengan)	Rp 1.600.000		Rp 2.662.000	
JUM'AT	25/06/2021	Rp 710.826.500	Rp 628.688.900	Rp 82.137.600	27/03/2020	Rp 1.340.000	Rp 1.230.000	Rp 110.000	infaq jum'at 20 Maret 2020	Rp 940.000		Rp 940.000	Hitungan awal
JUM'AT	02/07/2021	Rp 711.886.500	Rp 635.938.900	Rp 75.947.600					Biaya perawatan makam(jan-mar 20),beli besi		Rp 1.230.000	-Rp 290.000	JUMAT 20/3/20

JUM'AT	09/07/2021	Rp 727.582.500	Rp 646.088.900	Rp 81.493.600					infaq warga G18/32	Rp 400.000		Rp 110.000	
JUM'AT	16/07/2021	Rp 734.712.500	Rp 650.634.900	Rp 84.077.600	03/04/2020	Rp 5.191.000	Rp 4.656.000	Rp 535.000	infaq jum'at 27 Maret 2020	Rp 675.000		Rp 675.000	Hitungan awal
JUM'AT	23/07/2021	Rp 740.657.500	Rp 652.284.900	Rp 88.372.600					Bayclean,canebo		Rp 56.000	Rp 619.000	JUMAT 27/3/20
JUM'AT	30/07/2021	Rp 741.457.500	Rp 656.804.900	Rp 84.652.600					infaq isro miroj	Rp 4.316.000		Rp 4.935.000	
JUM'AT	06/08/2021	Rp 743.057.500	Rp 660.804.900	Rp 82.252.600					Biaya sowan cancel isro miroj,parsel,transport		Rp 1.500.000	Rp 3.435.000	
JUM'AT	13/08/2021	Rp 772.089.500	Rp 672.204.900	Rp 99.884.600					Infaq dari hamba Allah	Rp 200.000		Rp 3.635.000	
JUM'AT	20/08/2021	Rp 772.924.500	Rp 672.654.900	Rp 100.269.600					Intensif salary Marbot bulan maret 2020		Rp 1.500.000	Rp 2.135.000	
JUM'AT	27/08/2021	Rp 773.697.500	Rp 672.654.900	Rp 101.042.600					satunan kematian warga G14/9		Rp 1.600.000	Rp 535.000	
JUM'AT	03/09/2021	Rp 774.515.500	Rp 683.804.900	Rp 90.710.600	10/04/2020	Rp 780.000	Rp 301.000	Rp 479.000	infaq jum'at 3 april 2020	Rp 780.000		Rp 780.000	Hitungan awal
JUM'AT	10/09/2021	Rp 798.459.500	Rp 694.411.900	Rp 104.047.600					token listrik,wipol,soklin lantai		Rp 301.000	Rp 479.000	JUMAT 3/4/20
JUM'AT	17/09/2021	Rp 800.294.500	Rp 703.411.900	Rp 96.882.600	17/04/2020	Rp 33.899.000	Rp 11.644.000	Rp 22.255.000	infaq jum'at 10 april 2020	Rp 1.180.000		Rp 1.180.000	Hitungan awal
JUM'AT	24/09/2021	Rp 801.234.500	Rp 706.411.900	Rp 94.822.600					aqua gelas 10 dus,kain pel 2 pcs,lampu bohlam		Rp 400.000	Rp 780.000	JUMAT 10/4/20
JUM'AT	01/10/2021	Rp 802.214.500	Rp 712.211.900	Rp 90.002.600					kotak amal depan masjid	Rp 7.400.000		Rp 8.180.000	
JUM'AT	08/10/2021	Rp 803.039.500	Rp 719.361.900	Rp 83.677.600					santunan yatim dhuafa bulan april		Rp 8.100.000	Rp 80.000	
JUM'AT	15/10/2021	Rp 823.669.500	Rp 729.522.900	Rp 94.146.600					infaq celengan	Rp 13.800.000		Rp 13.880.000	
JUM'AT	22/10/2021	Rp 824.512.500	Rp 729.522.900	Rp 94.989.600					infaq celengan	Rp 500.000		Rp 14.380.000	
JUM'AT	29/10/2021	Rp 827.612.500	Rp 731.730.900	Rp 95.881.600					stiker pelapis celengan & banner himbauan		Rp 744.000	Rp 13.636.000	
JUM'AT	05/11/2021	Rp 828.782.500	Rp 738.880.900	Rp 89.901.600					Bisyaroh guru,khatib,taklim full 1 bulan		Rp 2.400.000	Rp 11.236.000	
JUM'AT	12/11/2021	Rp 849.463.500	Rp 751.130.900	Rp 98.332.600					infaq celengan (519rb) & lelang genting (500rb)	Rp 1.019.000		Rp 12.255.000	
JUM'AT	19/11/2021	Rp 850.428.500	Rp 754.430.900	Rp 95.997.600					penyetoran dari Bp.Suwato	Rp 10.000.000		Rp 22.255.000	
JUM'AT	26/11/2021	Rp 851.156.500	Rp 757.430.900	Rp 93.725.600	24/04/2020	Rp 730.000	Rp 2.052.000	-Rp 1.322.000	infaq jum'at 17 april 2020	Rp 730.000		Rp 730.000	Hitungan awal
JUM'AT	03/12/2021	Rp 853.085.500	Rp 765.030.900	Rp 88.054.600				SALDO MINUS	Pembuatan jadwal imsakiyah 1000 pcs		Rp 1.000.000	-Rp 270.000	JUMAT 17/4/20
JUM'AT	10/12/2021	Rp 854.280.500	Rp 765.030.900	Rp 89.249.600					Megaphone pengeras suara		Rp 503.000	-Rp 773.000	
JUM'AT	17/12/2021	Rp 877.112.500	Rp 781.226.900	Rp 95.885.600					cartridge printer black & colour		Rp 333.000	-Rp 1.106.000	
JUM'AT	24/12/2021	Rp 878.822.500	Rp 781.226.900	Rp 97.595.600					Banner selamat ramadhan		Rp 216.000	-Rp 1.322.000	
JUM'AT	31/12/2021	Rp 884.579.500	Rp 790.426.900	Rp 94.152.600	01/05/2020	Rp 1.240.000	Rp 4.492.000	-Rp 3.252.000	infaq jum'at 24 april 2020	Rp 640.000		Rp 640.000	Hitungan awal
								SALDO MINUS	token,gelas 5 lusin,plastik,aqua 2 galon		Rp 642.000	-Rp 2.000	JUMAT 24/4/20
									santunan kerohanian	Rp 600.000		Rp 598.000	
									Biaya perawatan makam (april 2020)		Rp 400.000	Rp 198.000	
									insentif asatidz PAUD(2org),asatidz TPQ(5org)		Rp 1.950.000	-Rp 1.752.000	
									Intensif salary Marbot bulan april 2020		Rp 1.500.000	-Rp 3.252.000	
					08/05/2020	Rp 25.456.000	Rp 21.400.000	Rp 4.056.000	infaq jum'at 1 mei 2020	Rp 1.450.000		Rp 1.450.000	Hitungan awal
									INFAQ (Celengan)	Rp 5.500.000		Rp 6.950.000	JUMAT 1/5/20
									INFAQ (Celengan)	Rp 1.500.000		Rp 8.450.000	
									infaq yatim warga,kotak amal	Rp 14.400.000		Rp 22.850.000	
									santunan akbar yatim piatu dhuafa(7/5/2020)		Rp 15.000.000	Rp 7.850.000	
									INFAQ (Celengan)	Rp 1.392.000		Rp 9.242.000	
									THR guru (7orang x 700rb)		Rp 4.900.000	Rp 4.342.000	
									INFAQ (Celengan)	Rp 1.214.000		Rp 5.556.000	
									THR Marbot		Rp 1.500.000	Rp 4.056.000	
					15/05/2020	Rp 4.774.000	Rp -	Rp 4.774.000	infaq jum'at 8 mei 2020	Rp 823.000		Rp 823.000	Hitungan awal
									INFAQ (Celengan)	Rp 3.500.000		Rp 4.323.000	JUMAT 8/5/20
									INFAQ (Celengan)	Rp 451.000		Rp 4.774.000	
					22/05/2020	Rp 722.500	Rp 3.300.000	-Rp 2.577.500	infaq jum'at 15 mei 2020	Rp 722.500		Rp 722.500	Hitungan awal
								SALDO MINUS	khatib jumat/idul fitri,guru taklim,(1 bulan)		Rp 3.300.000	-Rp 2.577.500	JUMAT 15/5/20
					29/05/2020	Rp 105.457.000	Rp 89.677.000	Rp 15.780.000	infaq jum'at 22 mei 2020	Rp 1.485.000		Rp 1.485.000	Hitungan awal
									Pemasukan infaq tarawih	Rp 9.103.000		Rp 10.588.000	JUMAT 22/5/20
									Operasional iftor jama'full 1 bulan Ramadan		Rp 5.452.000	Rp 5.136.000	
									Total Pemasukan dana Karpet	Rp 88.225.000		Rp 93.361.000	
									Beli karpet, maintenance, etc.,		Rp 84.225.000	Rp 9.136.000	

				Total Pemasukan infaq idul fitri	Rp 6.644.000		Rp 15.780.000	
05/06/2020	Rp 17.858.000	Rp 9.500.000	Rp 8.358.000	infaq jum'at 29 mei 2020	Rp 1.208.000	Rp 1.500.000	Rp 1.208.000	Hitungan awal
				Intensif salary Marbot bulan mei 2020			-Rp 292.000	JUMAT 29/5/20
				infaq celengan	Rp 6.000.000		Rp 5.708.000	
				dana yatim (kotak amal depan masjid)	Rp 10.650.000		Rp 16.358.000	
				santunan yatim (8/6/2020)		Rp 8.000.000	Rp 8.358.000	
12/06/2020	Rp 4.936.000	Rp 190.000	Rp 4.746.000	infaq jum'at 5 JUNI 2020	Rp 1.115.000	Rp 190.000	Rp 1.115.000	Hitungan awal
				Beli air vit gelas 10 dus			Rp 925.000	JUMAT 5/6/20
				infaq celengan	Rp 3.821.000		Rp 4.746.000	
19/06/2020	Rp 5.960.000	Rp 3.800.000	Rp 2.160.000	infaq jum'at 12 JUNI 2020	Rp 1.300.000	Rp 1.600.000	Rp 1.300.000	Hitungan awal
				santunan kematian warga g/29			-Rp 300.000	JUMAT 12/6/20
				infaq celengan	Rp 4.460.000		Rp 4.160.000	
				iuran perawatan makam bulan mei 2020		Rp 400.000	Rp 3.760.000	
				infaq hamba Allah	Rp 200.000		Rp 3.960.000	
				Pembuatan banner qurban,tali rapia		Rp 200.000	Rp 3.760.000	
				santunan kematian warga g/30		Rp 1.600.000	Rp 2.160.000	
26/06/2020	Rp 1.060.000	Rp 25.041.000	-Rp 23.981.000	infaq jum'at 19 JUNI 2020	Rp 1.060.000	Rp 195.000	Rp 1.060.000	Hitungan awal
			SALDO MINUS	beli air vit gelas		Rp 234.000	Rp 865.000	JUMAT 19/6/20
				beli kelengkapan pemulasaraan jenazah		Rp 250.000	Rp 631.000	
				kran,masker,pe,super pel,sabun,k baru		Rp 15.000.000	Rp 381.000	
				Pembangunan Secretariat Room		Rp 9.310.000	-Rp 14.619.000	
				Anggaran Bid Pemuda(CCMA, 1 Muharrom)		Rp 52.000	-Rp 23.929.000	
				Foto Copy,Jilid (Proposal,Undangan) IRMASA			-Rp 23.981.000	
03/07/2020	Rp 1.035.000	Rp 1.600.000	-Rp 565.000	infaq jum'at 26 JUNI 2020	Rp 1.035.000	Rp 800.000	Rp 1.035.000	Hitungan awal
			SALDO MINUS	Intensif salary Marbot bulan juni 2020		Rp 800.000	Rp 235.000	JUMAT 26/6/20
				Intensif salary Marbot bulan juni 2020		Rp 800.000	-Rp 565.000	
10/07/2020	Rp 1.020.000	Rp 180.000	Rp 840.000	infaq jum'at 3 juli 2020	Rp 1.020.000	Rp 180.000	Rp 1.020.000	Hitungan awal
				beli air vit			Rp 840.000	JUMAT 3/7/20
17/07/2020	Rp 21.630.000	Rp 13.525.000	Rp 8.105.000	infaq jum'at 10 JULI 2020	Rp 1.020.000	Rp 190.000	Rp 1.020.000	Hitungan awal
				beli air vit		Rp 2.150.000	Rp 830.000	dari jum'at
				Taklim,khatib,bisyaroh Ustad		Rp 80.000	-Rp 1.320.000	10/07/2020
				Kran air, bohlam		Rp 1.600.000	-Rp 1.400.000	
				Santunan wafat(Wahyu Pratama K) G38			-Rp 3.000.000	
				Kotak amal Masjid bulan juli	Rp 9.000.000		Rp 6.000.000	
				Santunan yatim, dhuafa,bulan Juli		Rp 8.000.000	-Rp 2.000.000	
				infaq celengan	Rp 10.860.000		Rp 8.860.000	
				iuran SPP bulanan santri TPQ	Rp 750.000		Rp 9.610.000	
				(MINUS) insentif asatidz PAUD,TPQ(TP 2019-jun 2020)		Rp 1.105.000	Rp 8.505.000	
				iuran perawatan makam bulan juni 2020		Rp 400.000	Rp 8.105.000	
24/07/2020	Rp 1.406.000	Rp 141.000	Rp 1.265.000	infaq jum'at 17 JULI 2020	Rp 1.060.000		Rp 1.060.000	hitungan awal
				iuran PENDIDIKAN santri TPQ	Rp 346.000		Rp 1.406.000	dari jum'at
				token ged. TPQ, Kartu bayaran,baterai remot		Rp 76.000	Rp 1.330.000	17/07/2020
				Beli 2 Teko Plastik (untuk inventaris Masjid)		Rp 65.000	Rp 1.265.000	
31/07/2020	Rp 980.000	Rp 4.870.000	-Rp 3.890.000	infaq jum'at 24 JULI 2020	Rp 980.000	Rp 270.000	Rp 980.000	hitungan awal
				Pembuatan brosur PAUD & TPQ TA 2020-2021		Rp 1.600.000	Rp 710.000	dari jum'at
				Santunan Kematian			-Rp 890.000	24/07/2020
				salary 5 Pengajar ,Kepala TPQ,,Bendahara		Rp 1.400.000	-Rp 2.290.000	
			KET:SALDO MINUS	TPQ		Rp 800.000	-Rp 3.090.000	
				Intensif salary Marbot bulan juli 2020		Rp 800.000	-Rp 3.890.000	
				Intensif salary Marbot bulan juli 2020		Rp 800.000	-Rp 3.890.000	

07/08/2020	Rp 7.590.000	Rp 212.000	Rp 7.378.000	infaq jum'at 31 JULI 2020 INFAQ IDHUL ADHA Infaq keluarga (Almarhumah Ibu Liah) TPQ(iuran bulanan 14 santri,daftar 1 santri) inventaris TPQ(spido, sapu, jam dinding, jilid)	Rp 1.000.000 Rp 4.110.000 Rp 2.000.000 Rp 480.000	Rp 1.000.000 Rp 5.110.000 Rp 7.110.000 Rp 7.590.000 Rp 7.378.000	hitungan awal dari jum'at 31/07/2020	
14/08/2020	Rp 18.821.500	Rp 16.830.000	Rp 1.991.500	infaq jum'at 7 Agustus 2020 air mineral 10 dus Santunan Kematian taklim, khatib, bisyaroh (1 bulan) infaq celengan kotak amal (Yatim , dhuafa) Santunan yatim , Dhuafa (9/8/2020), (- 2.150.000) SISA DANA QURBAN 1441 H lomba rebana, cerdas cermat majlis ibu-ibu	Rp 980.000 Rp 10.186.500 Rp 5.850.000 Rp 1.805.000	Rp 980.000 Rp 180.000 Rp 1.000.000 Rp 2.650.000 Rp 8.000.000 Rp 5.000.000	Rp 800.000 -Rp 200.000 -Rp 2.850.000 Rp 7.336.500 Rp 13.186.500 Rp 5.186.500 Rp 6.991.500 Rp 1.991.500	hitungan awal dari jum'at 07/08/2020
21/08/2020	Rp 3.270.000	Rp 4.908.000	-Rp 1.638.000	Santunan Kematian (Zahwan) bayi infaq jum'at 14 Agustus 2020 infaq Bp. Supendi G2/36 air mineral gelas 10 dus, kran air wudhu INFAQ CELENGAN kain kafan, kapas, k. baru, tikar pandan Bisyaroh ustaz Santunan wafat ibu Rukini Nurohmah	Rp 1.070.000 Rp 700.000 Rp 1.500.000	Rp 1.600.000 -Rp 1.600.000 -Rp 530.000 Rp 170.000 -Rp 38.000 Rp 1.462.000 Rp 262.000 -Rp 38.000 -Rp 1.638.000	hitungan awal dari santunan Zahwan dan infaq jum'at 14/08/2020	
28/08/2020	Rp 2.069.000	Rp 14.192.000	-Rp 12.123.000	infaq jum'at 21 Agustus 2020 SPP iuran santri foto copy, piala, pawai muharrom, souvenir air 10 dus, pengharum sedot WC, perapihan instalasi listrik & air, panggung permanen INFAQ CELENGAN Foto copy Form tarik setor, Banner	Rp 1.149.000 Rp 480.000 Rp 440.000	Rp 1.149.000 Rp 1.629.000 Rp 1.199.000 Rp 959.000 -Rp 12.041.000 -Rp 11.601.000 -Rp 12.123.000	hitungan awal dari jum'at 21/08/2020	
04/09/2020	Rp 1.680.000	Rp 4.424.000	-Rp 2.744.000	infaq jumat 28 Agustus 2020 air mineral botol Daftar PAUD 5 org, SPP 4 org (500rb+200rb) imtihan, snack santri/ortu (150rb tpq+ add nota: 634rb paud) Salary marbot bulan agustus 2020 Salary marbot bulan agustus 2020 Salary TPQ (250rbx5), PAUD (250rbx2), Kep. PAUD & ben dahara TPQ 250rb	Rp 980.000 Rp 700.000 Rp 2.000.000	Rp 980.000 Rp 40.000 Rp 1.640.000 Rp 856.000 Rp 56.000 -Rp 744.000 -Rp 2.744.000	hitungan awal dari jum'at 28/08/2020	
11/09/2020	Rp 11.882.000	Rp 3.630.000	Rp 8.252.000	infaq jumat 4 September 2020 Khatib, taklim, taklim ibu-ibu/ full 1 bulan INFAQ CELENGAN iuran TPU bulan agustus, perlengkapan jenazah infaq majlis taklim ibu-ibu	Rp 1.180.000 Rp 8.039.000 Rp 1.063.000	Rp 1.180.000 -Rp 1.920.000 Rp 6.119.000 Rp 5.669.000 Rp 6.732.000	hitungan awal dari jum'at 04/09/2020	

				SP TPQ 14org(420rb),SP PAUD(450rb)dftr PAUD(100rb)	Rp 970.000		Rp 7.702.000	
				foto copy(TPQ),ATK PAUD		Rp 60.000	Rp 7.642.000	
				SPP 16 santri TPQ(570rb),daftar 2 santri(60rb)	Rp 630.000		Rp 8.272.000	
				foto copy, gambar (via add nota 20rb)		Rp 20.000	Rp 8.252.000	
18/09/2020	Rp 12.085.000	Rp 6.190.000	Rp 5.895.000	infaq jumat 11 September 2020	Rp 1.010.000		Rp 1.010.000	hitungan awal
				air mineral 10 dus		Rp 190.000	Rp 820.000	dari jum'at
				kotak amal masjid	Rp 8.300.000		Rp 9.120.000	11/09/2020
				santunan yatim dhuafa bulan september		Rp 6.000.000	Rp 3.120.000	
				INFAQ CELENGAN	Rp 2.775.000		Rp 5.895.000	
25/09/2020	Rp 2.230.000	Rp 1.730.000	Rp 500.000	infaq jumat 18 September 2020	Rp 730.000		Rp 730.000	hitungan awal
				beli cat pilok stiker, beli pewangi		Rp 130.000	Rp 600.000	dari jum'at
				infaq keluarga An. Almarhum Abah Ending	Rp 1.500.000		Rp 2.100.000	18/09/2020
				Santunan wafat Bp.Adi Susilo G29/45		Rp 1.600.000	Rp 500.000	
02/10/2020	Rp 1.190.000	Rp 3.390.000	-Rp 2.200.000	infaq jumat 25 September 2020	Rp 1.190.000		Rp 1.190.000	hitungan awal
				beli air mineral 10 dus		Rp 190.000	Rp 1.000.000	dari jum'at
				Salary marbot bulan september 2020		Rp 800.000	Rp 200.000	25/09/2020
				Salary marbot bulan september 2020		Rp 800.000	-Rp 600.000	
				Santunan wafat Bp.Arliman Bin Mustakim G47/4		Rp 1.600.000	-Rp 2.200.000	
09/10/2020	Rp 3.310.000	Rp 2.562.000	Rp 748.000	infaq jumat 2 oktober 2020	Rp 970.000		Rp 970.000	hitungan awal
				infaq keluarga Almh. Parinem B Martono	Rp 1.500.000		Rp 2.470.000	dari jum'at
				Salary tenaga Kependidikan TPQ PAUD		Rp 2.000.000	Rp 470.000	02/10/2020
				Superpel,kispray,K baru,sabun,rinso,alat kebersihan		Rp 300.000	Rp 170.000	
				Motherboard, Pilok tambahan,cat		Rp 250.000	-Rp 80.000	
				SPP 23 Santri TPQ	Rp 840.000		Rp 760.000	
				Sapu lidi		Rp 12.000	Rp 748.000	
16/10/2020	Rp 22.150.000	Rp 9.050.000	Rp 13.100.000	infaq jumat 9 oktober 2020	Rp 1.100.000		Rp 1.100.000	hitungan awal
				khatib,taklim,bisyaroh,Rabu Wekasan		Rp 2.750.000	-Rp 1.650.000	dari jum'at
				infaq celengan	Rp 13.950.000		Rp 12.300.000	09/10/2020
				infaq yatim warga,kotak amal	Rp 7.100.000		Rp 19.400.000	
				Santunan yatim dhuafa bulan oktober 2020		Rp 6.000.000	Rp 13.400.000	
				beli air 200 ml 10 dus,,air botol 600 ml 4 dus		Rp 300.000	Rp 13.100.000	
23/10/2020	Rp 940.000	Rp 400.000	Rp 540.000	infaq jumat 16 oktober 2020	Rp 940.000		Rp 940.000	awal hitungan
				Iuran perawatan makam bulan september		Rp 400.000	Rp 540.000	16/10/2020
30/10/2020	Rp 850.000	Rp 1.867.000	Rp (1.017.000)	infaq jumat 23 oktober 2020	Rp 850.000		Rp 850.000	hitungan awal
				Beli air vit gelas 10 dus		Rp 190.000	Rp 660.000	dari jum'at
				Salary marbot bulan oktober 2020		Rp 800.000	Rp (140.000)	23/10/2020
				Salary marbot bulan oktober 2020		Rp 800.000	Rp (940.000)	
				Beli Lem ,kuas,serat proof		Rp 77.000	Rp (1.017.000)	
06/11/2020	Rp 1.032.000	Rp 3.600.000	-Rp 2.568.000	infaq jumat 30 oktober 2020	Rp 1.032.000		Rp 1.032.000	hitungan awal
				Salary tenaga Kependidikan TU TPQ PAUD		Rp 2.000.000	-Rp 968.000	dari jum'at

			SALDO MINUS	Santunan Wafat Sri Winarsih G14 no 3		Rp 1.600.000	Rp 2.568.000	30/10/2020
13/11/2020	Rp 12.039.000	Rp 5.224.000	Rp 6.815.000	infaq jumat 6 November 2020	Rp 1.039.000		Rp 1.039.000	<i>hitungan awal</i>
				Santunan Wafat Bp.Priyo bisaroh,taklim bulanan,khatib perawatan makam bulan oktober ,beli perlengkapan jenazah		Rp 1.600.000 Rp 3.100.000	Rp (561.000) Rp (3.661.000)	<i>dari jum'at</i> 06/11/2020
				infaq celengan	Rp 10.800.000	Rp 500.000	Rp (4.161.000)	
				beli mata bor		Rp 24.000	Rp 6.639.000	
				infaq celengan	Rp 200.000		Rp 6.615.000	
							Rp 6.815.000	
20/11/2020	Rp 9.300.000	Rp 21.500.000	Rp (12.200.000)	infaq jumat 13 November 2020	Rp 850.000		Rp 850.000	<i>hitungan awal</i>
			SALDO MINUS	biaya pembuatan kalender dinding hasil infaq (buka kotak amal)	Rp 8.450.000	Rp 5.500.000	Rp (4.650.000)	<i>dari jum'at</i> 13/11/2020
				Santunan akbar yatim dhuafa bulan november (minus Rp.1.550.000)		Rp 10.000.000	Rp (6.200.000)	
				Biaya acara Maulid (pelaksanaan 28 /11/2020)		Rp 6.000.000	Rp (12.200.000)	
27/11/2020	Rp 1.260.000	Rp 50.000	Rp 1.210.000	infaq jumat 20 November 2020	Rp 1.260.000		Rp 1.260.000	<i>hitungan awal</i>
				beli pewangi karpet		Rp 50.000	Rp 1.210.000	<i>jumat</i> 20/11/2020
04/12/2020	Rp 1.290.000	Rp 1.600.000	Rp (310.000)	infaq jumat 27 November 2020	Rp 1.290.000		Rp 1.290.000	<i>hitungan awal</i>
			SALDO MINUS	Salary marbot bulan november 2020		Rp 800.000	Rp 490.000	<i>jumat</i> 20/11/2020
				Salary marbot bulan november 2020		Rp 800.000	Rp (310.000)	
11/12/2020	Rp 16.711.000	Rp 3.550.000	Rp 13.161.000	infaq jumat 4 desember 2020	Rp 960.000		Rp 960.000	<i>hitungan awal</i>
				Power Suplay Simbadda 500 W Pure & instalasi,Repair		Rp 300.000	Rp 660.000	<i>jumat</i> 4/12/2020
				infaq dari majlis taklim ibu ibu Khatib,taklim ibu-ibu,Bisaroh,Pengajian rutin	Rp 405.000	Rp 2.850.000	Rp 1.065.000	
				infaq celengan	Rp 10.590.000		Rp (1.785.000)	
				Iuran TPU perawatan Makam		Rp 400.000	Rp 8.805.000	
				Infaq kalendar	Rp 2.684.000		Rp 8.405.000	
				Infaq kalendar	Rp 300.000		Rp 11.089.000	
				infaq celengan	Rp 1.772.000		Rp 11.389.000	
							Rp 13.161.000	
18/12/2020	Rp 6.532.500	Rp 7.208.800	Rp (676.300)	infaq jumat 11 desember 2020	Rp 984.500		Rp 984.500	<i>hitungan awal</i>
			SALDO MINUS	beli air levios 10 dus		Rp 150.000	Rp 834.500	<i>.....</i> 11/12/2020
				infaq yatim dhuafa (kotak amal,donatur yatim dhuafa)	Rp 5.000.000		Rp 5.834.500	
				santunan yatim dhuafa bulan desember 2020 (MINUS Rp.1200.000)		Rp 6.200.000	Rp (365.500)	
				Bor Listrik Bosch,beli Gerinda Bosch		Rp 858.800	Rp (1.224.300)	
				Infaq kalendar	Rp 548.000		Rp (676.300)	
25/12/2020	Rp 2.062.500	Rp 1.543.000	Rp 519.500	infaq jumat 18 desember 2020	Rp 1.050.000		Rp 1.050.000	<i>hitungan awal</i>
				beli botol untuk wadah Liquid Handsoap ,Pewangi karpet satu liter		Rp 43.000	Rp 1.007.000	<i>jumat</i> 18/12/2020
				Infaq kalendar RT 04 Gang 02	Rp 270.500		Rp 1.277.500	

				infaq kalendar(Bp.Memed.Rp.370.000)+(Bp.Ridwan Rp.352.000)+(Rp.20.000) Jaket IRMASA 30 Pcs	Rp 742.000		Rp 2.019.500 Rp 519.500	
01/01/2021	Rp 2.100.000	Rp 4.200.000	-Rp 2.100.000	infaq jumat 25 desember 2020 Beli air 10 Dus,Beli camper Kabur barus,beli sabun,beli Kran air,beli pewangi SALDO MINUS Santunan Wafat Ibu Soleha beli perlengkapan jenazah Salary marbot bulan Desember 2020 Salary marbot bulan Desember 2020	Rp 2.100.000	Rp 1.500.000 Rp 450.000 Rp 1.600.000 Rp 150.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000	Rp 2.100.000 Rp 1.650.000 Rp 50.000 -Rp 100.000 -Rp 1.100.000 -Rp 2.100.000	<i>hitungan awal jumat 25/12/2020</i>
08/01/2021	Rp 2.030.000	Rp 7.902.000	-Rp 5.872.000	Infaq Jum'at 1 Januari 2021 Khatib,taklim Bapak2/Ibu2,Bisarah,untuk 1 bulan,,beli kitab Sulam Taufik SALDO MINUS Santunan Wafat Bp.Supriyanto (Opik) G1/2 Beli kapas, Kamper,beli Perlengkapan untuk Pemulasaraan Jenazah ink Refill Hitam cartridge, Refill Warna Cartridge untuk cetak dokumen serah terima transaksi harian beli Box File 2 pcs Bantex (Rp.62.000) + 10 map Snelhecter Dataflex(Rp.40.000) print laporan tahun 2020 Salary Tenaga Kependidikan TK TPQ	Rp 2.030.000	Rp 3.450.000 Rp 1.600.000 Rp 700.000 Rp 50.000 Rp 102.000 Rp 2.000.000	Rp 2.030.000 -Rp 1.420.000 -Rp 3.020.000 -Rp 3.720.000 -Rp 3.770.000 -Rp 3.872.000 -Rp 5.872.000	<i>hitungan awal jumat 1/1/2021</i>
15/01/2021	Rp 24.070.000	Rp 7.642.000	Rp 16.428.000	Infaq Jum'at 8 Januari 2021 beli air levios gelas 10 Dus Fotocopy lampiran laporan ahir tahun 2020 (460 lembar X Rp.200) Infaq Celengan Perawatan TPU makam Dec 20 Kotak Amal + Donatur Yatim Santunan Yatim Dhuafa Januari 2021(Surplus Rp.280.000)	Rp 1.265.000 Rp 15.525.000 Rp 7.280.000	Rp 150.000 Rp 92.000 Rp 400.000 Rp 7.000.000	Rp 1.265.000 Rp 1.115.000 Rp 1.023.000 Rp 16.548.000 Rp 16.148.000 Rp 23.428.000 Rp 16.428.000	<i>hitungan awal jumat 8/1/2021</i>
22/01/2021	Rp 1.150.000	Rp 20.000.000	-Rp 18.850.000	Infaq Jum'at 15 Januari 2021 SALDO MINUS Pasang Kanopi , beli Sound Speaker Aktif	Rp 1.150.000	Rp 20.000.000	Rp 1.150.000 -Rp 18.850.000	<i>hitungan awal jumat 15/1/2021</i>
29/01/2021	Rp 1.715.000	Rp 150.000	Rp 1.565.000	Infaq Jum'at 22 Januari 2021 beli air levios gelas 8 Dus + Softride gelas SPP PAUD & TPQ	Rp 1.045.000 Rp 670.000	Rp 150.000	Rp 1.045.000 Rp 895.000 Rp 1.565.000	<i>hitungan awal jumat 22/1/2021</i>
05/02/2021	Rp 1.744.000	Rp 5.100.000	-Rp 3.356.000	Infaq Jum'at 29 Januari 2021 SALDO MINUS infaq majlis taklim ibu2 Khatib,taklim Bapak2/Ibu2,Bisarah Salary Marbot bulan Januari 2021 Salary Marbot bulan Januari 2021	Rp 1.334.000 Rp 410.000	Rp 3.100.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000	Rp 1.334.000 Rp 1.744.000 -Rp 1.356.000 -Rp 2.356.000 -Rp 3.356.000	<i>hitungan awal jumat 29/1/2021</i>

12/02/2021	Rp 25.881.000	Rp 7.550.000	Rp 18.331.000	Infaq Jum'at 5 FEBRUARI 2021	Rp 1.020.000		Rp 1.020.000	hitungan awal
				INFAQ CELENGAN	Rp 16.700.000		Rp 17.720.000	Jumat 5/2/2021
				Porselin,pewangi karpet,kran 2,detergent		Rp 150.000	Rp 17.570.000	
				Iuran santri TPQ (870rb - foto copy 9 rb)	Rp 861.000		Rp 18.431.000	
				Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan february 2021	Rp 7.300.000		Rp 25.731.000	
				Santunan Yatim Dhuafa bulan february 2021(Surplus Rp.300.000)		Rp 7.000.000	Rp 18.731.000	
				iuran perawatan makam bulan januari 2021		Rp 400.000	Rp 18.331.000	
19/02/2021	Rp 2.280.000	Rp 5.050.000	-Rp 2.770.000	Infaq Jum'at 12 FEBRUARI 2021	Rp 2.280.000		Rp 2.280.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	Gembok kotak amal & Engsel,instrumen		Rp 50.000	Rp 2.230.000	Jumat 12/2/2021
				isro miroj		Rp 5.000.000	-Rp 2.770.000	
26/02/2021	Rp 1.090.000	Rp 4.400.000	-Rp 3.310.000	Infaq Jum'at 19 FEBRUARI 2021	Rp 1.090.000		Rp 1.090.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	Bansos untuk warga		Rp 400.000	Rp 690.000	Jumat 19/2/2021
				Pengajian isro miroj (pelaksanaan 13 Maret 2021)		Rp 4.000.000	-Rp 3.310.000	
05/03/2021	Rp 1.240.000	Rp 4.050.000	-Rp 2.810.000	Infaq Jum'at 26 FEBRUARI 2021	Rp 1.240.000		Rp 1.240.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	Bansos untuk warga		Rp 300.000	Rp 940.000	Jumat 26/2/2021
				Salary marbot bulan february 2021		Rp 1.000.000	-Rp 60.000	
				Salary marbot bulan february 2021		Rp 1.000.000	-Rp 1.060.000	
				beli air mineral 240 ml 10 dus		Rp 150.000	-Rp 1.210.000	
				Santunan wafat Bayi (blok G 37 / nomor 9)		Rp 1.600.000	-Rp 2.810.000	
12/03/2021	Rp 21.915.000	Rp 22.900.000	-Rp 985.000	Infaq Jum'at 5 maret 2021	Rp 1.090.000		Rp 1.090.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	Salary tenaga Kependidikan TK TPQ bulan Februari 2021		Rp 2.000.000	-Rp 910.000	Jumat 5/3/2021
				Bansos untuk warga		Rp 100.000	-Rp 1.010.000	
				infaq majlis taklim ibu2	Rp 700.000		-Rp 310.000	
				Biaya satu bulan : khatib,taklim,bisarah,pengajian rutin Bapak2/Ibu2		Rp 3.100.000	-Rp 3.410.000	
				Infaq celengan	Rp 12.775.000		Rp 9.365.000	
				Beli air 10 dus		Rp 150.000	Rp 9.215.000	
				Beli pewangi karpet,pembersih lantai,detergent,sunlight,k baru		Rp 150.000	Rp 9.065.000	
				pembangunan musola At-Taqwa tahap satu, id_remarks file attachment				
				033/tarik/III/2021 dgn copy carbon/tembusan : mengetahui ketua DKM,Ketua Panitia 1,Ketua panitia 2		Rp 10.000.000	-Rp 935.000	
				iuran perawatan makam bulan Februari 2021		Rp 400.000	-Rp 1.335.000	

				Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan Maret 2021 Santunan Yatim Dhuafa bulan Maret 2021(Surplus Rp.350.000)	Rp 7.350.000		Rp 6.015.000	
						Rp 7.000.000	-Rp 985.000	
19/03/2021	Rp 1.879.000	Rp -	Rp 1.879.000	Infaq Jum'at 12 maret 2021 SPP Rp.300.000 (keterangan : untuk beli buku & Rapat = Rp.70.000), jadi total setor Rp.230.000 hasil infaq acara isro miroj 13 maret 2021	Rp 1.370.000 Rp 230.000 Rp 279.000		Rp 1.370.000 Rp 1.600.000 Rp 1.879.000	hitungan awal jumat 12/3/2021
26/03/2021	Rp 1.620.000	Rp -	Rp 1.620.000	Infaq Jum'at 19 maret 2021 infaq dari bidang PHBI infaq keluarga P.Ikrom	Rp 1.250.000 Rp 170.000 Rp 200.000		Rp 1.250.000 Rp 1.420.000 Rp 1.620.000	hitungan awal jumat 19/3/2021
02/04/2021	Rp 894.000	Rp 27.000.000	-Rp 26.106.000	Infaq Jum'at 26 maret 2021 SALDO MINUS Salary marbot bulan maret 2021 Salary marbot bulan maret 2021 Tahap I : Pembangunan Tempat Wudhu Masjid At-Taqwa blok G	Rp 894.000	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 25.000.000	-Rp 106.000 -Rp 1.106.000 -Rp 26.106.000	hitungan awal jumat 26/3/2021
09/04/2021	Rp 1.900.000	Rp 4.550.000	-Rp 2.650.000	Infaq Jum'at 2 April 2021 SALDO MINUS khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisarah : full satu bulan cetak jadwal imsakiyah Salary tenaga kependidikan TPQ PAUD	Rp 1.900.000	Rp 2.800.000 Rp 750.000 Rp 1.000.000	-Rp 900.000 -Rp 1.650.000 -Rp 2.650.000	hitungan awal jumat 2/4/2021
16/04/2021	Rp 15.966.000	Rp 20.400.000	-Rp 4.434.000	Infaq Jum'at 9 April 2021 SALDO MINUS infaq celengan Tahap 2 : Pembangunan Tempat Wudhu Masjid At-Taqwa blok G iuran perawatan TPU Makam bulan Maret 2021 Santunan (Yatim Dhuafa bulan April 2021)	Rp 1.130.000 Rp 14.836.000	Rp 5.000.000 Rp 400.000 Rp 15.000.000	Rp 1.130.000 Rp 15.966.000 Rp 10.966.000 Rp 10.566.000 -Rp 4.434.000	hitungan awal jumat 9/4/2021
23/04/2021	Rp 11.810.000	Rp 27.891.000	-Rp 16.081.000	Infaq Jum'at 16 April 2021 SALDO MINUS beli air mineral 10 dus THR untuk : Pemateri Taklim Rutinan Bapak2/Ibu2, dll Tahap 3 : Pembangunan Tempat Wudhu Masjid At-Taqwa blok G Kotak amal (Masjid,Apotek, & Ezamart) dan Donatur Yatim Dhuafa bulan April 2021 Beli kertas legal satu Rim : F4 70 gsm merk Natural	Rp 1.010.000 Rp 10.800.000	Rp 150.000 Rp 7.700.000 Rp 20.000.000 Rp 41.000	Rp 1.010.000 Rp 860.000 -Rp 6.840.000 -Rp 26.840.000 -Rp 16.040.000 -Rp 16.081.000	hitungan awal jumat 16/4/2021
30/04/2021	Rp 1.000.000	Rp 5.600.000	-Rp 4.600.000	Infaq Jum'at 23 April 2021 SALDO MINUS Salary marbot April 2021 THR Marbot 1442 H/2021 M	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 - -Rp 1.000.000	hitungan awal jumat 23/4/2021

				Salary marbot April 2021 THR Marbot 1442 H/2021 M Santunan Wafat Riski Saputra		Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.600.000	-Rp 2.000.000 -Rp 3.000.000 -Rp 4.600.000	
07/05/2021	Rp 12.078.000	Rp 400.000	Rp 11.678.000	Infaq Jum'at 30 April 2021	Rp 1.078.000		Rp 1.078.000	hitungan awal
				infaq celengan	Rp 11.000.000		Rp 12.078.000	Jumat
				iuran perawatan TPU Makam bulan April 2021		Rp 400.000	Rp 11.678.000	30/4/2021
14/05/2021	Rp 9.936.000	Rp 13.300.000	-Rp 3.364.000	Infaq Jum'at 7 Mei 2021	Rp 758.000		Rp 758.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	Iuran Siswa PAUD+Santri TPQ (langsung dipotong Salary Tenaga pendidik : Rp.1.000.000)	Rp 80.000		Rp 838.000	Jumat
				khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisarah		Rp 1.600.000	-Rp 762.000	7/5/2021
				Perbaikan CCTV		Rp 2.500.000	-Rp 3.262.000	
				infaq celengan susulan	Rp 1.548.000		-Rp 1.714.000	
				Biaya ramah tamah ,silaturahmi 1 Syawal 1442 H		Rp 1.000.000	-Rp 2.714.000	
				Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan Mei 2021	Rp 7.500.000		Rp 4.786.000	
				Santunan Yatim Dhuafa bulan Mei 2021		Rp 6.200.000	-Rp 1.414.000	
				Susulan infaq celengan	Rp 50.000		-Rp 1.364.000	
				Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan April 2021		Rp 2.000.000	-Rp 3.364.000	
21/05/2021	Rp 20.536.000	Rp 20.185.000	Rp 351.000	Infaq Jum'at 14 Mei 2021	Rp 1.439.000		Rp 1.439.000	hitungan awal
				Infaq Idul Fitri 1442 H/2021 M	Rp 7.808.000		Rp 9.247.000	Jumat
				Susulan infaq Idul Fitri 1442 H	Rp 1.523.000		Rp 10.770.000	14/5/2021
				Donasi dari KAS Masjid Attaqwa: untuk kaum Muslim di Palestina,GAZA, Masjidil Aqsho		Rp 1.000.000	Rp 9.770.000	
				total infaq taraweh 1442H / 2021M	Rp 9.766.000		Rp 19.536.000	
				Operasional ifthor jama'I satu bulan Ramadhan, Operasional Masjid,dll		Rp 1.385.000	Rp 18.151.000	
				Tahap 4 : Pembangunan Tempat Wudhu Masjid At-Taqwa blok G		Rp 16.000.000	Rp 2.151.000	
				Santunan Wafat : Maryam G 30/15 (Rp.1.600.000+ beli perlengkapan pemulasaraan jenazah Rp.200.000)		Rp 1.800.000	Rp 351.000	
28/05/2021	Rp 1.008.500	Rp 300.000	Rp 708.500	Infaq Jum'at 21 Mei 2021	Rp 1.008.500		Rp 1.008.500	hitungan awal
				Cetak Brosur IRMASA, Kertas,ATK		Rp 300.000	Rp 708.500	Jumat
								21/5/2021
04/06/2021	Rp 1.743.000	Rp 5.731.000	-Rp 3.988.000	Infaq Jum'at 28 Mei 2021 Rp.930.000 + infaq saat solat gerhana Rp.213.000	Rp 1.143.000		Rp 1.143.000	hitungan awal
			SALDO MINUS	daftar dua siswa (Rp.60.000)+SPP 14 Siswa(Rp.540.000) :Voucher 27/05/2021	Rp 600.000		Rp 1.743.000	Jumat
				Listrik April Rp.17.000 + Biaya rapat Tenaga Pendidik Rp.114.000 : voucher 27/05/2021		Rp 131.000	Rp 1.612.000	28/5/2021
				Salary marbot Bulan MEI 2021		Rp 1.000.000	Rp 612.000	

				Salary marbot Bulan MEI 2021 Santunan Wafat Bp.Kustiyo Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan MEI 2021		Rp 1.000.000 Rp 1.600.000 Rp 2.000.000	-Rp 388.000 -Rp 1.988.000 -Rp 3.988.000	
11/06/2021	Rp 13.920.000	Rp 2.850.000	Rp 11.070.000	Infaq Jum'at 4 Juni 2021 khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisaroh infaq via celengan	Rp 850.000 Rp 13.070.000	 Rp 2.850.000	Rp 850.000 -Rp 2.000.000 Rp 11.070.000	hitungan awal jumat 4/6/2021
18/06/2021	Rp 9.600.000	Rp 8.000.000	Rp 1.600.000	Infaq Jum'at 11 Juni 2021 iuran perawatan TPU Makam bulan MEI 2021 Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan JUNI 2021 Santunan Yatim Dhuafa bulan JUNI 2021	Rp 1.000.000 Rp 8.600.000	 Rp 400.000 Rp 7.600.000	Rp 1.000.000 Rp 600.000 Rp 9.200.000 Rp 1.600.000	hitungan awal jumat 11/6/2021
25/06/2021	Rp 890.000	Rp 2.150.000	-Rp 1.260.000	Infaq Jum'at 18 Juni 2021 Santunan Wafat Ibu Sulastri Rp.1.600.000 + beli kain kafan Rp.550.000	Rp 890.000	Rp 2.150.000	Rp 890.000 -Rp 1.260.000	hitungan awal jumat 18/6/2021
02/07/2021	Rp 1.060.000	Rp 7.250.000	-Rp 6.190.000	Infaq Jum'at 25 Juni 2021 Santunan Wafat Rp.1.600.000 + beli sabun,kapur barus Rp.50.000 infaq Salary marbot Bulan JUNI 2021 Salary marbot Bulan JUNI 2021 Santunan Wafat Ibu Anggraeni (istri Bp.Iswadi) Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan JUNI 2021	Rp 880.000 Rp 180.000	 Rp 1.650.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.600.000 Rp 2.000.000	Rp 880.000 -Rp 770.000 -Rp 590.000 -Rp 1.590.000 -Rp 2.590.000 -Rp 4.190.000 -Rp 6.190.000	hitungan awal jumat 25/6/2021
09/07/2021	Rp 15.696.000	Rp 10.150.000	Rp 5.546.000	Infaq Jum'at 2 Juli 2021 khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisaroh Infaq infaq via celengan Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan JULI 2021 Santunan Yatim Dhuafa bulan JULI 2021	Rp 900.000 Rp 100.000 Rp 9.696.000 Rp 5.000.000	 Rp 2.550.000	Rp 900.000 -Rp 1.650.000 -Rp 1.550.000 Rp 8.146.000 Rp 13.146.000 Rp 5.546.000	hitungan awal jumat 2/7/2021
16/07/2021	Rp 7.130.000	Rp 4.546.000	Rp 2.584.000	Infaq Jum'at 9 Juli 2021 Santunan wafat Ibu Yeni SPP PAUD(4:Rp.200.000 & TPQ Rp.860.000) fotocopy,semen,beli cat,Listrik,snack bagi Raport Pengambilan infaq celengan area RT 01 Ahad ,11 Juli 2021 iuran perawatan TPU Makam bulan JUNI 2021 Santunan Wafat	Rp 1.000.000 Rp 1.060.000 Rp 5.070.000	 Rp 1.600.000 Rp 946.000 Rp 400.000 Rp 1.600.000	Rp 1.000.000 -Rp 600.000 Rp 460.000 -Rp 486.000 Rp 4.584.000 Rp 4.184.000 Rp 2.584.000	hitungan awal jumat 9/7/2021

23/07/2021	Rp 5.945.000	Rp 1.650.000	Rp 4.295.000	Infaq Jum'at 16 Juli 2021 Santunan Wafat Ibu Sutarni (RT 2) beli besi , semen infaq celengan Area RT 06 : dikolektif ketua gang & diambil 19 juli 2021 infaq Idul Ad'ha	Rp 1.225.000 Rp 625.000 Rp 4.095.000	Rp 1.225.000 Rp 1.600.000 Rp 50.000 Rp 200.000 Rp 4.295.000	hitungan awal jumat 16/7/2021
30/07/2021	Rp 800.000	Rp 4.520.000	-Rp 3.720.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 23 Juli 2021 Cat tembok & Tambal Tembok Rompil inventaris Santunan Wafat Bp.Olih Solihudin (Blok G28/No.21, RT03/20)	Rp 800.000	Rp 800.000 Rp 500.000 Rp 2.420.000 Rp 1.600.000 -Rp 2.120.000 -Rp 3.720.000	hitungan awal jumat 23/7/2021
06/08/2021	Rp 1.600.000	Rp 4.000.000	-Rp 2.400.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 30 Juli 2021 Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan JULI 2021 Salary marbot Bulan JULI 2021 Salary marbot Bulan JULI 2021 infaq keluarga Almarhum Zaeni Bin Maun	Rp 1.100.000 Rp 500.000	Rp 1.100.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 -Rp 900.000 -Rp 1.900.000 -Rp 2.900.000 -Rp 2.400.000	hitungan awal jumat 30/7/2021
13/08/2021	Rp 29.032.000	Rp 11.400.000	Rp 17.632.000	Infaq Jum'at 6 Agustus 2021 khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisarah dana Titipan : prepare instrument alat penyembelihan Infaq warga G4/28 infaq infaq Bp.Katamsi (Jl.kamboja 2) infaq via celengan Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan Agustus 2021 Santunan Yatim Dhuafa bulan Agustus 2021 infaq G17 (jl.Kamboja 2)	Rp 863.000 Rp 5.059.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 15.110.000 Rp 7.550.000 Rp 100.000	Rp 863.000 Rp 3.400.000 -Rp 2.537.000 Rp 2.522.000 Rp 2.672.000 Rp 2.772.000 Rp 2.872.000 Rp 17.982.000 Rp 25.532.000 Rp 8.000.000 Rp 17.532.000 Rp 17.632.000	hitungan awal jumat 6/8/2021
20/08/2021	Rp 835.000	Rp 450.000	Rp 385.000	Infaq Jum'at 13 Agustus 2021 pengisian air di toren Masjid Attaqwa, senin,16 Agustus 2021	Rp 835.000	Rp 835.000 Rp 450.000 Rp 385.000	hitungan awal jumat 13/8/2021
27/08/2021	Rp 773.000		Rp 773.000	Infaq Jum'at 20 Agustus 2021	Rp 773.000	Rp 773.000	20/08/2021
03/09/2021	Rp 818.000	Rp 11.150.000	-Rp 10.332.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 27 Agustus 2021 Salary marbot Agustus 2021 Salary marbot Agustus 2021 pembelian kain kafan perlengkapan kebersihan (Khatib,taklim,bisarah Rp.3.400.000+ Biaya Acara Subuh Keliling Rp.3000.000) Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan Agustus 2021	Rp 818.000	Rp 818.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 550.000 Rp 200.000 Rp 6.400.000 Rp 2.000.000 -Rp 182.000 -Rp 1.182.000 -Rp 1.732.000 -Rp 1.932.000 -Rp 8.332.000 -Rp 10.332.000	hitungan awal jumat 27/8/2021

10/09/2021	Rp 23.944.000	Rp 10.607.000	Rp 13.337.000	Infaq Jum'at 3 September 2021 iuran TPU Makam & Perlengkapan SPP & pendaftaran siswa baru Listrik, snack pawai 1 Muharram, fotocopy, infaq via celengan infaq : Blok G2 no.1 RT01/RW20 infaq Yatim infaq : Bp.Kustiyo ,RT01/RW20 Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan September 2021 Santunan Yatim dhuafa bulan September 2021 Santunan Wafat Rawi Bin Sugi, G34/45 RT05/RW20	Rp 763.000 Rp 1.200.000 Rp 13.681.000 Rp 100.000 Rp 500.000 Rp 3.000.000 Rp 4.700.000 Rp 8.400.000 Rp 1.600.000	Rp 763.000 Rp 333.000 Rp 1.533.000 Rp 1.356.000 Rp 15.037.000 Rp 15.137.000 Rp 15.637.000 Rp 18.637.000 Rp 23.337.000 Rp 14.937.000 Rp 13.337.000	hitungan awal jumat 3/9/2021
17/09/2021	Rp 1.835.000	Rp 9.000.000	-Rp 7.165.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 10 September 2021 Pengajian Majelis Taklim ibu-ibu & Event Santunan anak Yatim Blok G dari BKMT Pembuatan hijab tempat solat wanita : Matrial Fiber Infaq : Alm.Budidoyo Bin Lasimin warga Blok L Mega Regency Infaq : Bp.Supriadi G07/no.8 RT02/20 Infaq : Bu Zaenudin	Rp 1.385.000 Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 150.000	Rp 1.385.000 -Rp 4.615.000 -Rp 7.615.000 -Rp 7.415.000 -Rp 7.315.000 -Rp 7.165.000	hitungan awal jumat 10/9/2021
24/09/2021	Rp 940.000	Rp 3.000.000	-Rp 2.060.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 17 September 2021 Almari tempat Sarung,mukena, & Pengecoran tempat parkir ,	Rp 940.000	Rp 940.000 -Rp 2.060.000	hitungan awal jumat 17/9/2021
01/10/2021	Rp 980.000	Rp 5.800.000	-Rp 4.820.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 24 September 2021 Perlengkapan jenazah : kapas, Kapur baru, dll Santunan Wafat Ibu Yuli Rahayu Ningsih Salary marbot September 2021 Salary marbot September 2021 Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan September 2021	Rp 980.000 Rp 200.000 Rp 1.600.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000	Rp 980.000 Rp 780.000 -Rp 820.000 -Rp 1.820.000 -Rp 2.820.000 -Rp 4.820.000	hitungan awal jumat 24/9/2021
08/10/2021	Rp 825.000	Rp 7.150.000	-Rp 6.325.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 1 Oktober 2021 Pengajian , Rabu Wekasan, Maulid, Khatib,Taklim Rutin Bapak2/Ibu2, Bisaroh	Rp 825.000	Rp 825.000 -Rp 6.325.000	hitungan awal jumat 1/10/2021
15/10/2021	Rp 20.630.000	Rp 10.161.000	Rp 10.469.000	Infaq Jum'at 8 Oktober 2021 SPP TPQ PAUD Semen , Buku Paket,Crayon,hadiah lomba,hiasan kelas, infaq via celengan	Rp 1.380.000 Rp 1.100.000 Rp 12.000.000	Rp 1.380.000 Rp 2.480.000 Rp 1.544.000 Rp 13.544.000	hitungan awal jumat 8/10/2021

				Iuran TPU Makam & beli minyak wangi jenazah Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan Oktober 2021 Santunan Yatim dhuafa bulan Oktober 2021	Rp 6.150.000	Rp 425.000	Rp 13.119.000 Rp 19.269.000 Rp 10.469.000	
22/10/2021	Rp 843.000	Rp -	Rp 843.000	Infaq Jum'at 15 Oktober 2021	Rp 843.000		Rp 843.000	15/10/2021
29/10/2021	Rp 3.100.000	Rp 2.208.000	Rp 892.000	Infaq Jum'at 22 Oktober 2021 infaq majlis taklim ibu-ibu SPP Santri TPQ Listrik,fotocopy,perlengkapan belajar PAUD, order prosotan anak-anak Santunan Wafat Suryono Bin Tamin G19 no.14	Rp 1.030.000 Rp 900.000 Rp 1.170.000	Rp 608.000 Rp 1.600.000	Rp 1.030.000 Rp 1.930.000 Rp 3.100.000 Rp 2.492.000 Rp 892.000	hitungan awal jumat 22/10/2021
05/11/2021	Rp 1.170.000	Rp 7.150.000	-Rp 5.980.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 29 Oktober 2021 Salary marbot Oktober 2021 Salary marbot Oktober 2021 Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan Oktober 2021 khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisarah	Rp 1.170.000	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp 3.150.000	Rp 1.170.000 Rp 170.000 -Rp 830.000 -Rp 2.830.000 -Rp 5.980.000	hitungan awal jumat 29/10/2021
12/11/2021	Rp 20.681.000	Rp 12.250.000	Rp 8.431.000	Infaq Jum'at 5 November 2021 infaq via celengan TPU Makam , pembuatan nisan Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan November 2021 Santunan Yatim dhuafa bulan November 2021 SPP PAUD Santunan Wafat Agus Cahyono G4/19 RT 02	Rp 1.225.000 Rp 14.306.000 Rp 4.750.000 Rp 400.000	Rp 450.000 Rp 10.200.000 Rp 1.600.000	Rp 1.225.000 Rp 15.531.000 Rp 15.081.000 Rp 19.831.000 Rp 9.631.000 Rp 10.031.000 Rp 8.431.000	hitungan awal jumat 5/11/2021
19/11/2021	Rp 965.000	Rp 3.300.000	-Rp 2.335.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 12 November 2021 santunan wafat bayi putri Bp.Pujihari G14/9 RT02 santunan wafat Bp.Basri G3/34 RT 02 Beli air , sewa kelengkapan instrument LCD proyektor untuk event : Talkshow internet literasi 13112021	Rp 965.000	Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 Rp 100.000	Rp 965.000 -Rp 635.000 -Rp 2.235.000 -Rp 2.335.000	hitungan awal jumat 12/11/2021
26/11/2021	Rp 728.000	Rp 3.000.000	-Rp 2.272.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 19 November 2021 Pengajian Majelis Ashabul Kahfi, acara 28112021 ketempatan di Masjid Attaqwa : Bisarah, Air Mineral,Konsumsi	Rp 728.000	Rp 3.000.000	Rp 728.000 -Rp 2.272.000	hitungan awal jumat 19/11/2021
03/12/2021	Rp 1.929.000	Rp 7.600.000	-Rp 5.671.000 SALDO MINUS	Infaq Jum'at 26 November 2021 SPP TPQ (Rp.720.000 dipotong via lampiran Nota Rp.13.000)	Rp 1.100.000 Rp 707.000		Rp 1.100.000 Rp 1.807.000	hitungan awal jumat 26/11/2021

				Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan November 2021		Rp 2.000.000	-Rp 193.000	
				Salary marbot November 2021		Rp 1.000.000	-Rp 1.193.000	
				Salary marbot November 2021		Rp 1.000.000	-Rp 2.193.000	
				khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisarah		Rp 3.600.000	-Rp 5.793.000	
				SPP TPQ (Rp.420.000 dipotong via lampiran Nota Rp.298.000: Karpet Garfield ,Rapat,fotocopy)	Rp 122.000		-Rp 5.671.000	
10/12/2021	Rp 1.195.000	Rp -	Rp 1.195.000	Infaq Jum'at 3 Desember 2021	Rp 1.195.000			03/12/2021
17/12/2021	Rp 22.832.000	Rp 16.196.000	Rp 6.636.000	Infaq Jum'at 10 Desember 2021	Rp 1.095.000		Rp 1.095.000	hitungan awal jumat 10/12/2021
				biaya cetak kalender dinding (800 pcs)		Rp 5.600.000	-Rp 4.505.000	
				infaq via celengan	Rp 14.480.000		Rp 9.975.000	
				iuran TPU Makam November 2021		Rp 400.000	Rp 9.575.000	
				Kotak amal dan Donatur Yatim Dhuafa bulan Desember 2021	Rp 7.257.000		Rp 16.832.000	
				Santunan Yatim dhuafa bulan Desember 2021		Rp 9.900.000	Rp 6.932.000	
				biaya pembuatan banner		Rp 296.000	Rp 6.636.000	
24/12/2021	Rp 1.710.000	Rp -	Rp 1.710.000	Infaq Jum'at 17 Desember 2021	Rp 1.150.000		Rp 1.150.000	17/12/2021
				infaq kalender	Rp 560.000		Rp 1.710.000	
31/12/2021	Rp 5.757.000	Rp 9.200.000	-Rp 3.443.000	Infaq Jum'at 24 Desember 2021	Rp 975.000		Rp 975.000	hitungan awal jumat 24/12/2021
			SALDO MINUS	Santunan wafat Bp Yatin G35/14 RT05		Rp 1.600.000	-Rp 625.000	
				Biaya Pembelian kain kafan		Rp 600.000	-Rp 1.225.000	
				infaq Majelis Taklim ibu-ibu	Rp 1.620.000		Rp 395.000	
				infaq kalender	Rp 1.509.000		Rp 1.904.000	
				infaq kalender (Pendistribusian Kalender Ahad Pagi, 26 Desember 2021)	Rp 665.000		Rp 2.569.000	
				infaq kalender	Rp 197.000		Rp 2.766.000	
				Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD Bulan Desember 2021		Rp 2.000.000	Rp 766.000	
				Salary marbot Desember 2021		Rp 1.000.000	-Rp 234.000	
				Salary marbot Desember 2021		Rp 1.000.000	-Rp 1.234.000	
				biaya pembuatan Plang Papan		Rp 3.000.000	-Rp 4.234.000	
				Nama/identitas masjid Attaqwa blok G				
				infaq kalender	Rp 151.000		-Rp 4.083.000	
				collected by _Bp.Cecep _infaq kalender	Rp 380.000		-Rp 3.703.000	
				collected by _Bp.Slamet _infaq kalender	Rp 210.000		-Rp 3.493.000	
				collected by _Bp.Slamet _infaq kalender	Rp 50.000		-Rp 3.443.000	