



# MASJID AT TAQWA

## REKAPITULASI PENERIMAAN - PENGELUARAN KAS

Periode 18 Agu 2023 - 25 Agu 2023

Tanggal Awal	Jumat, 18 Agustus 23	Total Penerimaan	1,099,000
Tanggal Akhir	Jumat, 25 Agustus 23	Total Pengeluaran	1,956,400

No	Tanggal	Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Saldo
			Saldo Awal	3,030,826
1	Jumat, 18 Agustus 23	1,079,000	623,400	3,486,426
2	Sabtu, 19 Agustus 23	-	-	3,486,426
3	Minggu, 20 Agustus 23	-	-	3,486,426
4	Senin, 21 Agustus 23	-	380,000	3,106,426
5	Selasa, 22 Agustus 23	-	503,000	2,603,426
6	Rabu, 23 Agustus 23	-	-	2,603,426
7	Kamis, 24 Agustus 23	20,000	-	2,583,426
8	Jumat, 25 Agustus 23	-	450,000	2,133,426

LAPORAN SINGKAT	
Saldo Kamis, 17 Agu 2023	3,030,826
Total Penerimaan	1,099,000
Total Pengeluaran	1,956,400
<b>Saldo Jumat, 25 Agu 2023</b>	<b>2,173,426</b>

Kategori Penerimaan	
Infaq dan Shodaqoh	120,000
Kotak Amal	979,000
Program Kenceng Warga	-
Lain-Lain	-

Kategori Pengeluaran	
Beban Konsumsi	503,000
Gaji Mingguan	900,000
Beban Hadiah	-
Lain-Lain	553,400

Kategori Program (Total Periode)	
Anggaran	-
Penerimaan	-
Pengeluaran	-
Saldo	-
Kelebihan/Kekurangan	-