

**LAPORAN KEUANGAN MASJID AGUNG SURAKARTA  
BULAN MARET 2023**

LAPORAN PENDAPATAN					LAPORAN PENGELUARAN				
No	Tanggal	Keterangan		Jumlah	No	Tanggal	Keterangan		Jumlah
1	1	TITIPAN SEPEDA MOTOR SELATAN (MUSTAKIM)	Rp.	10.530.000	1		KESEKRETARIATAN	Rp.	12.543.650
2	1	TITIPAN SEPEDA MOTOR UTARA	Rp.	1.087.000			abonemen koran, fotocopy, ATK, air mineral, handsanitizer, sabun cuci tangan, konsumsi rapat ,pengadaan kamera cctv dan jaringan		
3	3	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT I	Rp.	8.270.500	2		PERSONALIA	Rp.	52.335.000
4	10	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT II	Rp.	10.953.500			gaji karyawan profesional, tunjangan karyawan, honor team media dan operator genset		
5	17	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT III	Rp.	8.271.600	3		RUMAH TANGGA DAN PEMBANGUNAN	Rp.	25.030.400
6	24	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT IV	Rp.	9.242.100			minuman karyawan, gas, alat/obat kebersihan KM, listrik, PDAM, telpon, internet,pemeliharaan sarana/prasarana masjid, penambahan fasilitas kamar mandi pondok		
7	28	HASIL INFAQ KOTAK SERAMBI	Rp.	53.410.700	4		PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN	Rp.	21.700.000
8	28	HASIL INFAQ KOTAK KM KEPUTRIAN	Rp.	28.260.000			beasiswa santri, bisyaroh untuk pengasuh pondok		
9	28	HASIL INFAQ KOTAK KM PRIA UTARA	Rp.	6.938.800	5		PERIBADATAN DAN DAKWAH	Rp.	30.475.000
10	28	HASIL INFAQ KOTAK KM PRIA SELATAN	Rp.	1.375.000			pengajian rutin, imam, muadzin, ba'dal, petugas sholat Jumat, makalah untuk khotbah Jumat , kajian ba'da Maghrib Sabtu dan Ahad, konsumsi kuliah Subuh		
11	28	HASIL INFAQ KOTAK TITIPAN BARANG KEPUTRIAN	Rp.	2.413.000	6		PERPUSTAKAAN , PEMBINAAN REMAJA DAN IT	Rp.	2.782.000
12	31	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT IV	Rp.	8.940.700			honor petugas multimedia, pengadaan UPS komputer perpustakaan/multimedia		
13	31	TRANSFER INFAQ VIA QRIS BSI PAYMENT	Rp.	463.992	7		KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rp.	4.830.000
							honor mantib, pengadaan seragam baru satpam		
					8		KEPUTRIAN, SOSIAL DAN UKM	Rp.	2.680.000
							laundry mukena keputrian		
					9		EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN		797.000
							Jumlah pengeluaran.....	Rp.	153.173.050
							Defisit.....	Rp.	(3.016.158)
<b>JUMLAH</b>			Rp.	<b>150.156.892</b>	<b>JUMLAH</b>			Rp.	<b>150.156.892</b>

Kas bln Februari 2023	Rp. 451.447.426
Maret 2023 (defisit)	Rp. 3.016.158
Kas bln Maret 2023	<u>Rp. 454.463.584</u>

Surakarta , 31 Maret 2023

Mengetahui

Ketua

Bendahara

H.M. Muhtarom, M.Pd.I. M.Si

Drs. H. A. Hadi Purnomo