LAPORAN KEUANGAN MASJID AGUNG SURAKARTA
BULAN JULI 2018

LAPORAN PENDAPATAN				LAPORAN PENGELUARAN				
No	Tanggal	Keterangan	Jumlah	No	Tanggal	Keterangan	Sub Jumlah	Jumlah
1	01 Juli 2018	Saldo Awal	130.000.000	1	31 Juli 2018	Bidang Sekretariatan		
2	02 Juli 2018	Infaq Titipan Sepeda/Motor Selatan	18.750.000	2	31 Juli 2018	Bidang Personalia		
3	06 Juli 2018	Infaq Kotak Jumat I	14.140.000	3	31 Juli 2018	Bidang Peribadatan dan Dakwah		
4	13 Juli 2018	Infaq Kotak Jumat II	16.524.000	4	31 Juli 2018	Bidang Perpustakaan, Pembinaan Remaja dan IT		
5	20 Juli 2018	Infaq Kotak Jumat III	13.526.000	5	31 Juli 2018	Bidang Pondok Pesantren dan Pendidikan		
6	24 Juli 2018	Infaq Kotak Serambi		6	31 Juli 2018	Bidang Keamanan & Ketertiban		
7	24 Juli 2018	Infaq Kotak KM Keputrian		7	31 Juli 2018	Bidang Rumah Tangga		
8	24 Juli 2018	Infaq Kotak Titipan Barang Keputrian				Jumlah Pengeluaran Rutin……..		-
9	24 Juli 2018	Infaq Kotak KM/WC Pria Utara		8	31 Juli 2018	Infaq Kotak Jumat & Bulanan yg Disimpan di BMI		
10	24 Juli 2018	Infaq Kotak KM/WC Pria Selatan		9	31 Juli 2018	Infaq Parkir yg Disimpan di Bank Jateng Syariah		
11	27 Juli 2018	Infaq Kotak Jumat IV		10	31 Juli 2018	Sisa Kas Kecil yg Disimpan di Bank Jateng Syariah		
12	31 Juli 2018	Infaq Titipan Sepeda/Motor Utara Harian				Penyetoran uang		-
13	31 Juli 2018	Infaq Titipan Sepeda/Motor Utara Hari Jumat , 4 X						
14	31 Juli 2018	Infaq Titipan Mobil						
15	31 Juli 2018	Infaq Titipan Sepatu/Sandal, Barang dll						
16	31 Juli 2018	Infaq Kegiatan/Acara di Masjid Agung						
17	31 Juli 2018	Infaq dr Perseorangan/Pribadi, Perusahaan dll						
						JUMLAH PENGELUARAN…….		-
JUMLAH			192.940.000	JUMLAH				-

Surakarta, 31 Juli 2018

Mengetahui
Ketua

H.M. Muhtarom, M.Pd.I. M.SI

Bendahara

Drs. H. A. Hadi Purnomo