



MASJID AL-IKHLAS

Tanjung RT. 02, Bangunharjo, Sewon, Bantul - Yogyakarta

Website: mjdalikhlas.com

Email: mjd.alikhlas@gmail.com

Rekapitulasi Transaksi Kas

+ Total Pemasukkan : Rp. 55,076,350

— Total Pengeluaran : Rp. 28,007,900

Saldo Akhir : Rp. 27,068,450

Laporan Data Rekapitulasi Kas Masjid

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
1	17-12-2024	Donasi dari Dek Ammar	Rp. 700.000	Rp. 0	Administrator
2	17-12-2024	Buat Stample Masjid	Rp. 0	Rp. 50.000	Andri. Y
3	18-12-2024	Donasi dari Triwulan IPPD	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Administrator
4	20-12-2024	Dari kap lampu	Rp. 300.000	Rp. 0	Wintolo
5	20-12-2024	Infaq dari website	Rp. 50.000	Rp. 0	Andri. Y
6	23-12-2024	Donasi dari Ibu Idasih	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
7	23-12-2024	Dari Alm. Romodiharjo /Tamanan	Rp. 300.000	Rp. 0	Wintolo
8	24-12-2024	Dari Bp. Suyadi - Sorogenen	Rp. 250.000	Rp. 0	Andri. Y
9	24-12-2024	Dari Bp. Irwan	Rp. 300.000	Rp. 0	Andri. Y
10	24-12-2024	Dari Alm. Ibu Pairah (Bp. Edwin)	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
11	24-12-2024	Dari Bp. Duki	Rp. 300.000	Rp. 0	Andri. Y
12	24-12-2024	Donasi dari Ibu Watik - Dokaran	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
13	24-12-2024	Donasi dari Bp. Sukron Aziz - RT.01	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
14	25-12-2024	Dari Alm. Bp. Manto (Ibu Katrin)	Rp. 300.000	Rp. 0	Andri. Y
15	26-12-2024	Dari Ibu Ana - Pacitan / Teman Ibu Khusnul	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
16	26-12-2024	Dari Ibu Sismi / Bp. Kusanto	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Andri. Y
17	26-12-2024	Dari Hamba Allah - Info dri Mas Mukhid	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
18	26-12-2024	Dari Bp. Heri RT.01	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
19	26-12-2024	Dari Bp. Kun Muryono / Alm. Bp. Mudjijono	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
20	26-12-2024	Dari Dek Kia & Gepy	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
21	26-12-2024	Donasi Dari Ibu Yani Purwanti	Rp. 50.000	Rp. 0	Administrator
22	26-12-2024	Dari Pak Siswanto RT.01	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Administrator
23	26-12-2024	Dari Bp. Aziz RT.01	Rp. 500.000	Rp. 0	Administrator
24	26-12-2024	Dari Raffa Khalill Rabbani	Rp. 50.000	Rp. 0	Andri. Y
25	27-12-2024	Hamba Allah (tidak diketahui)	Rp. 200.000	Rp. 0	Andri. Y
26	27-12-2024	Dari Bp. Sutanto Riyadi	Rp. 700.000	Rp. 0	Andri. Y
27	27-12-2024	Dari Bp. Suliyo	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
28	28-12-2024	Dari Alm. H. Muhammad Hilal - Salakan	Rp. 200.000	Rp. 0	Andri. Y
29	28-12-2024	Dari A.n Alm. Bp. Widodo + Klg Bp. Muslikhin	Rp. 300.000	Rp. 0	Andri. Y
30	23-12-2024	Nanang Susilo	Rp. 200.000	Rp. 0	Andri. Y
31	24-12-2024	Pak Sigit	Rp. 300.000	Rp. 0	Wintolo
32	25-12-2024	Sri Widiyanti	Rp. 15.000	Rp. 0	Wintolo
33	25-12-2024	Eriyati	Rp. 200.000	Rp. 0	Wintolo
34	28-12-2024	Hamba Allah RT 04	Rp. 100.000	Rp. 0	Wintolo
35	30-12-2024	Dari pak susanto	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Wintolo
36	30-12-2024	Hamba Allah (pak nur)	Rp. 600.000	Rp. 0	Wintolo
37	30-12-2024	Budi rahman santoso (tf)	Rp. 150.000	Rp. 0	Wintolo
38	03-01-2025	Dari Ibu Sumiyati	Rp. 250.000	Rp. 0	Andri. Y
39	03-01-2025	Dari Bp. Nur Jafar	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Administrator

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
40	03-01-2025	Kebutuhan Rapat Kerja Bulanan	Rp. 0	Rp. 200.000	Andri. Y
41	03-01-2025	Pembelian Perlatan Kelistrikan & Penerangan Masjid	Rp. 0	Rp. 1.079.000	Administrator
42	05-01-2025	Konsumsi Kerja Bakti Pembuatan Drainase	Rp. 0	Rp. 150.000	Administrator
43	05-01-2025	Belanja material drainase	Rp. 0	Rp. 450.000	Administrator
44	05-01-2025	Cetak Banner Lap. Keuangan Masjid	Rp. 0	Rp. 34.000	Andri. Y
45	08-01-2025	Donasi dari Ronda Malam Selasa	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Andri. Y
46	08-01-2025	Beli Kaca Papan Laporan Keuangan Masjid	Rp. 0	Rp. 340.000	Andri. Y
47	09-01-2025	Dari Bp. Singgih RT.03	Rp. 250.000	Rp. 0	Andri. Y
48	09-01-2025	Infaq Gopay	Rp. 50.000	Rp. 0	Andri. Y
49	30-12-2024	Dari Bp. Bambang Trenggono	Rp. 200.000	Rp. 0	Andri. Y
50	09-01-2025	Dari Ibu Rida Yulianti	Rp. 100.000	Rp. 0	Administrator
51	10-01-2025	Donasi dari Ibu Sulami	Rp. 100.000	Rp. 0	Wintolo
52	11-01-2025	Donasi dari Bp. Baryadi	Rp. 100.000	Rp. 0	Wintolo
53	11-01-2025	Donasi dari Bp. Siwan	Rp. 300.000	Rp. 0	Wintolo
54	17-01-2025	Donasi dari Bp. Duki	Rp. 150.000	Rp. 0	Wintolo
55	17-01-2025	Donasi dari Bp. Karjono	Rp. 150.000	Rp. 0	Andri. Y
56	12-01-2025	Beli tikar dan kipas dll untuk majlis TPA Ibu Zamzam	Rp. 0	Rp. 949.500	Administrator
57	17-01-2025	Pembelian solar untuk molen cor jalan	Rp. 0	Rp. 69.500	Administrator
58	17-01-2025	Kebutuhan rapat evaluasi pembangun	Rp. 0	Rp. 250.000	Administrator
59	12-01-2025	Belanja material pengecoran jalan masjid dan konsumsi kerja bakti	Rp. 0	Rp. 12.168.500	Administrator
60	02-02-2025	Beli semen, klaim, dll	Rp. 0	Rp. 64.950	Andri. Y
61	02-02-2025	Beli semen, saringan, dll	Rp. 0	Rp. 94.000	Andri. Y

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
62	02-02-2025	Beli knee	Rp. 0	Rp. 21.000	Andri. Y
63	02-02-2025	Beli stop kran	Rp. 0	Rp. 43.000	Andri. Y
64	02-02-2025	Konsumsi kerja bakti	Rp. 0	Rp. 350.000	Andri. Y
65	02-02-2025	Beli citrun pembersih kolam tempat wudhu	Rp. 0	Rp. 25.000	Andri. Y
66	02-02-2025	Belanja instalasi listrik dapur masjid	Rp. 0	Rp. 400.000	Andri. Y
67	24-01-2025	Donasi dari Marimas	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
68	21-02-2025	Pembuatan rak masjid	Rp. 0	Rp. 3.200.000	Andri. Y
69	21-02-2025	Pembangunan kamar mandi termasuk tukang	Rp. 0	Rp. 2.930.000	Andri. Y
70	21-02-2025	Beli asbes + pintu kamar mandi	Rp. 0	Rp. 580.000	Andri. Y
71	21-02-2025	Instalasi listri depan dan dapur	Rp. 0	Rp. 1.012.000	Andri. Y
72	21-02-2025	Operasional gotong royong	Rp. 0	Rp. 597.450	Andri. Y
73	21-02-2025	Konsumsi royong, cat, besi, dll	Rp. 0	Rp. 700.000	Andri. Y
74	21-02-2025	Tenaga resapan	Rp. 0	Rp. 250.000	Andri. Y
75	01-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 2	Rp. 325.000	Rp. 0	Andri. Y
76	01-03-2025	Saldo Induk Masjid	Rp. 12.231.350	Rp. 0	Administrator
77	02-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 3	Rp. 440.000	Rp. 0	Rio
78	03-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 4	Rp. 300.000	Rp. 0	Rio
79	04-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 5	Rp. 450.000	Rp. 0	Rio
80	05-03-2025	Infaq tarawih malam ke 6	Rp. 450.000	Rp. 0	Susanto
81	06-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 7	Rp. 250.000	Rp. 0	Rio
82	07-03-2025	Infaq Terawih Malam Ke 8	Rp. 360.000	Rp. 0	Fathan
83	08-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 9	Rp. 110.000	Rp. 0	Rio

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
84	09-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 10	Rp. 360.000	Rp. 0	Rio
85	10-03-2025	Infaq tarawih malam ke 11	Rp. 205.000	Rp. 0	Susanto
86	11-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 12	Rp. 310.000	Rp. 0	Rio
87	12-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 13	Rp. 280.000	Rp. 0	Rio
88	13-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 14	Rp. 170.000	Rp. 0	Rio
89	14-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 15	Rp. 500.000	Rp. 0	Rio
90	15-03-2025	Pindah Saldo Kas - 15-03-2025	Rp. 0	Rp. 2.000.000	Administrator
91	15-03-2025	Pindah Saldo Kas - 15-03-2025	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Administrator
92	15-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 16	Rp. 260.000	Rp. 0	Rio
93	16-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 17	Rp. 300.000	Rp. 0	Rio
94	17-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 18	Rp. 110.000	Rp. 0	Rio
95	18-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 19	Rp. 300.000	Rp. 0	Rio
96	19-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 20	Rp. 340.000	Rp. 0	Rio
97	20-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 21	Rp. 380.000	Rp. 0	Rio
98	21-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 22	Rp. 340.000	Rp. 0	Rio
99	22-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 23	Rp. 170.000	Rp. 0	Rio
100	23-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 24	Rp. 380.000	Rp. 0	Rio
101	24-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 25	Rp. 210.000	Rp. 0	Rio
102	21-03-2025	Donasi dari Bp. Madi RT.04	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
103	25-03-2025	Donasi dari Bp. Duki	Rp. 700.000	Rp. 0	Andri. Y
104	25-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 26	Rp. 250.000	Rp. 0	Andri. Y
105	26-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 27	Rp. 310.000	Rp. 0	Rio

No	Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Petugas
106	27-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 28	Rp. 170.000	Rp. 0	Rio
107	28-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 29	Rp. 200.000	Rp. 0	Rio
108	29-03-2025	Infaq Tarawih Malam Ke 30	Rp. 500.000	Rp. 0	Rio
109	11-05-2025	Donasi dari Mandiri Phone Gejayan	Rp. 2.200.000	Rp. 0	Administrator
110	04-06-2025	Hamba Allah	Rp. 500.000	Rp. 0	Andri. Y
Total			Rp. 55.076.350	Rp. 28.007.900	

Dokumen ini dihasilkan otomatis oleh Sistem Informasi Masjid Al-Ikhlas Tanjung - www.mjdalikhlas.com

Data ini di ketahui dan telah di verisikasi oleh,

Ketua Takmir Masjid

Ketua Pengurus Harian

(Ngaliman)

(Nurkhamid)

Penganggung Jawab I
Bendahara 1

Penganggung Jawab II
Bendahara 2



(Wintolo)



(Andri .Y)