MUSHOLLA ASY SYAHID

Jl. Sahid RT 002/01 Kelurahan Pejaten Barat
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

LAPORAN KAS KECIL

Periode: - s/d -

Tanggal	Keterangan	Masuk	Keluar
		SALDO AWAL	**Rp 1.964.985**
05-Aug-2025	Sedekah jamaah bulan agustus	Rp 3.700.000	-
05-Aug-2025	Pembukaan Rekening BCA Musholla untuk sedekah bulanan	-	Rp 50.000
05-Aug-2025	Pembelian Token Listrik Musholla	-	Rp 400.000
05-Aug-2025	Honor Marbot Bulan Agustus	-	Rp 750.000
05-Aug-2025	Honor Guru Ngaji akhwat	-	Rp 250.000
05-Aug-2025	Pembelian aqua gelas 20 dus @Rp.20.000,-	-	Rp 400.000
05-Aug-2025	Pembayaran Iuran Sampah bulanan	-	Rp 50.000
15-Aug-2025	Biaya Admin rekening BCA	-	Rp 14.000
23-Aug-2025	Belanja Material Dapur Kopi, Teh dan gula	-	Rp 100.000
31-Aug-2025	Honor Guru Ngaji Ikwan	-	Rp 250.000
31-Aug-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 202.500
05-Sep-2025	Saldo Kotak Amal Kecil	Rp 410.000	-
05-Sep-2025	Iuran Jamaah Bulan September	Rp 2.950.000	-
05-Sep-2025	Pembelian Token Pulsa	-	Rp 401.000
05-Sep-2025	Honor Marbot Bulan september	-	Rp 750.000
05-Sep-2025	Honor Guru Ngaji Akhwat	-	Rp 250.000
14-Sep-2025	Belanja Material Dapur Musholla Gula, kopi, Teh dll	-	Rp 110.000
15-Sep-2025	Biaya Adm Rekening BCA	-	Rp 14.000
18-Sep-2025	Beli mic dan jack ampli	-	Rp 250.000
20-Sep-2025	Service AC 6 Unit	-	Rp 575.000
20-Sep-2025	Service Mic	-	Rp 200.000
05-Oct-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 200.000
05-Oct-2025	Iuran Jaman Bulan Oktober	Rp 3.100.000	-
05-Oct-2025	Honor Marbot Bulan Oktober	-	Rp 750.000
05-Oct-2025	Honor Guru Ngaji Ikwan	-	Rp 250.000
05-Oct-2025	Honor Guru Ngaji Akhwat	-	Rp 250.000
05-Oct-2025	Pembelian Aqua gelas 10 dus@Rp.20.000 dll	-	Rp 240.000

05-Oct-2025	Pembelian Pewangi Karpet Musholla	-	Rp 200.000
06-Oct-2025	pembayaran Iuran Sampah 2 Bulan	-	Rp 100.000
15-Oct-2025	Biaya Admin Rekening BCA	-	Rp 14.000
25-Oct-2025	Belanja Material Dapur Musholla Gula, kopi, Teh dll	-	Rp 100.000
26-Oct-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 202.500
05-Nov-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 200.000
05-Nov-2025	Pembelian Aqua gelas 10 dus @Rp.20.000	-	Rp 200.000
05-Nov-2025	Iuran Jamaah Bulan November	Rp 3.050.000	-
05-Nov-2025	Honor Marbot Bulan November	-	Rp 750.000
05-Nov-2025	Honor Guru Ngaji Ikhwan	-	Rp 250.000
05-Nov-2025	Honor Guru Ngaji Akhwat	-	Rp 250.000
06-Nov-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 195.500
07-Nov-2025	Pembelian Mic jepit imam	-	Rp 120.000
07-Nov-2025	Pembelian Lampu	-	Rp 15.000
07-Nov-2025	Pembelian Materail Kebersihan Toilet	-	Rp 150.000
07-Nov-2025	Belanja Material Dapur Kopi, Teh, Gula dll	-	Rp 100.000
09-Nov-2025	Service AC	-	Rp 50.000
15-Nov-2025	Biaya Admin Rekening BCA	-	Rp 14.000
21-Nov-2025	Biaya Pembuatan Kuitansi Musholla	-	Rp 100.000
22-Nov-2025	Sumbangan Sumur bor Ke Masjid Al Khoirot, Jasinga Bogor	-	Rp 500.000
22-Nov-2025	Honor Guru Ngaji Ikhwan	-	Rp 250.000
29-Nov-2025	Sumbangan Sumur Bor Ke Masjid Al Inayah, Lebak Banten	-	Rp 450.000
01-Dec-2025	Iuran Jamaah Bulan Desember	Rp 2.475.000	-
01-Dec-2025	Pembelian Aqua gelas 13 Dus@Rp.20.000 dll	-	Rp 269.000
06-Dec-2025	Honor Marbot Bulan Desember	-	Rp 750.000
06-Dec-2025	Iuran Sampah Bulan Desember	-	Rp 50.000
06-Dec-2025	Pembelian alat kebersihan sapu, kain pel dll	-	Rp 200.000
06-Dec-2025	Belanja material dapur Kopi, Gula, Teh dll	-	Rp 100.000
07-Dec-2025	Sumbangan Material Tempat Wudhu Masjid Al Inayah, Lebak Banten	-	Rp 300.000
08-Dec-2025	Pembelian token listrik	-	Rp 202.800
08-Dec-2025	Dana Masuk dari Kas Besar	Rp 2.000.000	-
08-Dec-2025	Honor Guru Ngaji Akhwat	-	Rp 500.000
08-Dec-2025	Honor Guru Ngaji Ikhwan	-	Rp 250.000
15-Dec-2025	Biaya Adminstrasi Rekening BCA	-	Rp 14.000
18-Dec-2025	Belanja Kebutuhan dapur Gula, Kopi , Teh dll	-	Rp 102.200
19-Dec-2025	Biaya hosting website Musholla selama 1 tahun	-	Rp 100.000

20-Dec-2025	Tambahan Ke kas Sedekah Air untuk Masjid Al Barokah Malangbong	-	Rp 1.316.000
24-Dec-2025	Pembelian Token Listrik	-	Rp 200.500
24-Dec-2025	Dana Masuk dari Kas Besar	Rp 2.000.000	-
01-Jan-2026	Iuran Jamaah bulan januari	Rp 2.650.000	-
01-Jan-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 200.000
01-Jan-2026	Laundry Mukena dan sarung	-	Rp 35.000
05-Jan-2026	Pembelian Air Mineral 10 dus @20.000 dan Tabung gas 3kg	-	Rp 221.000
05-Jan-2026	Honor Marbot Bulan Januari	-	Rp 750.000
05-Jan-2026	Honor Guru Ngaji Akhwat	-	Rp 500.000
05-Jan-2026	Honor Guru Ngaji Ikhwan	-	Rp 250.000
05-Jan-2026	iuran sampah bulan januari	-	Rp 50.000
05-Jan-2026	Belanja material dapur kopi gula dll	-	Rp 100.000
07-Jan-2026	Belanja Keperluan keberisihan sabun wipol. so klin dll	-	Rp 263.515
16-Jan-2026	Biaya admin rekening musholla	-	Rp 14.000
18-Jan-2026	pembelian material kebersihan parfum karpet	-	Rp 60.000
25-Jan-2026	Beli mic jepit imam	-	Rp 140.000
25-Jan-2026	Service audio ampli	-	Rp 260.000
25-Jan-2026	Operasional sembako	-	Rp 40.000
25-Jan-2026	Beli cat untuk musholla	-	Rp 250.000
25-Jan-2026	Ongkos tukang cat musholla	-	Rp 200.000
25-Jan-2026	Service mixer audio	-	Rp 250.000
27-Jan-2026	Pembelian token listik	-	Rp 200.300
29-Jan-2026	Pembuatan Spanduk Ramadhan	-	Rp 100.000
01-Feb-2026	Pemasukan sedekah jamaah bulan Februari 2026	Rp 2.350.000	-
01-Feb-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 200.000
06-Feb-2026	Pembelian Air mineral gelas 10 dus@24.000	-	Rp 240.000
08-Feb-2026	Honor marbot bulan februari	-	Rp 750.000
08-Feb-2026	Honor Guru Ngaji Pria bulan Februari	-	Rp 250.000
08-Feb-2026	Honor Gaji Ngaji Ibu2 bulan februari	-	Rp 500.000
08-Feb-2026	Bayar iuran sampah bulan Februari	-	Rp 50.000
08-Feb-2026	Belanja material dapur kopi, gula dll	-	Rp 150.000
08-Feb-2026	pembelian Lampu	-	Rp 50.000
14-Feb-2026	operasional pasang tenda musholla persiapan ramadhan	-	Rp 100.000
20-Feb-2026	Biaya admin Rekening BCA	-	Rp 14.000
24-Feb-2026	Belanja Material dapur gula teh untuk buka puasa	-	Rp 200.000
24-Feb-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 300.000

01-Mar-2026	Iuran Jamaah Bulan Maret	Rp 2.550.000	-
06-Mar-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 201.750
07-Mar-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 202.500
08-Mar-2026	Honor marbot bulan maret	-	Rp 750.000
08-Mar-2026	iuran sampah RT bulan maret	-	Rp 50.000
08-Mar-2026	Belanja material kebersihan [wipol lantai, sabun cuci dll]	-	Rp 200.000
15-Mar-2026	THR marbot	-	Rp 500.000
18-Mar-2026	Pembelian Token Listrik	-	Rp 503.000
20-Mar-2026	Honor Khatib dan Bilal idul fitri	-	Rp 750.000
21-Mar-2026	Administrasi rekening bca	-	Rp 14.000
21-Mar-2026	Uang Sholawat Idul Fitri	Rp 1.300.000	-
01-Apr-2026	iuran bulanan bulan april dari jamaah	Rp 2.200.000	-
01-Apr-2026	Pembelian token listrik	-	Rp 200.000
03-Apr-2026	Honor Marbot bulan April	-	Rp 750.000
03-Apr-2026	Bayar iuran sampah Rt bulan april dan pembelian material kebersihan (wipol dll)	-	Rp 250.000
03-Apr-2026	Belanja material dapur musholla (Gas, Gula, kopi dll)	-	Rp 200.000
04-Apr-2026	Operasional konsumsi jamaah kegiatan bongkar tenda musholla	-	Rp 300.000
09-Apr-2026	Pembelian Air mineral	-	Rp 244.000
17-Apr-2026	Biaya Admin Rekening BCA	-	Rp 14.000
24-Apr-2026	Sumbangan untuk besuk jamaah yang sakit	-	Rp 102.500
25-Apr-2026	bikin spanduk untuk idul fitri	-	Rp 100.000
28-Apr-2026	Biaya Asah golok musholla utk persiapan idul adha	-	Rp 185.000
01-May-2026	Pemasukan Iuran Jamaah Bulan Mei 2026	Rp 3.150.000	-
01-May-2026	Pembelian Token Listrik Musholla	-	Rp 1.000.000
01-May-2026	Honor Marbot Musholla Bulan Mei 2026	-	Rp 750.000
06-May-2026	Bayar iuran sampah RT bulan Mei dan belanja material Kebersihan (Porstrex dll)	-	Rp 250.000
06-May-2026	Pembelian material dapur musholla (Kopi, Gula, Gas dll)	-	Rp 100.000
10-May-2026	Pembelian Air mineral musholla 10 dus@Rp.24.000	-	Rp 240.000
12-May-2026	Belanja material dapur (kopi, gula)	-	Rp 50.000
12-May-2026	Biaya Pembuatan spanduk Sholat Idul Adha 1447 H	-	Rp 100.000
13-May-2026	Pembelian pembersih selokan EM4 untuk Kegiatan Qurban Idul Adha	-	Rp 166.450
14-May-2026	Tambahan untuk program bantuan sembako ke warga sahid	-	Rp 851.000
14-May-2026	Biaya admin Rekening BCA	-	Rp 14.000
01-Jun-2026	Pemasukan iuran jamaah bulan juni	Rp 1.800.000	-
01-Jun-2026	Pembelian Token Listrik Musholla	-	Rp 200.000

04-Jun-2026	Pembelian Air mineral 10dus@Rp.23.000	-	Rp 230.000
07-Jun-2026	Honor Marbot	-	Rp 750.000
07-Jun-2026	Uang sampah dan material kebersihan musholla (Super pel dll)	-	Rp 250.000
07-Jun-2026	Material dapur (Kopi, Gula , teh dll)	-	Rp 150.000
10-Jun-2026	Biaya Adm Rekening BCA	-	Rp 14.000
01-Jul-2026	Pembelian Token Listrik Musholla	-	Rp 1.000.000
01-Jul-2026	Adm Rekening BCA	-	Rp 14.000
01-Jul-2026	Pemasukan Iuran jamaah bulan juli	Rp 2.500.000	-
04-Jul-2026	Pembelian Air Minela 10Dus @Rp.23.000,-	-	Rp 230.000
07-Jul-2026	Honor Marbot Bulan Juli	-	Rp 750.000
07-Jul-2026	Uang Sampah dan Pembelian Material Kebersihan (Superpel dll)	-	Rp 250.000
07-Jul-2026	Honor Guru Pengajian ibu2	-	Rp 500.000
07-Jul-2026	Pembelian Material Dapur Musholla (Gula, Kopi, Teh dll)	-	Rp 150.000
07-Jul-2026	Honor Guru Pengajian Bulanan Bapak2	-	Rp 250.000
16-Jul-2026	Amplo Guru	-	Rp 20.000
01-Aug-2026	Pemasukan iuran bulanan Jamaah	Rp 1.400.000	-
01-Aug-2026	Biaya Adm Rekening BCA	-	Rp 14.000
03-Aug-2026	Honor Marbot bulan Agustus	-	Rp 750.000
03-Aug-2026	Iuran Sampah RT dan Material Kebersihan (Superpel dll)	-	Rp 250.000
03-Aug-2026	Belanja Meterial Dapur (Gas, Kopi,Gula dll)	-	Rp 100.000
03-Aug-2026	Honor Guru Pengajian Bapak2	-	Rp 250.000
03-Aug-2026	Honor Guru Pengajian Ibu2	-	Rp 500.000
	TOTAL	**Rp 39.585.000**	**Rp 37.620.015**
		SALDO AKHIR	**Rp 3.929.970**

Mengetahui,

Ketua DKM

Dicetak pada: 19-11-2026