

LAPORAN TOTALAN GLOBAL PER PEKAN JUM'AT				
17-Nov-22	2023	2024	2025	2026
2027				

LAPORAN DETAIL PER PEKAN JUM'AT					
17-Nov-22	2023	2024	2025	2026	2027
Rp94.598.200 Rp49.121.000 Rp45.477.200 ← 05/01/2023 ← Date Closing/tutup buku per pekan berjalan					
Saldo LPJ : 16/11/2022 Rp 67.206.700					

DILAPORKAN TANGGAL	Per Pekan : Saldo Minus / Surplus	TOTAL PEMASUKAN	TOTAL PENGELUARAN	TOTAL SALDO
Saldo LPJ 16/11/2022		Rp 67.206.700		Rp 67.206.700
	minus	Rp 16.190.500	Rp 18.700.000	-Rp 2.509.500
09/12/2022		Rp 83.397.200	Rp 18.700.000	Rp 64.697.200
	minus	Rp 6.659.000	Rp 12.550.000	-Rp 5.891.000
16/12/2022		Rp 90.056.200	Rp 31.250.000	Rp 58.806.200
	SURPLUS	Rp 1.328.000	Rp 660.000	Rp 668.000
23/12/2022		Rp 91.384.200	Rp 31.910.000	Rp 59.474.200
	minus	Rp -	Rp 1.600.000	-Rp 1.600.000
30/12/2022		Rp 91.384.200	Rp 33.510.000	Rp 57.874.200
	minus	Rp 3.214.000	Rp 15.611.000	-Rp 12.397.000
06/01/2023		Rp 94.598.200	Rp 49.121.000	Rp 45.477.200

DILAPORKAN PER PEKAN TANGGAL	JUMLAH MASUK PER PEKAN	JUMLAH KELUAR PER PEKAN	JUMLAH SALDO PER PEKAN	DESKRIPSI TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
09/12/2022	Rp 16.190.500	Rp 18.700.000	-Rp 2.509.500	Saldo saat Closing LPJ Masa Bakti Nov 2019- Nov 2022 : (16/11/2022)	Rp 67.206.700		Rp 67.206.700	
			MINUS	infaq majlis taklim	Rp 1.336.500		Rp 1.336.500	
				infaq via celengan	Rp 13.336.000		Rp 14.672.500	
				Salary Marbot Masjid Attaqwa dua orang, Musola Attaqwa satu orang		Rp 3.500.000	Rp 11.172.500	
				Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD		Rp 2.100.000	Rp 9.072.500	
				beli celengan: Rp.3.800 x 500 pcs		Rp 1.900.000	Rp 7.172.500	
				khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisaroh		Rp 4.800.000	Rp 2.372.500	
				biaya produksi kalender 2023		Rp 6.400.000	-Rp 4.027.500	
				infaq jumat	Rp 1.518.000		-Rp 2.509.500	
16/12/2022	Rp 6.659.000	Rp 12.550.000	-Rp 5.891.000	infaq jumat 9/12/2022	Rp 919.000		Rp 919.000	
			MINUS	SPP	Rp 1.340.000		Rp 2.259.000	
				infaq	Rp 1.000.000		Rp 3.259.000	
				Pemasukan santunan Yatim dhuafa	Rp 2.100.000		Rp 5.359.000	
				Pengeluaran santunan Yatim Dhuafa		Rp 10.300.000	-Rp 4.941.000	
				Santunan Wafat		Rp 1.600.000	-Rp 6.541.000	
				beli kain kafan		Rp 650.000	-Rp 7.191.000	
				Infaq BP.Iwan S RT04 G46/03	Rp 1.300.000		-Rp 5.891.000	
23/12/2022	Rp 1.328.000	Rp 660.000	Rp 668.000	infaq jumat 16/12/2022	Rp 1.328.000		Rp 1.328.000	
				air mineral		Rp 140.000	Rp 1.188.000	
				Token listrik		Rp 310.000	Rp 878.000	
				sticker celengan		Rp 210.000	Rp 668.000	
30/12/2022	Rp -	Rp 1.600.000	-Rp 1.600.000	Santunan wafat almh Refriliyanti Hani		Rp 1.600.000	-Rp 1.600.000	
06/01/2023	Rp 3.214.000	Rp 15.611.000	-Rp 12.397.000	infaq jumat 23 Desember 2022 & Jumat 30 Desember 2022 (Date actual transaction : 4 Januari 2023)	Rp 2.505.000		Rp 2.505.000	
			MINUS	SPP PAUD	Rp 405.000		Rp 2.910.000	
				khatib,taklim ibu2/Bapak2,Bisaroh		Rp 4.600.000	-Rp 1.690.000	
				Salary Marbot Masjid Attaqwa dua orang, Musola Attaqwa satu orang		Rp 3.500.000	-Rp 5.190.000	
				Event FKSM : Subuh Keliling, Bertempat di Masjid Attaqwa Blok G		Rp 3.000.000	-Rp 8.190.000	

awal jumat 9 desember 2022

Jumat 16 desember 2022

hitungan awal 30 desember 2022

			Salary Tenaga Kependidikan TPQ PAUD		Rp	2.100.000	-Rp 10.290.000
			infaq kalendar kolektif G14/G17	Rp	304.000		-Rp 9.986.000
			beli kran air		Rp	60.000	-Rp 10.046.000
			parfum karpet		Rp	150.000	-Rp 10.196.000
			tisu		Rp	24.000	-Rp 10.220.000
			batre jam , air minum		Rp	278.000	-Rp 10.498.000
			bohlam lampu		Rp	44.000	-Rp 10.542.000
			token listrik		Rp	305.000	-Rp 10.847.000
			cuci karpet		Rp	800.000	-Rp 11.647.000
			lampu besar (Luar)		Rp	300.000	-Rp 11.947.000
			Tagihan P2TL dari PLN no.Ba : 22738 sampai dengan Ahir Quartal satu, 2023		Rp	400.000	-Rp 12.347.000
			keterangan voucher tarik an.Bp.Erlangga : Snack bagi rapor, dec 2022		Rp	50.000	-Rp 12.397.000

