



Masjid Al-Ikhlas Adi Sucipto

Jajar, Laweyan, Surakarta

LAPORAN KEUANGAN KAS

Periode 1 Oktober 2026 – 31 Oktober 2026

Saldo Awal Periode	Rp 0
Total Pemasukan	Rp 2.568.675
Total Pengeluaran	-Rp 1.450.000
Saldo Awal Rekening Baru	-Rp 275.834
Saldo Akhir Periode	Rp 842.841

Rekap Pemasukan per Kategori

Kategori	Trx	%	Jumlah
Transfer & QRIS	2	50,6%	Rp 1.300.000
Infaq Jumat	2	40,9%	Rp 1.050.000
Lainnya	1	8,5%	Rp 218.675
Total			Rp 2.568.675

Rekap Pengeluaran per Kategori

Kategori	Trx	%	Jumlah
Operasional Kajian	5	69%	Rp 1.000.000
Khotib Jumat	2	20,7%	Rp 300.000
Operasional Masjid	1	10,3%	Rp 150.000
Total			Rp 1.450.000

Rincian Transaksi (13)

Tanggal	Kategori	Rekening	Jumlah
1 Okt 2026	Operasional Kajian	Rekening BSI Zaky	-Rp 200.000
2 Okt 2026	Infaq Jumat	Rekening BSI Zaky	+Rp 850.000
2 Okt 2026	Khotib Jumat	Rekening BSI Zaky	-Rp 150.000
2 Okt 2026	Transfer & QRIS	Rekening BSI Zaky	+Rp 550.000
6 Okt 2026	Operasional Kajian	Rekening BSI Zaky	-Rp 200.000
7 Okt 2026	Operasional Kajian	Rekening BSI Zaky	-Rp 200.000
8 Okt 2026	Operasional Kajian	Rekening BSI Zaky	-Rp 200.000
9 Okt 2026	Khotib Jumat	Rekening BSI Zaky	-Rp 150.000
11 Okt 2026	Operasional Masjid	Rekening BSI Zaky	-Rp 150.000
13 Okt 2026	Operasional Kajian	Rekening BSI Zaky	-Rp 200.000
13 Okt 2026	Infaq Jumat	Rekening BSI Zaky	+Rp 200.000
14 Okt 2026	Lainnya	Rekening BSI Zaky	+Rp 218.675
14 Okt 2026	Transfer & QRIS	Rekening BSI Zaky	+Rp 750.000

Ketua Takmir

Surakarta, 14 Oktober 2026

Bendahara

Bayu Pramudya

Adi Nugraha

