



PANITIA PEMBANGUNAN
SURAU BAITUSSHALIHIN & TPQ BAITUSSHALIHIN
PONTIANAK

Sekretariat : Jl. Ampera Gg. Sukarela 1 No.09, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113, Indonesia
Telp/WA : 628871538157

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS & INFAQ JAMA'AH

Periode Transaksi: Semua Riwayat Transaksi Buku Kas Utama

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
1	04/04/2026	Biayanya Pembuatan Akta Notaris yayasan dan TPQ Baitusshalihin - Pengeluaran	-Rp 1.200.000
2	26/04/2026	Beli paku untuk pembuatan Surau sementara - Pengeluaran	-Rp 204.000
3	26/04/2026	Mata Gerinda 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 50.000
4	26/04/2026	Royongan pembongkaran surau tahap 1 - Pengeluaran	-Rp 366.000
5	27/04/2026	Paku 2 in 1kg 20.000 + baut Seng 80.000 - Pengeluaran	-Rp 100.000
6	28/04/2026	Perlengkapan listrik dan son untuk surau sementara - Pengeluaran	-Rp 2.000.000
7	01/05/2026	Pembelian Reng 25x25000 - Pengeluaran	-Rp 625.000
8	08/05/2026	Sa**** - Infaq Uang	+Rp 200.000
9	08/05/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 50.000
10	08/05/2026	Na*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
11	08/05/2026	Ma***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
12	08/05/2026	Ri*** - Infaq Uang	+Rp 100.000
13	08/05/2026	Al*** Nu**** - Infaq Uang	+Rp 200.000
14	08/05/2026	H. Sa**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
15	08/05/2026	Ha*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
16	08/05/2026	Ah*** Sa**** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
17	08/05/2026	Da**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
18	08/05/2026	Ba*** - Infaq Uang	+Rp 300.000
19	08/05/2026	So***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
20	08/05/2026	Al*** Ba**** - Infaq Uang	+Rp 200.000
21	08/05/2026	Is**** - Infaq Uang	+Rp 250.000
22	08/05/2026	Ha**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
23	08/05/2026	Ab** Ra**** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
24	08/05/2026	Su*** - Infaq Uang	+Rp 100.000
25	08/05/2026	Su***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
26	08/05/2026	Ro** - Infaq Uang	+Rp 100.000
27	08/05/2026	Su***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
28	08/05/2026	Ko*** In*** Ha***** - Infaq Uang	+Rp 4.097.000
29	08/05/2026	Ki*** - Infaq Uang	+Rp 350.000
30	08/05/2026	Ho**** - Infaq Uang	+Rp 500.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
31	08/05/2026	Es** Bi*** Ar***** - Infaq Uang	+Rp 150.000
32	08/05/2026	Di*** - Infaq Uang	+Rp 300.000
33	08/05/2026	Uw** - Infaq Uang	+Rp 100.000
34	08/05/2026	H. Ya***** - Infaq Bahan (besi 8 + 50 Batang)	+Rp 0
35	08/05/2026	Ju***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
36	08/05/2026	Sa***** Bi*** Sa*** - Infaq Uang	+Rp 125.000
37	08/05/2026	Se***** Bi*** Sa*** - Infaq Uang	+Rp 125.000
38	08/05/2026	Su**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
39	08/05/2026	Ti*** - Infaq Uang	+Rp 150.000
40	08/05/2026	Pa**** - Infaq Uang	+Rp 300.000
41	08/05/2026	Bu Br*** - Infaq Uang	+Rp 300.000
42	08/05/2026	H. Mu***** Sh***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
43	08/05/2026	Ha***** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
44	08/05/2026	So*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
45	08/05/2026	M. Ad**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
46	08/05/2026	Al** Pu***** Bi* Sa** - Infaq Uang	+Rp 500.000
47	08/05/2026	Al* Sa** Bi* Is*** - Infaq Uang	+Rp 250.000
48	08/05/2026	Al* Sa***** Bi* Ka*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
49	08/05/2026	Al** Ma*** Bi* Sa***** - Infaq Uang	+Rp 250.000
50	08/05/2026	Al** Sa***** Bi* Sa***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
51	08/05/2026	Sa***** Bi* Sa***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
52	08/05/2026	Ma***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
53	08/05/2026	Al**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
54	08/05/2026	He**** - Infaq Uang	+Rp 200.000
55	08/05/2026	Al** Sa**** Bi* Ab***** - Infaq Uang	+Rp 400.000
56	08/05/2026	Baleho untuk dinding surau sementara, peletakan batu pertama - Pengeluaran	-Rp 2.000.000
57	11/05/2026	Pembuatan NPWP Yayasan - Pengeluaran	-Rp 150.000
58	11/05/2026	Pembuatan stempel panitia pembangunan - Pengeluaran	-Rp 160.000
59	17/05/2026	Biayaya pembuatan Tempat tenda di belakang harmonis - Pengeluaran	-Rp 122.000
60	18/05/2026	Wa*** Ap***** - Infaq Uang	+Rp 1.500.000
61	22/05/2026	Ha***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
62	23/05/2026	Mu***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
63	24/05/2026	Ti*** Bi*** Sa**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
64	25/05/2026	Al***** Su***** bi*** mi*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
65	25/05/2026	Al** Su***** bi*** mi*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
66	25/05/2026	Ar*** bi* ha*** - Infaq Uang	+Rp 100.000
67	31/05/2026	Ju** ba**** be*** su*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
68	31/05/2026	Air galon 2 - Pengeluaran	-Rp 14.000
69	31/05/2026	Konsumsi Royongan pembongkaran tahap 2 - Pengeluaran	-Rp 300.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
70	01/06/2026	Lainnya - Pengeluaran	-Rp 28.000
71	01/06/2026	Telur 10 btr - Pengeluaran	-Rp 25.000
72	01/06/2026	Gula pasir 2 kg - Pengeluaran	-Rp 39.000
73	02/06/2026	Paku kabel 1 bungkus - Pengeluaran	-Rp 10.000
74	02/06/2026	Taping 2 bubgkus - Pengeluaran	-Rp 56.000
75	03/06/2026	Zu***** - Infaq Uang	+Rp 600.000
76	03/06/2026	Si** sy***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
77	03/06/2026	Konsumsi Royongan - Pengeluaran	-Rp 98.500
78	03/06/2026	Telur 10 btr - Pengeluaran	-Rp 20.000
79	03/06/2026	Gula 2kg - Pengeluaran	-Rp 40.000
80	04/06/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
81	06/06/2026	Gula pasir 5Kg - Pengeluaran	-Rp 100.000
82	06/06/2026	Bawang merah bawang putih - Pengeluaran	-Rp 100.000
83	07/06/2026	H. Ar*** - Infaq Uang	+Rp 5.000.000
84	07/06/2026	Ja***** - Infaq Uang	+Rp 100.000
85	08/06/2026	Besi Ulir 13 mm, 100 btg - Pengeluaran	-Rp 14.800.000
86	08/06/2026	Kawat beton kg - Pengeluaran	-Rp 120.000
87	08/06/2026	Besi 8 mm 50 btg - Pengeluaran	-Rp 2.300.000
88	08/06/2026	H. Ha*** - Infaq Uang	+Rp 170.000
89	10/06/2026	Triplek 9 keping 9x120000=1080000 - Pengeluaran	-Rp 1.080.000
90	10/06/2026	kayu 5x7 20x50000=1000000 - Pengeluaran	-Rp 1.000.000
91	10/06/2026	ongkos maxim 1x116000=116000 - Pengeluaran	-Rp 116.000
92	13/06/2026	gaji parman 6 x150000 900000 dahuri 6x150000 900000 muhdar 6x150000 900000 hasyim 2x125000 250000 sodikin 3,5x150000 525000 - Pengeluaran	-Rp 3.475.000
93	13/06/2026	Biaya konsumsi tukang 6 hari 200000 - Pengeluaran	-Rp 200.000
94	15/06/2026	Al***** Zu**** Bi* Ja**** - Infaq Uang	+Rp 3.930.000
95	15/06/2026	H. Su***** - Infaq Uang	+Rp 700.000
96	16/06/2026	Al*** Hj* Sa***** Bj*** Mu*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
97	16/06/2026	Al*** Id* Me***** Bj*** Ah*** - Infaq Uang	+Rp 100.000
98	16/06/2026	Ye** Di***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
99	16/06/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
100	16/06/2026	Al** Ma**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
101	16/06/2026	Mu***** - Infaq Uang	+Rp 250.000
102	17/06/2026	Ka* Na** - Infaq Uang	+Rp 250.000
103	17/06/2026	Besi Beton Ulir 10 WS SNI 50 x 81000 - Pengeluaran	-Rp 4.050.000
104	17/06/2026	Besi ulir 13 WS 100 X 138.000 - Pengeluaran	-Rp 13.800.000
105	17/06/2026	Besi ulir 10 COD, 30 x 52000=1560000 - Pengeluaran	-Rp 1.560.000
106	17/06/2026	Kawat beton 5kg 1 rol - Pengeluaran	-Rp 85.000
107	18/06/2026	Al** H. Ab***** Ah***** - Infaq Uang	+Rp 250.000
108	18/06/2026	Upah pemasangan kabel listrik - Pengeluaran	-Rp 600.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
109	20/06/2026	15 batang Reng 3x5 x 25000 - Pengeluaran	-Rp 375.000
110	20/06/2026	Mata mesin Gerinda pemotong besi - Pengeluaran	-Rp 85.000
111	20/06/2026	Is**** - Infaq Uang	+Rp 50.000
112	20/06/2026	Gaji Tukang selama 4,5 hari - Pengeluaran	-Rp 2.025.000
113	21/06/2026	Konsumsi Royongan penggalian Tapak - Pengeluaran	-Rp 100.000
114	21/06/2026	Pa* Ia*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
115	21/06/2026	Su***** Al**** sa**** Ba***** - Infaq Uang	+Rp 103.985.400
116	22/06/2026	H. Ma**** - Infaq Uang	+Rp 10.000.000
117	22/06/2026	Mu**** - Infaq Uang	+Rp 10.000.000
118	22/06/2026	H. Im*** - Infaq Uang	+Rp 5.000.000
119	23/06/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 500.000
120	24/06/2026	Pa* Am** Am***** - Infaq Uang	+Rp 5.000.000
121	25/06/2026	Wa***** - Infaq Uang	+Rp 3.000.000
122	25/06/2026	Paku 1,5 in 1kg-2in 1kg - Pengeluaran	-Rp 42.000
123	26/06/2026	Al** Al** bi* Sy**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
124	26/06/2026	Al*** Il* Su***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
125	26/06/2026	Al***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
126	26/06/2026	Pasir 1 Dam+1 Pickup - Pengeluaran	-Rp 930.000
127	26/06/2026	Kikir Senso 1 buah - Pengeluaran	-Rp 35.000
128	26/06/2026	Pungki Plastik 1 buah - Pengeluaran	-Rp 72.000
129	27/06/2026	Biaya Pemasangan Cerucuk - Pengeluaran	-Rp 43.000.000
130	27/06/2026	Ib**** Sa*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
131	27/06/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 500.000
132	27/06/2026	Besi [7] 20x47000 - Pengeluaran	-Rp 940.000
133	27/06/2026	Papan Mal 10 kp x 16000 - Pengeluaran	-Rp 160.000
134	27/06/2026	Mata Rantai Senso 1x250000 - Pengeluaran	-Rp 250.000
135	27/06/2026	Pembelian Alat Berat (Molen) 1 - Pengeluaran	-Rp 7.000.000
136	27/06/2026	Upah Tukang Peiode tgl, 22/06/26-27/06/26 - Pengeluaran	-Rp 2.775.000
137	27/06/2026	Biaya Pengambilan Papan Mal - Pengeluaran	-Rp 50.000
138	28/06/2026	Konsumsi Periode 22/06/26-28/06/26 - Pengeluaran	-Rp 200.000
139	29/06/2026	H. Ma***** S. HI - Infaq Bahan (50 Zak Semen)	+Rp 0
140	29/06/2026	Ma***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
141	29/06/2026	Us** Sa**** S.*** M.** - Infaq Bahan (10 Sak Semen)	+Rp 0
142	29/06/2026	Su***** - Infaq Bahan (10 sak semen)	+Rp 0
143	29/06/2026	Besi wiremesh m6 2x3.250.000, Besi Beton ulir 10 ws SNI 30 x 81.000, Kawat beton 5kg 1x85.000, Triplek 9 mm 15 x 110.000, Paku 2 in 1 kotak x 125.000, Besi beton polos 8 ws 50x40.000 - Pengeluaran	-Rp 12.790.000
144	29/06/2026	Spidol hitam 1 - Pengeluaran	-Rp 11.000
145	29/06/2026	Konsumsi periode 29/06/2026-05/07/2026 - Pengeluaran	-Rp 200.000
146	30/06/2026	Batu 1 dam - Pengeluaran	-Rp 2.800.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
147	01/07/2026	Ke***** Id*** da* Ma***** Ok**** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
148	01/07/2026	H. Ma***** - Infaq Uang	+Rp 3.000.000
149	01/07/2026	Batu 1Dam - Pengeluaran	-Rp 2.800.000
150	01/07/2026	Pasir 1 Dam - Pengeluaran	-Rp 750.000
151	01/07/2026	Servis alat tukang - Pengeluaran	-Rp 200.000
152	01/07/2026	Print RAB 20 L - Pengeluaran	-Rp 12.000
153	02/07/2026	Pasir 1 Dam - Pengeluaran	-Rp 750.000
154	03/07/2026	Pa* ba*** - Infaq Uang	+Rp 300.000
155	03/07/2026	Si** Nu*** lu***** - Infaq Bahan (1 pickup pasir)	+Rp 0
156	03/07/2026	Nu* ab*** - Infaq Bahan (1 pickup pasir)	+Rp 0
157	03/07/2026	Tali plastik 1 - Pengeluaran	-Rp 30.000
158	03/07/2026	Ru*** ma*** me*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
159	04/07/2026	Upah tukang periode 29/06/2026-04/07/2026 - Pengeluaran	-Rp 3.525.000
160	05/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 200.000
161	06/07/2026	So*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
162	06/07/2026	Paku 2 in 1kg - Pengeluaran	-Rp 22.000
163	06/07/2026	Kopi bubuk uang mas 1kg 1, 5kg gula pasir, teh Sosro 50 s 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 171.700
164	06/07/2026	pasir 2 pickup - Pengeluaran	-Rp 382.000
165	07/07/2026	Su***** - Infaq Uang	+Rp 700.000
166	07/07/2026	Il*** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
167	07/07/2026	Paku 3 IN 2kg, penampal seng - Pengeluaran	-Rp 52.000
168	08/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 150.000
169	08/07/2026	Semen Gresik 10 sak - Pengeluaran	-Rp 980.000
170	09/07/2026	Pa*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
171	09/07/2026	Paku 2 IN 2kg - Pengeluaran	-Rp 40.000
172	10/07/2026	Cerbi - Pengeluaran	-Rp 22.000
173	10/07/2026	Semen Gresik 15 sak, paku 2 IN 1kg - Pengeluaran	-Rp 1.447.000
174	10/07/2026	Pasir 3 dam - Pengeluaran	-Rp 2.250.000
175	10/07/2026	Batu 1 dam - Pengeluaran	-Rp 2.800.000
176	10/07/2026	Paku 1,5 IN 2kg - Pengeluaran	-Rp 44.000
177	10/07/2026	Paku beton 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 35.000
178	10/07/2026	Zu***** - Infaq Uang	+Rp 100.000
179	11/07/2026	Na*** 8 be***** - Infaq Uang	+Rp 1.022.000
180	11/07/2026	Ru*** Da**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
181	11/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
182	11/07/2026	Is*** bi* Ib***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
183	11/07/2026	H. Ro*** - Infaq Uang	+Rp 150.000
184	11/07/2026	Al** Is*** mi**** bi* Ya*** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
185	11/07/2026	Ko*** in*** (R**** Da***** - Infaq Uang	+Rp 340.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
186	11/07/2026	Ru**** ma***** M. Ma**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
187	11/07/2026	Ja* bi* su***** se***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
188	11/07/2026	H. Si*** - Infaq Bahan (1000 batako)	+Rp 0
189	11/07/2026	Hj* Mu***** no* - Infaq Bahan (8 pickup pasir)	+Rp 0
190	11/07/2026	Ma***** bi* bu**** da* Sa***** bi*** sa***** - Infaq Bahan (20 sak semen)	+Rp 0
191	11/07/2026	Ri*** Bu mi**** - Infaq Bahan (Semen 2 sak)	+Rp 0
192	11/07/2026	Ha*** Al**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
193	11/07/2026	Paku beton 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 35.000
194	11/07/2026	Semen 10 sak - Pengeluaran	-Rp 980.000
195	11/07/2026	Upah tukang periode 06/07/26-11/07/26 - Pengeluaran	-Rp 4.275.000
196	12/07/2026	Konsumsi periode 06/07/26-12/07/26 - Pengeluaran	-Rp 200.000
197	13/07/2026	Paku 1,5 IN 2kg, paku 3 IN 2kg - Pengeluaran	-Rp 84.000
198	14/07/2026	Kayu 4x6 100 batang - Pengeluaran	-Rp 1.700.000
199	14/07/2026	AL** H. Ab*** Fa*** Bi* Be*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
200	14/07/2026	AL** Us** Sa***** Bi* Ab*** Az** - Infaq Uang	+Rp 500.000
201	15/07/2026	Paku 1 In 2 kg - Pengeluaran	-Rp 100.000
202	16/07/2026	Paku beton 2 kotak - Pengeluaran	-Rp 70.000
203	16/07/2026	M. Ha*** - Infaq Uang	+Rp 2.500.000
204	17/07/2026	Paku 1 In setengah 2 kg - Pengeluaran	-Rp 45.000
205	17/07/2026	Zu***** - Infaq Uang	+Rp 100.000
206	17/07/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
207	18/07/2026	Damdex 1 Ken 5 L - Pengeluaran	-Rp 160.000
208	18/07/2026	Sodikin 6 H, Muhdar 6 H, Dahuri 6 H, Parman 6 H, Geddik 6 h - Pengeluaran	-Rp 4.500.000
209	18/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 850.000
210	19/07/2026	Semen 20 sak - Pengeluaran	-Rp 1.900.000
211	19/07/2026	Konsumsi Royongan - Pengeluaran	-Rp 150.000
212	20/07/2026	Paku 3 IN 3kg, 2 IN 3Kg - Pengeluaran	-Rp 120.000
213	20/07/2026	ke***** Ib* Ni** da* Ba*** Ma**** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
214	20/07/2026	H. He***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
215	20/07/2026	CV* Sa***** Ja** Gr*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
216	21/07/2026	Batu 1 Dam - Pengeluaran	-Rp 2.800.000
217	22/07/2026	Semen 28 sak - Pengeluaran	-Rp 2.100.000
218	22/07/2026	Pengeras beton - Pengeluaran	-Rp 170.000
219	24/07/2026	Pasir 3 Dam - Pengeluaran	-Rp 2.250.000
220	24/07/2026	Zu***** - Infaq Uang	+Rp 100.000
221	24/07/2026	Pasir 6 dam - Pengeluaran	-Rp 4.500.000
222	24/07/2026	H. Ha*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
223	24/07/2026	Fa*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
224	24/07/2026	Al** Su***** bi* su***** - Infaq Uang	+Rp 250.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
225	24/07/2026	Al*** Mu***** bi*** so***** - Infaq Uang	+Rp 250.000
226	24/07/2026	To** - Infaq Uang	+Rp 100.000
227	25/07/2026	Konsumsi - Pengeluaran	-Rp 200.000
228	25/07/2026	Pasir 3 dam - Pengeluaran	-Rp 2.250.000
229	25/07/2026	Upah tukang - Pengeluaran	-Rp 4.100.000
230	26/07/2026	Pasir 1 dam - Pengeluaran	-Rp 550.000
231	27/07/2026	3 Dam - Pengeluaran	-Rp 2.250.000
232	27/07/2026	Semen merah putih 2 - Pengeluaran	-Rp 180.000
233	27/07/2026	Ba*** - Infaq Uang	+Rp 750.000
234	27/07/2026	AL***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
235	27/07/2026	AL** Pu*** Bi* Sa***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
236	27/07/2026	Ar***** Re** An**** - Infaq Uang	+Rp 50.000
237	27/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 50.000
238	28/07/2026	Batu 1 dam - Pengeluaran	-Rp 2.800.000
239	28/07/2026	Al*** Hj* Er** Pu***** Wa** - Infaq Uang	+Rp 2.500.000
240	29/07/2026	Plastik cor 2 gulu - Pengeluaran	-Rp 227.000
241	29/07/2026	Plastik cor 2 gulu - Pengeluaran	-Rp 227.000
242	29/07/2026	Pasir 5 dam - Pengeluaran	-Rp 3.750.000
243	29/07/2026	Ke***** Be*** Ab***** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
244	29/07/2026	Hj* Mu***** No* - Infaq Uang	+Rp 900.000
245	29/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 100.000
246	30/07/2026	Plastik cor gulung - Pengeluaran	-Rp 117.000
247	30/07/2026	Semen 100 sak - Pengeluaran	-Rp 9.000.000
248	30/07/2026	Ma*** To**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
249	31/07/2026	Paku beton 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 30.000
250	31/07/2026	Obat pengeras beton - Pengeluaran	-Rp 170.000
251	31/07/2026	Al** Sa**** bi* sa**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
252	31/07/2026	Ya* im*** - Infaq Uang	+Rp 750.000
253	31/07/2026	Hj* Ha***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
254	31/07/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 100.000
255	31/07/2026	Si** Am*** - Infaq Uang	+Rp 400.000
256	31/07/2026	Yu** bi** Ra*** - Infaq Bahan (10 sak semen Gresik)	+Rp 0
257	31/07/2026	Su*** Ye** - Infaq Bahan (1 dam pasir)	+Rp 0
258	31/07/2026	An* Su***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
259	31/07/2026	Hj***** Na***** S.***** So* (Wa*** DP** Ko** Po*****) - Infaq Uang	+Rp 1.500.000
260	31/07/2026	Nu***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
261	31/07/2026	H.*** Ha*** - Infaq Uang	+Rp 100.000
262	31/07/2026	Mu***** Sy***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
263	31/07/2026	Ah**** - Infaq Uang	+Rp 100.000
264	01/08/2026	Gaji Tukang - Pengeluaran	-Rp 4.295.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
265	01/08/2026	Pasir 1 dam - Pengeluaran	-Rp 800.000
266	01/08/2026	Kayu Reng 50 batang - Pengeluaran	-Rp 950.000
267	01/08/2026	Batu 1 picup - Pengeluaran	-Rp 900.000
268	01/08/2026	Konsumsi periode 1 Minggu - Pengeluaran	-Rp 200.000
269	01/08/2026	Al*** Ma***** bi*** Wa**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
270	01/08/2026	Pasir 1 Dam - Pengeluaran	-Rp 800.000
271	03/08/2026	Al** Sa***** Bi* So**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
272	03/08/2026	Sa**** - Infaq Uang	+Rp 500.000
273	03/08/2026	Pa* Ya*** - Infaq Uang	+Rp 250.000
274	03/08/2026	Hamba Allah - Infaq Bahan (Pasir 1 Dam)	+Rp 0
275	03/08/2026	M. Nu*** Kh***** Ai*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
276	03/08/2026	Nu***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
277	03/08/2026	Hamba Allah - Infaq Bahan (1 picup pasir)	+Rp 0
278	04/08/2026	Paku 3 kg - Pengeluaran	-Rp 120.000
279	04/08/2026	an**** (D*** Po***** ko*** PK* - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
280	04/08/2026	Paku 3kg x20000 = 60000 Baut 16 pcs x 800 = 12000 - Pengeluaran	-Rp 72.000
281	05/08/2026	Paku beton 1 kotak - Pengeluaran	-Rp 40.000
282	06/08/2026	Batu 1 picup - Pengeluaran	-Rp 850.000
283	06/08/2026	Cerucuk 10/12, 100x14.000=1.400.000 Cerucuk 8/10, 50x9.000=450.000 Reng 3/5 50x19.000=950.000 paku 3 in 5x20.000=100.000 paku 4 in 5x20.000=100.000 mata bor 2x5.000=10.000 - Pengeluaran	-Rp 1.610.000
284	06/08/2026	cerucuk super 100x15.000 - Pengeluaran	-Rp 1.500.000
285	06/08/2026	Paku beton 1 kotak= 38000 Paku 2 in setengah 2,5 x20000 - Pengeluaran	-Rp 180.000
286	07/08/2026	Servis jack hammer - Pengeluaran	-Rp 130.000
287	08/08/2026	Upah tukang periode 03-09 agustus 2026 - Pengeluaran	-Rp 3.595.000
288	08/08/2026	Mu***** su***** bi* ma*** - Infaq Uang	+Rp 500.000
289	09/08/2026	Ma***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
290	09/08/2026	Al** Pu*** bi* sa**** - Infaq Uang	+Rp 200.000
291	10/08/2026	Al* Ab*** Ha** Bi* He*** Ma***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
292	10/08/2026	Ar**** ke***** Mi**** 8 Or*** - Infaq Uang	+Rp 390.000
293	10/08/2026	Su***** Bi* Ab*** Ka** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
294	10/08/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
295	10/08/2026	H. Su***** Bi* H. Ng***** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
296	10/08/2026	Triplek 6 Kp x 125.000 - Pengeluaran	-Rp 750.000
297	10/08/2026	3kg paku 2,5 in - Pengeluaran	-Rp 60.000
298	11/08/2026	Ko*** In*** Pa* Sa*** - Infaq Uang	+Rp 1.530.700
299	12/08/2026	Cerucuk 150 btg - Pengeluaran	-Rp 1.950.000
300	12/08/2026	Hj* Sa***** Bi*** H. Ma***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
301	12/08/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 200.000
302	12/08/2026	paku 5 kg x20.000 - Pengeluaran	-Rp 100.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
303	12/08/2026	Kayu 4x6 25x19.000 - Pengeluaran	-Rp 475.000
304	13/08/2026	Paku 3 IN 3kg 2in 2kg - Pengeluaran	-Rp 100.000
305	14/08/2026	AL** Sa* Bi* Lo***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
306	14/08/2026	Ma***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
307	14/08/2026	Ma* Ya** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
308	15/08/2026	Batu 1 picup - Pengeluaran	-Rp 850.000
309	15/08/2026	Gaji Tukang periode 10-15 Agustus 2026 - Pengeluaran	-Rp 3.720.000
310	15/08/2026	Konsumsi periode 10-15 Agustus - Pengeluaran	-Rp 200.000
311	15/08/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 200.000
312	17/08/2026	Hamba Allah - Infaq Uang	+Rp 50.000
313	17/08/2026	Ab***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
314	17/08/2026	H. Ni*** Bi* H. Du***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
315	17/08/2026	Hj* Ba***** Bi*** Sl*** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
316	18/08/2026	AL**** Mi***** Bi* Mu***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
317	19/08/2026	Service molen - Pengeluaran	-Rp 1.000.000
318	19/08/2026	Cerucuk 10/12x14.000 - Pengeluaran	-Rp 1.400.000
319	19/08/2026	Cerucuk 8/10 50x11.000 - Pengeluaran	-Rp 550.000
320	19/08/2026	Paku 3In 2,5 kg - Pengeluaran	-Rp 50.000
321	20/08/2026	AL** se**** Bi* Ka** - Infaq Uang	+Rp 1.016.000
322	20/08/2026	Obat pengeras beton - Pengeluaran	-Rp 170.000
323	21/08/2026	EN** Ru***** Bi* H. Je** Su***** - Infaq Uang	+Rp 50.000
324	21/08/2026	Sa***** Bi* Ma**** - Infaq Uang	+Rp 50.000
325	21/08/2026	Batu 1 picup - Pengeluaran	-Rp 850.000
326	22/08/2026	Gaji Tukang periode 17 Agustus 2026-22 Agustus 20226 - Pengeluaran	-Rp 4.470.000
327	22/08/2026	Kayu Reng 20x19.000 - Pengeluaran	-Rp 380.000
328	22/08/2026	20 btg Reng 3/5 - Pengeluaran	-Rp 380.000
329	27/08/2026	Paku - Pengeluaran	-Rp 100.000
330	27/08/2026	Mata Gerinda - Pengeluaran	-Rp 50.000
331	28/08/2026	Al*** Ri** bj*** be***** - Infaq Uang	+Rp 150.000
332	29/08/2026	Gaji Tukang periode 24-29 Agustus 2026 - Pengeluaran	-Rp 1.900.000
333	29/08/2026	3 IN 5 kg 100 2 in 4kg 80 2,5 4 kg 80 - Pengeluaran	-Rp 260.000
334	29/08/2026	Su** ra***** - Infaq Uang	+Rp 300.000
335	29/08/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 150.000
336	29/08/2026	Ke***** be*** al** Ab* Ab***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
337	29/08/2026	Ja*** Ma* sj*** - Infaq Uang	+Rp 200.000
338	01/09/2026	Semen 3 Roda 3 sak - Pengeluaran	-Rp 276.000
339	01/09/2026	Semen Garuda 4 sak - Pengeluaran	-Rp 332.000
340	01/09/2026	Batu 1 picup - Pengeluaran	-Rp 800.000
341	01/09/2026	Pa* Mu***** - Infaq Uang	+Rp 100.000

No	Tanggal	Donatur / Keterangan Transaksi & Rincian Bahan	Nominal
342	02/09/2026	Kayu cerucuk 10x12 300 btgx14 - Pengeluaran	-Rp 4.200.000
343	02/09/2026	De** - Infaq Uang	+Rp 300.000
344	02/09/2026	Ru** - Infaq Bahan (10 Sak Semen,)	+Rp 0
345	04/09/2026	Paku - Pengeluaran	-Rp 100.000
346	04/09/2026	Wa*** - Infaq Uang	+Rp 300.000
347	05/09/2026	Kayu reng 250x17000 - Pengeluaran	-Rp 4.250.000
348	05/09/2026	Papan mal 2x10 100 Kp, x13000 - Pengeluaran	-Rp 1.300.000
349	05/09/2026	Upah tukang periode 31 Agustus - 5 September 2025 - Pengeluaran	-Rp 3.105.000
350	05/09/2026	ke***** Be*** Hj* Sa**** Bi*** Is**** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
351	08/09/2026	Papan Mal 61 X 100.000 - Pengeluaran	-Rp 600.000
352	08/09/2026	Paku kg - Pengeluaran	-Rp 40.000
353	08/09/2026	Su***** - Infaq Bahan (Pasir 1 pickup, Semen 3 Sak)	+Rp 0
354	08/09/2026	50 btg besi 8 mm SNI 16 btg besi 16 mm ulir SNI 1 Rol kawat beton 6 kg - Pengeluaran	-Rp 6.570.000
355	09/09/2026	70 Kpg papan mal - Pengeluaran	-Rp 1.400.000
356	10/09/2026	150 btg Reng 3/5 - Pengeluaran	-Rp 2.250.000
357	12/09/2026	Xxx - Pengeluaran	-Rp 2.820.000
358	19/09/2026	Besi 13 45 btg, Besi 10 ulir 22 btg, Besi 8 STMJ 40 btg Kawat 1 rol - Pengeluaran	-Rp 8.900.000
359	19/09/2026	Xxx - Pengeluaran	-Rp 2.700.000
360	26/09/2026	Xxx - Pengeluaran	-Rp 1.400.000
361	26/09/2026	Sa***** - Infaq Uang	+Rp 1.000.000
362	28/09/2026	5 kg kawat beton - Pengeluaran	-Rp 110.000
363	30/09/2026	Besi 13 15 btg, Besi 10 11 btg, Besi 8 15 btg - Pengeluaran	-Rp 3.561.000
364	02/10/2026	ma***** - Infaq Uang	+Rp 500.000
365	03/10/2026	In*** ko*** am** pa***** ha***** - Infaq Uang	+Rp 1.040.000
366	03/10/2026	Sodikin 6 H Dahuri 6 H - Pengeluaran	-Rp 1.920.000
367	03/10/2026	Pe***** Al**** Ba***** - Infaq Uang	+Rp 2.000.000
368	06/10/2026	Besi 8 mm 2 btg - Pengeluaran	-Rp 94.000
369	06/10/2026	As** - Infaq Uang	+Rp 500.000
370	06/10/2026	Mu***** Ha*** - Infaq Uang	+Rp 45.000.000
371	08/10/2026	Paku 4kg - Pengeluaran	-Rp 80.000
372	09/10/2026	La** bi* ma***** - Infaq Uang	+Rp 200.000
373	09/10/2026	LA* Si***** - Infaq Uang	+Rp 2.500.000
374	10/10/2026	Paku 2 Kg - Pengeluaran	-Rp 40.000
375	10/10/2026	Sodikin 5,5 hari x 170.000 Dahuri 5,5 hari x 150.000 - Pengeluaran	-Rp 1.785.000
376	10/10/2026	Te* Na*** - Infaq Bahan (1 Dam batu)	+Rp 0
377	11/10/2026	Konsumsi Royongan - Pengeluaran	-Rp 163.500
378	11/10/2026	Su*** - Infaq Uang	+Rp 100.000

REKAPITULASI ARUS KAS PERIODE TERPILIH:

Total Pemasukan Dana Infaq Masuk (Lunas)	Rp 290.371.100
Total Pengeluaran Alokasi Pembelian Bahan & Operasional	-Rp 277.739.700
Selisih Arus Buku Kas Bersih Periode Ini	Rp 12.631.400

CATATAN PANITIA PEMBANGUNAN:

- Demi menjaga privasi, sebagian karakter nama donatur sengaja disamarkan oleh sistem digital.
- Informasi rincian kas pembukuan yang lebih detail dan lengkap dapat langsung menghubungi Panitia Pembangunan.
- Jika terdapat kekeliruan input nominal atau nama donatur, data resmi yang dijadikan rujukan utama mutlak adalah pembukuan fisik (*hardcopy*) milik Bendahara Panitia.

Mengetahui,
Ketua I

Pontianak, 16 Oktober 2026
Bendahara I

Ahmad Sarija

Muhdar

**Dokumen ini diterbitkan secara resmi oleh Sistem Informasi Transparansi Pembangunan Surau sebagai salinan digital publik. Sah secara hukum administrasi jemaah, dicetak otomatis, dan tidak memerlukan tanda tangan basah penanda pengesahan fisik.*