



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Mei 2018 (16 Sya'ban s/d 15 Romadhon 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 78.845.529		
44	11/05/2018	11/05/2018	11		11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (11/05/18) Ke 2	Rp 3.612.000		Rp 82.457.529
45	11/05/2018	11/05/2018	232	Fauzi	239	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 2 (Ust. J Zuhdy S.PdI)		Rp 200.000	Rp 82.257.529
46	11/05/2018	11/05/2018	232	Fauzi	240	Bisyaroh Bilal Jum'at 2 (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 82.207.529
47	11/05/2018	15/05/2018	233	Fauzi	241	Bisyaroh Bulanan (April'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 81.957.529
48	11/05/2018	15/05/2018	233	Fauzi	242	Bisyaroh Bulanan (April'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.PdI)		Rp 250.000	Rp 81.707.529
49	11/05/2018	06/05/2018	244	Fauzi	243	Bisyaroh Bulanan (April'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 81.407.529
50	11/05/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	244	Pembelian Pisau Keramik (1 pcs) , Semen Gresik (2 sak), Mortar angkasa (3 sak) " Toko Jaya Subur "		Rp 515.000	Rp 80.892.529
51	11/05/2018	02/05/2018	2121	Fauzi	245	Pembelian pasir (1 gld), Semen Gresik (5 sak), Amplas (1 m), Benang pasang (1 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp 319.000	Rp 80.573.529
52	11/05/2018	07/05/2018	2121	Fauzi	246	Pembelian Mortar AM (1 pcs), Imbodus 20mm (2 pcs) + ongkos " Toko Jaya Subur "		Rp 122.500	Rp 80.451.029
53	11/05/2018	08/05/2018	2123	Fauzi	247	Pembelian Nasi Padang (5 bks) utk Tukang " Padang Palapa "		Rp 63.000	Rp 80.388.029
54	11/05/2018	09/05/2018	2121	Fauzi	248	Pembelian Aga Super 230 (1 gln) " Toko Saudara"		Rp 100.000	Rp 80.288.029
55	11/05/2018	09/05/2018	2121	Fauzi	249	Pembelian Lem Rajawali (2 pcs) , Nat MU (2 pcs) " UD Restu Kita "		Rp 53.000	Rp 80.235.029
56	11/05/2018	08/05/2018	241	hilmi	250	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan April 2018		Rp 321.400	Rp 79.913.629
a									
a			a			Sub Total	Rp 82.457.529	Rp 2.543.900	Rp 79.913.629