



**REKAPITULASI BULANAN**  
**LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG**  
**Juni 2018 (17 Romadhon s/d 16 Syawal 1439 H )**

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
1		31/04/2018				Saldo ahir Bulan Mei 2018	Rp 52.368.929		Rp 52.368.929
2	01/06/2018	01/06/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 01/06/2018 ) Ke 1	Rp 3.690.000		Rp 56.058.929
3	01/06/2018	01/06/2018	14		14.1	Hasil kaleng Infaq Sholat Tarawih Pekan Jum'at ke II	Rp 3.127.000		Rp 59.185.929
4	01/06/2018	03/06/2018	12		12.1	Infaq / Shodaqoh Jariah Jama'ah Masjid ( Bp. Suparno Kr. Rejo VI )	Rp 200.000		Rp 59.385.929
5	01/06/2018	01/06/2018	232	Fauzi	320	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. Azzam Al Mahdi )		Rp 350.000	Rp 59.035.929
6	01/06/2018	01/06/2018	232	Fauzi	321	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 58.985.929
7	01/06/2018	31/05/2018	244	Fauzi	322	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 250.000	Rp 58.735.929
8	01/06/2018	04/06/2018	243	Fauzi	323	Honorarium Bulanan ( Mei'18 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 400.000	Rp 58.335.929
9	01/06/2018	01/06/2018	2811	Fauzi	324	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 17 ( Ust. Choirul )		Rp 150.000	Rp 58.185.929
10	01/06/2018	02/06/2018	2811	Fauzi	325	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 18 ( Ust Hasan Nu'aim )		Rp 300.000	Rp 57.885.929
11	01/06/2018	03/06/2018	2811	Fauzi	326	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 19 ( Ust Choirul Budi Utomo )		Rp 350.000	Rp 57.535.929
12	01/06/2018	04/06/2018	2811	Fauzi	327	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 20 ( Ust DR. Solihuddin MAG )		Rp 350.000	Rp 57.185.929
13	01/06/2018	05/06/2018	2811	Fauzi	328	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 21 ( Ust Emil Choiri )		Rp 150.000	Rp 57.035.929
14	01/06/2018	06/06/2018	2811	Fauzi	329	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 22 ( Ust Uzer )		Rp 300.000	Rp 56.735.929
15	01/06/2018	07/06/2018	2811	Fauzi	330	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 23 ( Ust Cholid Su'ud )		Rp 350.000	Rp 56.385.929
16	01/06/2018	03/06/2018	2812	Fauzi	331	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust DR Muhammad Thohir SPKJ )		Rp 400.000	Rp 55.985.929
17	01/06/2018	04/06/2018	2812	Fauzi	332	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust Mu'afi M.Ag )		Rp 350.000	Rp 55.635.929
18	01/06/2018	05/06/2018	2812	Fauzi	333	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( K.H M Yahya Chozin )		Rp 300.000	Rp 55.335.929
19	01/06/2018	06/06/2018	2812	Fauzi	334	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust. DR Thoha Darmawi )		Rp 350.000	Rp 54.985.929
20	01/06/2018	05/06/2018	235	Fauzi	335	Pembelian Sarung untuk Hadiah Imam + Pengurus Masjid ( 7 Pcs) untuk hadiah Tahunan Lebaran ( 17 Pcs x @ 120.000 ) + Ongkos		Rp 2.096.000	Rp 52.889.929
21	01/06/2018	07/06/2018	2233	Fauzi	336	Pembelian Lampu LED dan Ongkos Pemasangan " Toko Saudara "		Rp 612.000	Rp 52.277.929
22	01/06/2018	07/06/2018	2233	Fauzi	337	Pembelian Lampu LED Philips " Toko Saudara "		Rp 130.000	Rp 52.147.929
23	08/06/2018	08/06/2018	11		11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 08/06/2018 ) Ke 2	Rp 2.646.000		Rp 54.793.929
24	08/06/2018	08/06/2018	14		14.2	Hasil kaleng Infaq Sholat Tarawih Pekan Jum'at ke III	Rp 2.457.000		Rp 57.250.929
25	08/06/2018	11/06/2018	12		12.2	Infaq / Shodaqoh Jariah Jama'ah Masjid ( Bp. Cipto Kr. Rejo VIII )	Rp 300.000		Rp 57.550.929
26	08/06/2018	08/06/2018	232	Fauzi	338	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. DR. Imam Mawardi )		Rp 350.000	Rp 57.200.929
27	08/06/2018	08/06/2018	232	Fauzi	339	Bisyaroh Bilal Jum'at II ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 57.150.929
28	08/06/2018	11/06/2018	243	Fauzi	340	Honorarium Bulanan ( Mei'18 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Solikin / keko' )		Rp 400.000	Rp 56.750.929

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
29	08/06/2018	12/06/2018	243	Fauzi	341	Honorarium Bulanan ( Mei'18 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Suroto )		Rp	300.000	Rp 56.450.929
30	08/06/2018	12/06/2018	231	Fauzi	342	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Imam Rowatib ( Ust Khoiril )		Rp	200.000	Rp 56.250.929
31	08/06/2018	08/06/2018	2811	Fauzi	343	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 24 ( Ust Emil Choiri )		Rp	150.000	Rp 56.100.929
32	08/06/2018	09/06/2018	2811	Fauzi	344	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 25 ( Ust Qusyairi Chozin )		Rp	150.000	Rp 55.950.929
33	08/06/2018	10/06/2018	2811	Fauzi	345	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 26( Ust Jalaluddin Zuhdi S,Pdl )		Rp	350.000	Rp 55.600.929
34	08/06/2018	11/06/2018	2811	Fauzi	346	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 27 ( Ust Luqman Hakim )		Rp	150.000	Rp 55.450.929
35	08/06/2018	12/06/2018	2811	Fauzi	347	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 28 ( KH M Yahya Khozin )		Rp	300.000	Rp 55.150.929
36	08/06/2018	13/06/2018	2811	Fauzi	348	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 29 ( Ust Zaini Mahmud )		Rp	150.000	Rp 55.000.929
37	08/06/2018	13/06/2018	2811	Fauzi	349	Bisyaroh Bilal Sholat tarawih untuk 13 Orang @ Rp. 40.000,- selama 13 hari ( 01 s/d 13 Juni 2018 )		Rp	520.000	Rp 54.480.929
38	08/06/2018	13/06/2018	2821	Fauzi	350	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Menjelang Maghrib ( Ta'jil ) Bulan Romadhon untuk 7 hari Pekan Ke II oleh Ust, Choirul		Rp	300.000	Rp 54.180.929
39	08/06/2018	08/06/2018	2812	Fauzi	351	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust Miftahul Ulum M.Pdl )		Rp	300.000	Rp 53.880.929
40	08/06/2018	12/06/2018	2812	Fauzi	352	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( K.H M Yahya Chozin )		Rp	300.000	Rp 53.580.929
41	08/06/2018	06/06/2018	241	hilmi	353	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Juni 2018		Rp	321.400	Rp 53.259.529
42	15/06/2018	15/06/2018	11		11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 158/06/2018 ) Ke III + Idul Fitri	Rp	5.872.000		Rp 59.131.529
43	15/06/2018	15/06/2018	14		14.3	Hasil kaleng Infaq Sholat Tarawih Pekan Jum'at ke IV	Rp	2.500.000		Rp 61.631.529
44	15/06/2018	14/06/2017	12		12.1	Infaq / Shodaqoh Jariah Jama'ah Masjid ( Bp. Beta Kr. Rejo Sawah )	Rp	500.000		Rp 62.131.529
45	15/06/2018	15/06/2018	232	Fauzi	354	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III ( Ust. Drs Abdul Qomar )		Rp	350.000	Rp 61.781.529
46	15/06/2018	15/06/2018	232	Fauzi	355	Bisyaroh Bilal Jum'at III ( Sdr Azmi )		Rp	50.000	Rp 61.731.529
47	15/06/2018	15/06/2018	2811		356	Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Idul Fitri 1439 H ( Ust. A. Qoyyim )		Rp	1.000.000	Rp 60.731.529
48	15/06/2018	15/06/2018	2811		357	Bisyaroh Bilal Sholat Idul Fitri 1439 H ( Sdr. Nizar Zulmi )		Rp	150.000	Rp 60.581.529
49	15/06/2018	12/06/2018	231	Fauzi	358	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp	200.000	Rp 60.381.529
50	15/06/2018	12/06/2018	231	Fauzi	359	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp	200.000	Rp 60.181.529
51	15/06/2018	12/06/2018	245	Fauzi	360	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Petugas Muadzlin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp	250.000	Rp 59.931.529
52	15/06/2018	12/06/2018	244	Fauzi	361	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Pengurus Masjid Sie Da'wah ( Abd Mujib )		Rp	300.000	Rp 59.631.529
53	15/06/2018	11/06/2018	233	Fauzi	362	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry SAg )		Rp	250.000	Rp 59.381.529
54	15/06/2018	12/06/2018	233	Fauzi	363	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl )		Rp	250.000	Rp 59.131.529
55	15/06/2018	14/06/2018	2821	Fauzi	364	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Menjelang Maghrib ( Ta'jil ) Bulan Romadhon untuk 7 hari Pekan Ke III oleh Ust, Zuhdy		Rp	350.000	Rp 58.781.529
56	15/06/2018	15/06/2018	2821	Fauzi	365	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Menjelang Maghrib ( Ta'jil ) Bulan Romadhon untuk 7 hari Pekan Ke IV oleh Ust, Luqman Hakim		Rp	350.000	Rp 58.431.529

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
	15/06/2018	14/06/2018	235	Fauzi	366	Pemberian Hadiah/Bisyaroh tahunan ( Idul Fitri ) Ke Imam dan Petugas masjid At-Taqwa Th. 2018 untuk 16 Orang		Rp 3.700.000	Rp 54.731.529	
57	22/06/2018	22/06/2018	11		11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 22/06/2018 ) Ke IV	Rp 2.776.000		Rp 57.507.529	
58	22/06/2018	22/06/2018	232	Fauzi	367	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV ( Badal Ust. Mu'afi )		Rp 350.000	Rp 57.157.529	
59	22/06/2018	22/06/2018	232	Fauzi	368	Bisyaroh Bilal Jum'at IV ( Sdr Emil Khoiri )		Rp 50.000	Rp 57.107.529	
60	22/06/2018	17/06/2018	2232	Ansor	369	Pembelian Gembok ( 8 pcs ) " P, Ansor "		Rp 224.000	Rp 56.883.529	
61	22/06/2018	22/06/2018	242	Fauzi	370	Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Sie Da'wah ( Bp. Ust Mujib )		Rp 100.000	Rp 56.783.529	
62	29/06/2018	29/06/2018	11		11.5	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 29/06/2018 ) Ke V	Rp 3.350.000		Rp 60.133.529	
63	29/06/2018	29/06/2018	232	Fauzi	371	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at V ( Ust. Abdulloh Rifa'i )		Rp 350.000	Rp 59.783.529	
64	29/06/2018	29/06/2018	232	Fauzi	372	Bisyaroh Bilal Jum'at V ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 59.733.529	
65										
	a									
	a		a			Sub Total	Rp 79.786.929	Rp 20.053.400	Rp 59.733.529	