



# REKAPITULASI BULANAN

## LAPORAN RENOVASI KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG 2018

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
1	a	22/02/2018	15			Dana Awal Kas Masjid At-Taqwa	Rp 75.000.000		Rp 75.000.000
	a	a				Saldo Laporan Sebelumnya			
	09/03/2018	15/02/2018	15	0	15.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( NN Karangrejo ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 25.000.000		Rp 100.000.000
2	09/03/2018	24/02/2018	15	0	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Nuryanto , Karangrejo VIII ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 2.000.000		Rp 102.000.000
3	09/03/2018	24/02/2018	15	0	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Sigit , Karangrejo VI A ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.000.000		Rp 103.000.000
4	09/03/2018	24/02/2018	15	0	15.4	Amal Jariah Jama'ah ( Bp. Satari , Mbureng ) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 20 Sak	Rp -		Rp 103.000.000
5	09/03/2018	24/02/2018	15	0	15.5	Amal Jariah Jama'ah ( Ibu Supri , Karsa VII ) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 10 Sak	Rp -		Rp 103.000.000
6	09/03/2018	09/03/2018	15			Wakaf Material dr Ibu Rusmini ( Kr Rejo VI/72 Sby) 6 Sak Sement Untuk Renovasi			
7	09/03/2018	24/02/2018	2124	Ansor	64	Pembayaran Tahap I Upah Pekerja Renovasi Serambi Masjid	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 100.000.000
8	09/03/2018	11/03/2018	2122	Fauzi	80	Kuas , Diamond Well " Toko Saudara"		Rp 29.500	Rp 99.970.500
9	09/03/2018	05/03/2018	2121	Fauzi	81	Pipa Listrik , URM Listrik , Vanbel dl, " UD Jaya Raya "		Rp 47.000	Rp 99.923.500
10	09/03/2018	04/03/2018	2122	Fauzi	82	Katup Potong WD " Saudara "		Rp 9.000	Rp 99.914.500
11	09/03/2018	10/03/2018	2122	Fauzi	83	Kuas halus 1/4 " UD Jaya Raya "		Rp 22.000	Rp 99.892.500
12	09/03/2018	11/03/2018	2121	Fauzi	84	Calsium dan LPM " UD Restu Kita " + Angkutan		Rp 195.000	Rp 99.697.500
13	09/03/2018	21/02/2018	2122	Ansor	85	Pembelian Linggis ,Pacul , Scrop , Triplex 5mm ( 4 lbr ) , Triplek 3 mm (4 lbr) , Paku (2,5 kg) dan Tampar (20 m) " Toko Jaya Subur "		Rp 1.505.000	Rp 98.192.500
14	09/03/2018	22/02/2018	2121	Ansor	86	Pembelian Koral ( 3 gldg ) , Benang (2 pcs) , Timbo Cor (8 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp 429.000	Rp 97.763.500
15	09/03/2018	24/02/2018	2121	Ansor	87	Pembelian Semen MU Mortal ( 2 sak ) , Hebel (1 m) , Koral ( 1 Viar ) , Kedi 4" (2 pcs) , PVC 4" (1 m) , PVC 2" (4 btg) , Keni 2" (4 pcs) , Koral (4 gldg) " Tko Jaya Subur		Rp 1.834.000	Rp 95.929.500

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
16	09/03/2018	26/02/2018	2121	Ansor	88	Pembelian Paku 2" (2 kg) , Paku 3,5" (1 kg) dan Koran (1 Viar) " Toko Jaya Subur "		Rp	230.000	Rp 95.699.500
17	09/03/2018	28/02/2018	2121	Ansor	89	Pembelian kayu 4x6 ( 11 btg ) " Toko Jaya Subur "		Rp	484.000	Rp 95.215.500
18	09/03/2018	02/03/2018	2121	Ansor	90	Pembelian kayu 4x6 ( 10 btg ) Kayu 3x5 (10 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp	740.000	Rp 94.475.500
19	09/03/2018	01/03/2018	2121	Ansor	91	Pembelian Besi Dia 6 mm (8 btg), Bendrat (5 ikat) , Rodar , Semen Gresik (10 sak) , Paku Triplek (1 kg) , Triplek 9mm (13 lbr) " Toko Jaya Subur		Rp	2.848.000	Rp 91.627.500
20	09/03/2018	02/03/2018	2121	Ansor	92	Pembelian Besi Dia 8 mm (30 btg), Besi Dia 10mm (20 btg) " Toko Jaya Subur		Rp	2.430.000	Rp 89.197.500
21	09/03/2018	03/03/2018	2121	Ansor	93	Pembelian Paku 1,25" (1 kg) , paku Usuk (1 kg)" Toko Jaya subur )		Rp	40.000	Rp 89.157.500
22	09/03/2018	17/02/2018	2121	Ansor	94	Pembelian Bendrat (5 kg). Besi dia 6mm (15 btg) , Besi dia 12mm (36 btg) , Besi Dia 8mm (50 btg ) " UD Jaya Subur "		Rp	4.765.000	Rp 84.392.500
23	09/03/2018	21/02/2018	2121	Ansor	95	Pasir Sungai ( 4 colt ) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 83.432.500
24	09/03/2018	26/02/2018	2121	Ansor	96	Pasir Sungai ( 4 colt ) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 82.472.500
25	09/03/2018	02/03/2018	2121	Ansor	97	Pasir Sungai ( 4 colt ) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 81.512.500
26	09/03/2018	06/03/2018	2121	Ansor	98	Pasir Sungai ( 4 colt ) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 80.552.500
27	09/03/2018	01/03/2018	2121	Ansor	99	Pembelian Resplang uk 35 x 200 cm ( 10 Pcs ) " Toko Depo Bangunan Gedangan "		Rp	1.850.000	Rp 78.702.500
28	09/03/2018	22/02/2018	2121	Ansor	100	Pembelian Keramik Milan Agatha ( 120 doz) " Toko Sumber Hasil " untuk Runag Lt 2 Masjid		Rp	6.960.000	Rp 71.742.500
29	09/03/2018	06/03/2018	2124	Ansor	101	Pembayaran Tukang Ke 2 ( Rp. 7,000,000) dari total hari ini 10,000,000,- ( tgl 28/2 Rp. 3,000,000 )		Rp	7.000.000	Rp 64.742.500
30	16/03/2018	16/03/2018	15	Fauzi	15.2	Shodaqoh Jariyah Jama'ah ( Bp. H. Nawawi , Karangrejo VIII ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	1.500.000		Rp 66.242.500
31	16/03/2018	16/03/2018	15	Fauzi	15.2	Shodaqoh Jariyah Jama'ah ( Ibu Yayuk , Karangrejo Sawah XII ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	150.000		Rp 66.392.500
32	16/03/2018	13/03/2018	2124	Fauzi	108	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gagal		Rp	350.000	Rp 66.042.500
33	16/03/2018	17/03/2018	2124	Fauzi	109	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gagal		Rp	100.000	Rp 65.942.500

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
34	16/03/2018	13/03/2018	2122	Fauzi	110	Pembelian Mata bor Beton 6mm " UD Jaya Raya "		Rp 7.500	Rp 65.935.000
35	16/03/2018	14/03/2018	2121	Fauzi	111	Pembelian F Plafon (3 pcs) Philip Led (3 pcs )		Rp 141.000	Rp 65.794.000
36	16/03/2018	14/03/2018	2121	Fauzi	112	Paku ( 1 kg )		Rp 18.000	Rp 65.776.000
37	30/03/2018	23/03/2018	15	Fauzi	15.4	Shodaqoh Jariyah Jama'ah ( NN , Karangrejo VI ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 25.000.000		Rp 90.776.000
38	30/03/2018	01/04/2018	2121	Fauzi	124	Pembelian Pasir ( 2 gledek ) " UD Jaya Raya "		Rp 184.000	Rp 90.592.000
39	30/03/2018	02/04/2018	2121	Fauzi	125	Keramik Dinding ( 20 pcs @ Rp. 5.000 ) " NN"		Rp 1.300.000	Rp 89.292.000
40	30/03/2018	03/04/2018	2121	Fauzi	126	Pasir Urug ( 1 Truk @ 850.000 ) " NN"		Rp 850.000	Rp 88.442.000
41	30/03/2018	04/04/2018	2121	Fauzi	127	Pembelian Pasir ( 1 Truk @ 1.300.000,- ) " NN "		Rp 1.300.000	Rp 87.142.000
42	30/03/2018	04/04/2018	2122	Fauzi	128	Betel ( 2pcs ) , Sarung tangan ( 2 pcs) Masker ( 1 dus ) " Saudara "		Rp 73.000	Rp 87.069.000
43	06/04/2018	01/04/2018	15			Penambahan Dana dari Kas Masjid At-Taqwa	Rp 25.000.000		Rp 112.069.000
44	06/04/2018	26/03/2018	2121	Ansor	133	Pasir ( 4 gld ) , Kuas 1" ( 2 pcs ) , Bendrat ( 2 kh ) , Paku Usuk ( 1 kg ) . Bata Ringan ( 4 pcs ) " Toko jaya Subur "		Rp 426.000	Rp 111.643.000
45	06/04/2018	28/03/2018	2122	Ansor	134	Potong Keramik ( 1 pcs ) , Kuas 3" ( 1 pcs ) , Kuas 2,5" ( 1 pcs ) " Toko jaya Subur "		Rp 68.000	Rp 111.575.000
46	06/04/2018	31/03/2018	2121	Ansor	135	PVC Maspion 3" ( 4 btg ) , Lem PVC ( 2 tube ) , Sok 3" ( 3 pcs ) " Toko Jaya Subur "		Rp 534.000	Rp 111.041.000
47	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	136	Pembelian Keramik Milan Agatha ( 30 dz @ 58.000 ) , Milan Paladio ( 15 dz @ 58.000 ) " Toko "		Rp 2.610.000	Rp 108.431.000
48	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	137	Pembelian Cat Jotun Jotashield Prime ( 1 klg 20 lTr ) + Keramik D nano 60 x 60 cm ( 44 m2 ) di " Mitra 10 " Kedunggoro		Rp 16.606.641	Rp 91.824.359
49	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	138	Jasa ( Fee ) Interest untuk Discount Penggunaan kartu Mitra 10 pembelian Granit		Rp 1.500.000	Rp 90.324.359
50	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	139	Registration Fee " Penggunaan Kartu "		Rp 50.000	Rp 90.274.359
51	06/04/2018	06/03/2018	2121	Ansor	140	Koral ( 1 pickup ) , Nat Keramik ( 5 bks ) "TB. Jaya Subur "		Rp 415.000	Rp 89.859.359
52	06/04/2018	07/03/2018	2121	Ansor	141	Timba cor (6 pcs) , Paku 3,5mm (1 kg) , Kayu 3x5 (5 btg) , Semen Gresik (10 sak) , Koral (1 picup) " TB. Jaya Subur "		Rp 1.024.000	Rp 88.835.359
53	06/04/2018	12/03/2018	2121	Ansor	142	Paku (0,5 kg) , Besi 6mm ( 3 ljr ) , Bendrat ( 2 kg ) , Paku Beton (1 duz) , Sipatan (2 m) " TB Jaya Subur "		Rp 251.000	Rp 88.584.359
54	06/04/2018	15/03/2018	2121	Ansor	143	Bendrat (1 kg) , Lem rajawali (1 dus) " TB jaya Subur "		Rp 163.000	Rp 88.421.359

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
55	06/04/2018	17/03/2018	2121	Ansor	144	Lem rajawali (1 duz) , Semen Putih (1 sak) " TB Jaya Subur "		Rp	220.000	Rp 88.201.359
56	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	145	Pembelian Alur Semen 50x100x3x1x1 ( 16 m2 ) , Ziolid Alur sesek 15x30 ( 11 m2) " Alam Hijau Selaras "		Rp	2.635.000	Rp 85.566.359
57	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	146	Tambahan Ziolid Alur Sesek 15x30 ( 3 m x @ 125,000 )		Rp	375.000	Rp 85.191.359
58	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	147	Pembelian Ornamen Gobyok 1 x 1 m (27 m2) , Les (20 m ) , Gobyok ( 20 m2) " Putra Pendowo "		Rp	8.650.000	Rp 76.541.359
59	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	148	Pembelian Ornamen Gobyok 50x70 ( 6 m ) Les 60 ( 5 m ) " Putra Pendowo "		Rp	435.000	Rp 76.106.359
60	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	149	Pembelian Ornamen Gobyok Bintang 1 x 1 m (25 m2) , Les (10 m ) , Gobyok Bintang segi lima 44x67 ( 50 m ) " Putra Pendowo "		Rp	9.600.000	Rp 66.506.359
61	06/04/2018	19/03/2018	2121	Ansor	150	Semen Putih ( 1 zak ) + ongkos		Rp	100.000	Rp 66.406.359
62	06/04/2018	15/03/2018	2124	Ansor	151	Pembayaran Upah Borongan Tukang Renovasi Masjid ( Pembayaran ke 3 )		Rp	12.500.000	Rp 53.906.359
63	06/04/2018	06/04/2018	15	0	15.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( P. Seno , Karangrejo X ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	250.000		Rp 54.156.359
64	06/04/2018	06/04/2018	15	0	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Irfan , Ketintang ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	450.000		Rp 54.606.359
65	06/04/2018	06/04/2018	15	0	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Ibu Wachid , Karangrejo VI B ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	200.000		Rp 54.806.359
66	06/04/2018	06/04/2018	2121	Fauzi	154	Pembelian Pasir ( 1 Truk @ 1.300.000,- ) " NN "		Rp	1.300.000	Rp 53.506.359
67	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	155	Pembelian Pasir ( 1 Truk @ 1.300.000,- ) " NN "		Rp	1.300.000	Rp 52.206.359
68	06/04/2018	08/04/2018	2122	Fauzi	156	Pembelian Palu Karet		Rp	34.000	Rp 52.172.359
69	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	157	Pembelian Paku Baja		Rp	15.000	Rp 52.157.359
70	13/04/2018	14/04/2018	15	0	15.4	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Mujib Ridwan ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	1.000.000		Rp 53.157.359
71	13/04/2018	16/04/2018	2122	Fauzi	173	Pembelian Kuas 3" ( 1 pcs) Kuas 2" (1 pcs) Kapi (2 pcs) Gergaji ( 1pcs) " UD Jaya Raya		Rp	56.500	Rp 53.100.859
72	13/04/2018	16/04/2018	2121	Fauzi	174	Pembelian Lem Rajawali (5 pcs) dan Calsium (10 kg) " UD Saudara "		Rp	75.000	Rp 53.025.859
73	13/04/2018	15/04/2018	2121	Fauzi	175	Saklar (1 pcs) , M Dodas (1 pcs) " Aladin "		Rp	18.000	Rp 53.007.859
74	13/04/2018	10/04/2018	2121	Fauzi	177	StepMossing Liss Block Garis 10x60 " NN T"		Rp	825.000	Rp 52.182.859

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
75	20/04/2018	09/04/2018	2121	Fauzi	183	Pembelian Semen Gresik ( 20 Sak @44.000 )" TB Kusuma Perdana " + Ongkos		Rp	910.000	Rp 51.272.859
76	20/04/2018	11/04/2018	2122	Fauzi	184	Batu Potong Keramik Diamont Whell Toho " Saudara "		Rp	100.000	Rp 51.172.859
77	20/04/2018	11/04/2018	2121	Fauzi	185	kawat Ldus 1/4 ( 1m ) Kuas 1,5" ( 1 pcs ) " UD Jaya Raya "		Rp	27.000	Rp 51.145.859
78	20/04/2018	18/04/2018	2121	Fauzi	186	Bak Cat ( 2 pcs ) , Kuas Rol (2 pcs) , Kuas Eterna (2 pcs) dll " UD jaya Raya "		Rp	249.000	Rp 50.896.859
79	20/04/2018	18/04/2018	2121	Fauzi	187	Nat Keramik ( 2 )" jaya Subur "		Rp	26.000	Rp 50.870.859
80	20/04/2018	19/04/2018	2121	Fauzi	188	Gerinda ( 1 pcs) Pasir (1 gld) Semen gresik (3 sak) bata Ringan (5 pcs) " Jaya Subur "		Rp	268.500	Rp 50.602.359
81	20/04/2018	19/04/2018	2121	Fauzi	189	Pasir 1 geledek " Jaya Subur "		Rp	80.000	Rp 50.522.359
82	20/04/2018	24/04/2018	2122	Fauzi	190	Mata Bor " Toko Saudara "		Rp	39.000	Rp 50.483.359
83	20/04/2018	25/04/2018	2122	Fauzi	191	Gerenda ( 1 pcs ) " Toko Saudara "		Rp	15.000	Rp 50.468.359
84	27/04/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	196	Paku Beton ( 1 doz ) " UD Jaya raya		Rp	15.000	Rp 50.453.359
85	27/04/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	197	Spol Roda ( 320.000) jasa Pemasangan (350.000) " MJ Surabaya "		Rp	670.000	Rp 49.783.359
86	27/04/2018	28/04/2018	2121	Fauzi	198	Pasir ( 1 gld) Bata Ringan (12 pcs) Semen MU (3 sak) " UD Jaya Raya "		Rp	527.000	Rp 49.256.359
87	27/04/2018	28/04/2018	2121	Fauzi	199	Semen Gresik ( 5 zak)+ ongkos " UD Jaya Raya "		Rp	236.000	Rp 49.020.359
88	04/05/2018	06/05/2018	15		15.1	Shodaqoh Jariyah Jama'ah ( Ibu Udin , Karangrejo Sawah Gg Buntu ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	250.000		Rp 49.270.359
89	04/05/2018	05/05/2018	15		15.2	Shodaqoh Jariyah Jama'ah ( Bp Semiyono , Karangrejo VI ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	500.000		Rp 49.770.359
90	04/05/2018	24/04/2018	2124	Fauzi	204	Jasa Kebersihan Sampah kayu Bongkaran Masjid		Rp	75.000	Rp 49.695.359
91	04/05/2018	18/04/2018	2123	Fauzi	205	Nasi Padang (7 bks ) utk Jamuan Tukang Renovasi			50.000	Rp 49.645.359
92	04/05/2018	23/04/2018	2123	Fauzi	206	Pembelian Kopi Perhari mulai Awal Renovasi ( Sumbangan Gula kopi )		Rp	80.000	Rp 49.565.359
93	04/05/2018	01/05/2018	2123	Fauzi	207	Nasi Padang (7 bks ) utk Jamuan Tukang Renovasi		Rp	94.000	Rp 49.471.359
94	04/05/2018	04/05/2018	2123	Fauzi	208	Nasi Padang (5 Orang ) utk Jamuan Tukang Renovasi		Rp	84.000	Rp 49.387.359
95	04/05/2018	22/04/2018	2121	Fauzi	209	Semen (2 sak), Semen putih (5 kg), Lem (3 pcs), Lem GI (1 pcs) " UD JAYA RAYA "		Rp	160.000	Rp 49.227.359
96	04/05/2018	22/04/2018	2121	Fauzi	210	Bor kaca Bens 10 mm (1 set), Thiner B Spesial (1,5 ltr), Kuas Cat 1,5" (1 pcs) " TOKO SAUDARA "		Rp	69.000	Rp 49.158.359

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
97	04/05/2018	24/04/2018	2121	Fauzi	211	Floren (2 gln) , Cat Paragon 344 (2 gln) , Thiner B (2 klg) + Bensin Transport " UD RESTU KITA "		Rp	398.000	Rp 48.760.359
98	04/05/2018	26/04/2018	2121	Fauzi	212	Cat Aqua Proff 20 Kg ( 1 gln) " UD JAYA SUBUR "		Rp	600.000	Rp 48.160.359
99	04/05/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	213	Daun Pintu Panel dan Pasang " SEKAR PADEPOKAN KETINTANG "		Rp	1.550.000	Rp 46.610.359
100	04/05/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	214	Engsel Erdos 4" (2 pcs) , K Pintu Solid (1 pcs) " UD SAUDARA "		Rp	308.000	Rp 46.302.359
101	04/05/2018	01/05/2018	2121	Fauzi	215	Pembelian Nat MU (5 pack), IPM RJ10 (5 pack) " UD Restu Kita "		Rp	127.500	Rp 46.174.859
102	04/05/2018	01/05/2018	2121	Fauzi	216	Keramik 30 x 30 cm ( 3 Doz ) " UD banuwa Kita "		Rp	111.000	Rp 46.063.859
103	04/05/2018	01/05/2018	2121	Fauzi	217	Keramik 30 x 30 cm ( 3 Doz ) " UD banuwa Kita "		Rp	111.000	Rp 45.952.859
104	04/05/2018	10/04/2018	2121	Ansor	218	Liquid Grout Additive 330 Ml (10 pcs) , Tile Groud Cream 1x1a 1 kg (10 pcs) " MITRA 10 KEDUNGDORO "		Rp	266.575	Rp 45.686.284
105	04/05/2018	15/04/2018	2121	Ansor	219	MOP GRG-3 in 1 BN3128 ( 1pcs), Pro Alkali Resisting Primer GL ( 4 pcs), Work Safe Mat BLK (4 pcs) " ACE HARDWARE Royal Plasa "		Rp	1.350.600	Rp 44.335.684
106	04/05/2018	24/04/2018	2121	Ansor	220	Roman WT KW1 Dacapela Stripes 25x75 cm (34 duz) , Roman WT KW 1 Dregina Natura 30x60 cm (36 duz) , Drill Bit Easy Gress 12 mm (1 pcs) Bosch		Rp	9.256.805	Rp 35.078.879
107	04/05/2018	26/04/2018	2127	Ansor	221	Sewa Mobil Driver , Bensin Selama Renovasi masjid		Rp	1.050.000	Rp 34.028.879
108	04/05/2018	01/04/2018	2124	Ansor	222	Pemotongan dan Pengelasan Pagar masjid		Rp	350.000	Rp 33.678.879
109	04/05/2018	17/04/2018	2121	Ansor	223	Paragon 344 (3 gln), Floren 102(3 gln) " UD RESTU KITA "		Rp	525.000	Rp 33.153.879
110	04/05/2018	17/04/2018	2121	Ansor	224	A plus (1 sak), Semen Gresik (7 kg), Lem PJW (5 pcs) Sliver ( 1pcs) " UD RESTU KITA "		Rp	151.500	Rp 33.002.379
111	04/05/2018	17/04/2018	2121	Ansor	225	Durashild alkali ( 2 gln) Stif lampu ( 1 pcs), Philip LED 4" (1 pcs) " TOKO SAUDARA "		Rp	284.000	Rp 32.718.379
112	04/05/2018	02/04/2018	2121	Ansor	226	Semen Gresik (10 sak) , bata Ringan (20 pcs) " JAYA SUBUR "		Rp	620.000	Rp 32.098.379
113	04/05/2018	05/04/2018	2121	Ansor	227	Amplas (5 m), Palu karet (1 pcs) " JAYA SUBUR "		Rp	70.000	Rp 32.028.379
114	04/05/2018	06/04/2018	2121	Ansor	228	Bata Ringan (15 pcs), Benang , Palu Karet (2 pcs) " JAYA SUBUR "		Rp	172.500	Rp 31.855.879
115	04/05/2018	24/04/2018	2121	Ansor	229	Semen Putih (10 kg), Lem Rajawali (5 pcs), Amplas(1 m) " JAYA SUBUR "		Rp	93.000	Rp 31.762.879
116	04/05/2018	12/04/2018	2121	Ansor	230	Pasir ( 2 gledek) " JAYA SUBUR"		Rp	160.000	Rp 31.602.879
117	04/05/2018	14/04/2018	2121	Ansor	231	Pasir (4 geldek) + Ongkos " UD JAYA RAYA "		Rp	372.000	Rp 31.230.879

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
118	04/05/2018	14/04/2018	2121	Ansor	232	Bata Ringan (26 pcs), Semen Gresik (5 sak) , Semen MU (1 sak) Lobel Rayon (2 pcs) " UD JAYA RAYA "		Rp	610.000	Rp 30.620.879
119	04/05/2018	15/04/2018	2121	Ansor	233	Pasir ( 2 gledok), Semen ( 5 sak ) + Ongkos " UD JAYA RAYA"		Rp	416.000	Rp 30.204.879
	11/05/2018	15/05/2018	15			Penambahan Dana dari Kas Masjid At-Taqwa Ke 3	Rp	25.000.000		Rp 55.204.879
120	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 54.689.879
121	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 54.370.879
122	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 54.248.379
123	11/05/2018	08/05/2018	2123	Fauzi	247	Pembelian Nasi Padang ( 5 bks) utk Tukang " Padang Palapa "		Rp	63.000	Rp 54.185.379
124	11/05/2018	09/05/2018	2121	Fauzi	248	Pembelian Aga Super 230 ( 1 gln) " Toko Saudara"		Rp	100.000	Rp 54.085.379
125	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 54.032.379
126	18/05/2018	13/05/2018	15		15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Ibnu ) Untuk Renovasi Masjid	Rp	500.000		Rp 54.532.379
127	18/05/2018	18/05/2018	2127	Fauzi	267	Jasa Pelayanan/Akomodasi Keb Tukang Pembangunan/Renovasi masjid selama 3 Bulan ( P. Fauzi (		Rp	500.000	Rp 54.032.379
128	18/05/2018	18/05/2018	2125	Fauzi	268	Jasa Pengawasan/Pengarahan Pembangunan/Renovasi Masjid Selama 3 Bulan ( P. Mujib )		Rp	500.000	Rp 53.532.379
129	18/05/2018	01/05/2018	2128	Fauzi	269	Pembayaran Pelunasan Pemesanan Pintu Stanless utk Masjid		Rp	15.000.000	Rp 38.532.379
130	18/05/2018	05/05/2018	2123	Fauzi	270	Jamuan Pembelian Makanan Untuk Tukang		Rp	67.000	Rp 38.465.379
131	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	271	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 ( 2m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	254.600	Rp 38.210.779
132	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	272	Pembelian Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm ( 2m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	254.600	Rp 37.956.179
133	18/05/2018	10/05/2018	2123	Fauzi	273	Pembelian Nasi Padang ( 5 bks) utk Tukang " an Ansor "		Rp	70.000	Rp 37.886.179
134	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	274	Nat MU Crem ( 3 pcs) " UD Restu Kita "		Rp	40.500	Rp 37.845.679
135	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	275	PVC 2" ( 2 m ) " UD Restu Kita "		Rp	28.000	Rp 37.817.679
136	18/05/2018	12/05/2018	2123	Fauzi	276	jamuan Pembelian Nasi Rendang (5 bks) , Nasi Kepala " Padang an Ansory "		Rp	85.000	Rp 37.732.679
137	18/05/2018	13/05/2018	2121	Fauzi	277	Cat Paragon 344 ( 4 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp	365.000	Rp 37.367.679

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
138	18/05/2018	14/05/2018	2121	Fauzi	278	Cat Paragon 344 ( 1 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp	100.000	Rp 37.267.679
139	18/05/2018	15/05/2018	2123	Fauzi	279	jamuan Pembelian Kopi + Rokok untuk Tukang " NN "		Rp	34.000	Rp 37.233.679
140	18/05/2018	01/05/2018	2121	Ansor	280	Keramik 30 x 30 cm ( 2 Doz ) " UD banuwa Kita "		Rp	74.000	Rp 37.159.679
141	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	281	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 ( 7 m), Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm ( 18 m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	3.182.500	Rp 33.977.179
142	18/05/2018	03/05/2018	2127	Ansor	282	Ongkos/Trasport Pembelian Keramik di Mitra 10 Kedungdoro		Rp	100.000	Rp 33.877.179
143	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	283	Floren ( 6 gln) " UD Restu Kita "		Rp	492.000	Rp 33.385.179
144	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	284	Semen tiga roda (1 sak) , Lem rajawali (6 pcs), Florence102 (3 gln) , Paragon 344 (5 gln) Amplass (1m) Keni 3/4 (1 pcs) + Ongkos " UD Restu Kita "		Rp	897.000	Rp 32.488.179
145	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	285	Kuas Rol ( 2 pcs) " UD Jaya raya "		Rp	50.000	Rp 32.438.179
	a	a								
	a	a								
							Rp	182.800.000	Rp 150.361.821	Rp 32.438.179