



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Juli 2017 (09 Syawal 1438 s/d 10 Dzul-Qo'dah 1438)

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	01/07/2017			Saldo ahir Bulan Juni 2017	Rp 89.858.700		Rp 89.858.700
2	07/07/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (07/07/17) Ke 1	Rp 3.330.000		Rp 93.188.700
3	07/07/2017	232	395	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Syaiful Hidayat) Badal Ust Ulum		Rp 300.000	Rp 92.888.700
4	07/07/2017	232	396	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 92.838.700
5	13/07/2017	233	397	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 92.638.700
6	17/07/2017	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (14/07/17) Ke 2	Rp 3.304.000		Rp 95.942.700
7	17/07/2017	232	398	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 2 (Ust. Cholid Su'ud)		Rp 300.000	Rp 95.642.700
8	17/07/2017	232	399	Bisyaroh Bilal Jum'at 2 (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 95.592.700
9	05/07/2017	231	400	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 95.392.700
10	05/07/2017	231	401	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 95.192.700
11	05/07/2017	231	402	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 94.992.700
12	05/07/2017	244	403	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 94.792.700
13	05/07/2017	244	404	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 200.000	Rp 94.592.700
14	05/07/2017	244	405	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 94.392.700
15	05/07/2017	243	406	Honorarium Bulanan (Juni 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp 300.000	Rp 94.092.700
16	05/07/2017	243	407	Honorarium Bulanan (Juni 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / kekeo')		Rp 300.000	Rp 93.792.700
17	05/07/2017	243	408	Honorarium Bulanan (Juni 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 93.492.700
18	05/07/2017	245	409	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 93.242.700
19	05/07/2017	233	410	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.PdI)		Rp 250.000	Rp 92.992.700
20	05/07/2017	233	411	Bisyaroh Bulanan (Juni 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry S.Ag)		Rp 250.000	Rp 92.742.700
21	19/07/2017	242	412	Pembelian Pulsa utk Komunikasi Sie Da'wah		Rp 53.000	Rp 92.689.700
22	13/07/2017	241	413	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Juli 2017		Rp 539.200	Rp 92.150.500
23	21/07/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (21/07/17) Ke 3	Rp 2.390.000		Rp 94.540.500
24	21/07/2017	232	414	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 3 (Ust. DR. H.Sukron Jazila M.Ag / Pengganti)		Rp 300.000	Rp 94.240.500

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
25	21/07/2017	232	415	Bisyaroh Bilal Jum'at 3 (Sdr. Suroto)		Rp 50.000	Rp 94.190.500
26	17/07/2017	233	416	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 93.990.500
27	28/07/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (28/07/17) Ke 4	Rp 4.179.000		Rp 98.169.500
28	28/07/2017	232	417	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 4 (Ust. Choiruddin S.H)		Rp 300.000	Rp 97.869.500
29	28/07/2017	232	418	Bisyaroh Bilal Jum'at 4 (Sdr. Misbah)		Rp 50.000	Rp 97.819.500
30							
		a		Sub Total	Rp 103.061.700	Rp 5.242.200	Rp 97.819.500