



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Oktober 2017 ( 11 Muharrom - 12 Safar 1439 H )

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1	06/10/2017	31/09/2017			Saldo ahir Bulan September 2017	Rp 112.956.400		Rp 112.956.400
2	06/10/2017	05/10/2017	2241	483	Ongkos Service AC		Rp 50.000	Rp 112.906.400
3	06/10/2017	05/10/2017	244	484	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 200.000	Rp 112.706.400
4	06/10/2017	04/10/2017	243	485	Honorarium Bulanan ( Sept'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 300.000	Rp 112.406.400
5	06/10/2017	06/10/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/10/17) Ke 1	Rp 3.115.000		Rp 115.521.400
6	06/10/2017	06/10/2017	232	486	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. H. M. Yahya Khozin )		Rp 300.000	Rp 115.221.400
7	06/10/2017	06/10/2017	232	487	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 115.171.400
8	18/10/2017	13/10/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (13/10/17) Ke 2	Rp 2.576.000		Rp 117.747.400
9	18/10/2017	13/10/2017	232	488	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Azmi Al-Mahdi )		Rp 300.000	Rp 117.447.400
10	18/10/2017	13/10/2017	232	489	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 117.397.400
11	18/10/2017	10/10/2017	231	490	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp 200.000	Rp 117.197.400
12	18/10/2017	10/10/2017	231	491	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp 200.000	Rp 116.997.400
13	18/10/2017	10/10/2017	231	492	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp 200.000	Rp 116.797.400
14	18/10/2017	06/10/2017	244	493	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Pengurus Masjid Sie Da'wah ( Abd Mujib )		Rp 200.000	Rp 116.597.400
15	18/10/2017	07/10/2017	244	494	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib ( Ust. Abd Rochim )		Rp 200.000	Rp 116.397.400
16	18/10/2017	10/10/2017	233	495	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry SAg )		Rp 250.000	Rp 116.147.400
17	18/10/2017	10/10/2017	233	496	Bisyaroh Bulanan ( Sept'17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl )		Rp 250.000	Rp 115.897.400
18	18/10/2017	07/10/2017	243	497	Honorarium Bulanan ( Sept'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko' )		Rp 300.000	Rp 115.597.400
19	18/10/2017	06/10/2017	243	498	Honorarium Bulanan ( Sept'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto )		Rp 300.000	Rp 115.297.400
20	18/10/2017	06/10/2017	242	499	Pembelian Pulsa untuk Sie Da'wah ( P. Mujib )		Rp 50.000	Rp 115.247.400
21	26/10/2017	20/10/2017	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (20/10/17) Ke 3	Rp 2.812.000		Rp 118.059.400
22	26/10/2017	20/10/2017	232	500	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 3 (Ust. Prof Ali Maschan Musa )		Rp 500.000	Rp 117.559.400
23	26/10/2017	20/10/2017	232	501	Bisyaroh Bilal Jum'at 3 ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 117.509.400
24	26/10/2017	20/10/2017	245	502	Bisyaroh Bulanan ( September 17 ) Petugas Muadzin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp 250.000	Rp 117.259.400
25	26/10/2017	20/10/2017	241	503	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan September 2017		Rp 414.100	Rp 116.845.300
26	26/10/2017	19/10/2017	233	504	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp 200.000	Rp 116.645.300
27	31/10/2017	27/10/2017	11	11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (27/10/17) Ke 4	Rp 2.514.000		Rp 119.159.300
28	31/10/2017	27/10/2017	12	12.1	Infraq dari Ibu Peni	Rp 1.000.000		Rp 120.159.300

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
29	31/10/2017	27/10/2017	12	12.2	Infaq dari Alm Bp. Abd Kodir	Rp 200.000		Rp 120.359.300
30	31/10/2017	27/10/2017	232	505	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 4 (Ust. Hasan Nu'aim )		Rp 300.000	Rp 120.059.300
31	31/10/2017	27/10/2017	232	506	Bisyaroh Bilal Jum'at 4 ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 120.009.300
32	31/10/2017	28/10/2017	233	507	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp 200.000	Rp 119.809.300
33								
34								
35								
a			a		Sub Total	Rp 125.173.400	Rp 5.364.100	Rp 119.809.300

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 31 Oktober 2017  
Dibuat

Moch. Chilmi