



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Februari 2018 (16 Jumadil Awal - 13 Jumadil Ahir 1439 H)

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 157.852.050		
10	22/02/2018	244	37	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 133.238.050
32	23/02/2018	11	11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/02/18) Ke 4	Rp 2.395.000		Rp 160.047.050
33	24/02/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Nuryanto , Karangrejo VIII) Untuk Renovasi Masjid	Rp 2.000.000		Rp 162.047.050
34	24/02/2018	15	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Sigit , Karangrejo VI A) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.000.000		Rp 163.047.050
35	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Bp. Satari , Mbureng) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 20 Sak			Rp 163.047.050
36	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Ibu Supri , Karsa VII) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 10 Sak			Rp 163.047.050
37	23/02/2018	232	56	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. A. Azzam Al Mahdi)		Rp 350.000	Rp 162.697.050
38	23/02/2018	232	57	Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Fadhil)		Rp 50.000	Rp 162.647.050
39	24/02/2018	233	58	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 162.447.050
40	24/02/2018	272	59	Sewa Mobil + Ongkos Sopir untuk Jam'ah yang Membutuhkan (Bp. Slamet)		Rp 500.000	Rp 161.947.050
41	23/02/2018	291	60	Biaya Transpor dan Santunan untuk Faqir/Miskin Jama'ah yang Membutuhkan (Bp. Slamet)		Rp 1.000.000	Rp 160.947.050
42	24/02/2018	241	61	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Februari 2018		Rp 322.500	Rp 160.624.550
43	24/02/2018	263	62	Jamuan Tasyakuran Mulai Renovasi Masjid		Rp 500.000	Rp 160.124.550
44	24/02/2018	2124	63	Pembayaran Tahap I Upah Pekerja Renovasi Serambi Masjid		Rp 3.000.000	Rp 157.124.550
45	24/02/2018	251	64	Pembelian Bantex (Ordner) 2 pcs " Tuhu Stationary "		Rp 52.000	Rp 157.072.550
		a		Sub Total	Rp 163.247.050	Rp 6.174.500	Rp 157.072.550