



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							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	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
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
a									
a			a			Sub Total	Rp 57.550.929	Rp 4.291.400	Rp 53.259.529