



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Desember 2017 (14 Rabi'ul Awal - 15 Rabi'ul Akhir 1439 H)

Jum'at Ke : 1

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	11/31/2017			Saldo ahir Bulan November 2017	Rp 121,792,200		Rp 121,792,200
2	01/12/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (01/12/17) Ke 1	Rp 3,846,000		Rp 125,638,200
3	01/12/2017	232	546	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust.Dr. Ali Aziz MA)		Rp 500,000	Rp 125,138,200
4	01/12/2017	232	547	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50,000	Rp 125,088,200
5	07/12/2017	233	548	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200,000	Rp 124,888,200
6	02/12/2017	243	549	Honorarium Bulanan (Nov'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300,000	Rp 124,588,200
7	01/12/2017	243	550	Honorarium Bulanan (Nov'17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 300,000	Rp 124,288,200
8	01/12/2017	281	551	Bisyaroh Penceramah/Tausiyah Peringatan Maulid Nabi (Ust. Prof Dr Ali Aziz MA)		Rp 1,500,000	Rp 122,788,200
9	01/12/2017	282	552	Bisyaroh Qori' /Tilawah Al-Qur'an Peringatan Maulid Nabi (Ust. Sani)		Rp 300,000	Rp 122,488,200
10	01/12/2017	283	553	Pembelian Konsumsi Peringatan Maulid nabi Muhammad SAW		Rp 1,000,000	Rp 121,488,200
11	01/12/2017	284	554	Biaya Sewa Sound System " El-Bishri " Utk Peringatan Maulid Nabi		Rp 600,000	Rp 120,888,200
12	01/12/2017	251	555	Fotocopy Proposal dan Undangan Peringatan Maulid Nabi		Rp 50,000	Rp 120,838,200
13	01/12/2017	251	556	Fotocopy Jadwal & Lainnya		Rp 20,000	Rp 120,818,200
14	01/12/2017	242	557	Pembelian Pulsa untuk Sie Da'wah (P. Mujib)		Rp 50,000	Rp 120,768,200
15	01/12/2017	2231	558	Pembelian Porstek untuk bahan kebersihan Masjid		Rp 98,000	Rp 120,670,200
44							
45							
		a		Sub Total	Rp 125,638,200	Rp 4,968,000	Rp 120,670,200