



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Mei 2018 (16 Sya'ban s/d 15 Romadhon 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 79.913.629		
57	18/05/2018	18/05/2018	11		11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/05/18) Ke 3	Rp 2.449.000		Rp 82.362.629
58	18/05/2018	18/05/2018	14		14.1	Hasil kaleng Infaq Sholat Tarawih Pekan Jum'at ke 1	Rp 1.640.000		Rp 84.002.629
59	18/05/2018	13/05/2018	15		15.3	Shodaqoh Jariyah Jama'ah (Bp. Ibnu) Untuk Renovasi Masjid	Rp 500.000		Rp 84.502.629
60	18/05/2018	18/05/2018	232	Fauzi	251	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 3 (Ust. H.M Yazid MSI)		Rp 350.000	Rp 84.152.629
61	18/05/2018	18/05/2018	232	Fauzi	252	Bisyaroh Bilal Jum'at 2 (Sdr Rahmad Bisri)		Rp 50.000	Rp 84.102.629
62	18/05/2018	16/05/2018	2811	Fauzi	253	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 1 (K.H yahya Chozin)		Rp 300.000	Rp 83.802.629
63	18/05/2018	17/05/2018	2811	Fauzi	254	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 2 (Ust Zaini Mahmud)		Rp 150.000	Rp 83.652.629
64	18/05/2018	18/05/2018	2811	Fauzi	255	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 3 (Ust Hasan Nu'aim)		Rp 300.000	Rp 83.352.629
65	18/05/2018	19/05/2018	2811	Fauzi	256	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 4 (Ust Emil Khoiri)		Rp 150.000	Rp 83.202.629
66	18/05/2018	20/05/2018	2811	Fauzi	257	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 5 (Ust Choirul Budi Utomo)		Rp 350.000	Rp 82.852.629
67	18/05/2018	20/05/2018	2811	Fauzi	258	Bisyaroh Petugas Bilal tarawih Utk 4 Hari (16 s/d 19 Mei 2018) @ 50.000/orang		Rp 200.000	Rp 82.652.629
68	18/05/2018	17/05/2018	2812	Fauzi	259	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon (Ust DR Fasihul Lisan)		Rp 350.000	Rp 82.302.629
69	18/05/2018	18/05/2018	2812	Fauzi	260	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon (Ust Miftahul Ulum)		Rp 300.000	Rp 82.002.629
70	18/05/2018	19/05/2018	2812	Fauzi	261	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon (Ust Baidhowi)		Rp 350.000	Rp 81.652.629
71	18/05/2018	17/05/2018	2241	Fauzi	262	Cuci AC , Perbaikan dan Isi Freon " Hady Technic "		Rp 350.000	Rp 81.302.629
72	18/05/2018	17/05/2018	2232	Fauzi	263	Capasitor 15 uF utk AC " Nur Teknik "		Rp 100.000	Rp 81.202.629
73	18/05/2018	18/05/2018	2222	Fauzi	264	Pembelian Alat Pengharum Ruangan (3 pcs) + Baterai " NN"		Rp 576.000	Rp 80.626.629
74	18/05/2018	19/05/2018	235	Fauzi	265	Pembelian Sarung untuk Hadiah Imam + Pengurus Masjid (7 Pcs)		Rp 1.750.000	Rp 78.876.629
75	18/05/2018	10/05/2018	2244	Fauzi	266	Jasa Pembenahan Saluran Pipa Buangan Air Kolam Depan P. Satari		Rp 40.000	Rp 78.836.629
76	18/05/2018	18/05/2018	2127	Fauzi	267	Jasa Pelayanan/Akomodasi Keb Tukang Pembangunan/Renovasi masjid selama 3 Bulan (P. Fauzi (Rp 500.000	Rp 78.336.629
77	18/05/2018	18/05/2018	2125	Fauzi	268	Jasa Pengawasan/Pengarahan Pembangunan/Renovasi Masjid Selama 3 Bulan (P. Mujib)		Rp 500.000	Rp 77.836.629
78	18/05/2018	01/05/2018	2128	Fauzi	269	Pembayaran Pelunasan Pemesanan Pintu Stanless utk Masjid		Rp 15.000.000	Rp 62.836.629

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo		
	Pembukuan	Penggunaan										
79	18/05/2018	05/05/2018	2123	Fauzi	270	Jamuan Pembelian Makanan Untuk Tukang		Rp	67.000	Rp	62.769.629	
80	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	271	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 (2m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	254.600	Rp	62.515.029	
81	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	272	Pembelian Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm (2m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	254.600	Rp	62.260.429	
82	18/05/2018	10/05/2018	2123	Fauzi	273	Pembelian Nasi Padang (5 bks) utk Tukang " an Ansor "		Rp	70.000	Rp	62.190.429	
83	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	274	Nat MU Crem (3 pcs) " UD Restu Kita "		Rp	40.500	Rp	62.149.929	
84	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	275	PVC 2" (2 m) " UD Restu Kita "		Rp	28.000	Rp	62.121.929	
85	18/05/2018	12/05/2018	2123	Fauzi	276	jamuan Pembelian Nasi Rendang (5 bks) , Nasi Kepala " Padang an Ansory "		Rp	85.000	Rp	62.036.929	
86	18/05/2018	13/05/2018	2121	Fauzi	277	Cat Paragon 344 (4 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp	365.000	Rp	61.671.929	
87	18/05/2018	14/05/2018	2121	Fauzi	278	Cat Paragon 344 (1 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp	100.000	Rp	61.571.929	
88	18/05/2018	15/05/2018	2123	Fauzi	279	jamuan Pembelian Kopi + Rokok untuk Tukang " NN "		Rp	34.000	Rp	61.537.929	
89	18/05/2018	01/05/2018	2121	Ansor	280	Keramik 30 x 30 cm (2 Doz) " UD banuwa Kita "		Rp	74.000	Rp	61.463.929	
90	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	281	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 (7 m), Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm (18 m) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp	3.182.500	Rp	58.281.429	
91	18/05/2018	03/05/2018	2127	Ansor	282	Ongkos/Trasport Pembelian Keramik di Mitra 10 Kedungdoro		Rp	100.000	Rp	58.181.429	
92	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	283	Floren (6 gln) " UD Restu Kita "		Rp	492.000	Rp	57.689.429	
93	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	284	Semen tiga roda (1 sak) , Lem rajawali (6 pcs), Florence102 (3 gln) , Paragon 344 (5 gln) Amplass (1m) Keni 3/4 (1 pcs) + Ongkos " UD Restu Kita "		Rp	897.000	Rp	56.792.429	
94	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	285	Kuas Rol (2 pcs) " UD Jaya raya "		Rp	50.000	Rp	56.742.429	
a												
a			a			Sub Total	Rp	84.502.629	Rp	27.760.200	Rp	56.742.429