



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Januari 2018 (16 Rabi'ul Akhir - 16 Jumadil Awal 1439 H)

| No. | Tanggal | Kode Transaksi | Nomor Nota | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|-----|------------|-------------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | Penggunaan | | | | | | |
| | | | | Saldo Minggu Sebelumnya | Rp 130.969.300 | | |
| 26 | 26/01/2018 | 11 | 11:04 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (26/01/18) Ke 4 | Rp 2.680.000 | | Rp 133.649.300 |
| 27 | 26/01/2018 | 232 | 22 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. Abdulloh Rifa'i) | | Rp 350.000 | Rp 133.299.300 |
| 28 | 26/01/2018 | 232 | 23 | Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Yasir) | | Rp 50.000 | Rp 133.249.300 |
| 29 | 27/01/2018 | 233 | 24 | Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy) | | Rp 200.000 | Rp 133.049.300 |
| 30 | 29/01/2018 | 251 | 25 | Foto copy | | Rp 6.750 | Rp 133.042.550 |
| 31 | 29/01/2018 | 241 | 26 | Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan januari 2018 | | Rp 322.500 | Rp 132.720.050 |
| 32 | 31/01/2018 | 281 | 27 | Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan (Ust Zuhry S.Ag) | | Rp 150.000 | Rp 132.570.050 |
| 33 | 31/01/2018 | 281 | 28 | Bisyaroh Bilal Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan (Sdr. Rachmad Bisri) | | Rp 50.000 | Rp 132.520.050 |
| 34 | 31/01/2018 | 283 | 29 | Pembelian Nasi Bungkus untuk Konsumsi Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan | | Rp 300.000 | Rp 132.220.050 |
| | | a | | Sub Total | Rp 133.649.300 | Rp 1.429.250 | Rp 132.220.050 |