



## REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

November 2017 ( 12 Safar s/d 12 Rabi'ul Awal 1439 H )

*Jum'at Ke : 1*

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	31/10/2017			Saldo ahir Bulan Oktober 2017	Rp 119.809.300		Rp 119.809.300
2	03/11/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (03/11/17) Ke 1	Rp 2.433.000		Rp 122.242.300
3	03/11/2017	232	508	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust.Abd Qohar )		Rp 300.000	Rp 121.942.300
4	03/11/2017	232	509	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Rahmad Bisri )		Rp 50.000	Rp 121.892.300
5	02/11/2017	233	510	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp 200.000	Rp 121.692.300
6	26/10/2017	2221	511	Pembelian Kipas Angin Gantung KDK 3 Pcs @ Rp. 495.000,- di Toko Depo Bangunan Gedangan		Rp 1.485.000	Rp 120.207.300
7	26/10/2017	274	512	Transportasi dll Untuk Pembelian Kipas Angin		Rp 125.000	Rp 120.082.300
8	30/10/2017	2232	513	Pembelian Timer untuk Pemasngan Kipas Angin " AXL Shop "		Rp 45.000	Rp 120.037.300
9	29/10/2017	2232	514	Pembelian Mata Bor utk Pemasangan Kipas Angin " Toko banuwa Kita "		Rp 17.000	Rp 120.020.300
10	29/10/2017	2232	515	Pembelian Fisher dan Scrup untuk Pemasangan Kipas Angin " Toko Saudara "		Rp 40.000	Rp 119.980.300
11	29/10/2017	2232	516	Pembelian Kabel , Isolasi , Klem dll untuk Pemasangan Kipas Angin " Toko Saudar "		Rp 335.500	Rp 119.644.800
12	30/10/2017	2232	517	Pembelian Carnite , Scrup untuk Pemasangan Kipas Angin		Rp 25.000	Rp 119.619.800
13	28/10/2017	2241	518	Ongkos Bongkar kipa Lama , dan pasang Kembali " Hady Technic "		Rp 285.000	Rp 119.334.800
14	28/10/2017	264	519	Jamuan Tukang Pemasangan Kipas Angin 2 hari " N Nota "		Rp 60.000	Rp 119.274.800
15	28/10/2017	2241	520	Jasa Tenaga Pembantu Pemasangan Kipas untuk 2 hari		Rp 70.000	Rp 119.204.800
16	20/10/2017	2241	521	Ongkos Pasang baru 3 bh Kipas Angin dan Instalasi Baru " Abd Syukur "		Rp 240.000	Rp 118.964.800
17	30/10/2017	244	522	Bisyaroh Bulanan ( Okt'17 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 200.000	Rp 118.764.800
18	04/11/2017	243	523	Honorarium Bulanan ( Okt'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 300.000	Rp 118.464.800
19	03/11/2017	243	524	Honorarium Bulanan (Okt'17) Petugas Kebersihan ( Bp. Solikin / keko' )		Rp 300.000	Rp 118.164.800
35							
		a		Sub Total	Rp 122.242.300	Rp 4.077.500	Rp 118.164.800