



**RINCIAN KAS BULANAN**  
**LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG**  
**April 2018 (16 Rojab s/d 15 Sya'ban 1439 H )**

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
1		31/03/2018				Saldo ahir Bulan Maret 2018	Rp 154.739.450		Rp 154.739.450
a						Saldo Minggu Sebelumnya			
2	06/04/2018	03/04/2018	243	Fauzi	129	Honorarium Bulanan ( Feb'18 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 300.000	Rp 154.439.450
3	06/04/2018	30/03/2018	243	Fauzi	130	Honorarium Bulanan ( Feb'18 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Solikin / keko' )		Rp 400.000	Rp 154.039.450
4	06/04/2018	05/04/2018	244	Fauzi	131	Bisyaroh Bulanan ( Feb'18 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 250.000	Rp 153.789.450
5	06/04/2018	04/04/2018	241	hilmi	132	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan April 2018		Rp 353.100	Rp 153.436.350
6	06/04/2018	26/03/2018	2121	Ansor	133	Pasir ( 4 gld ) , Kuas 1" ( 2 pcs ) , Bendrat ( 2 kh ) , Paku Usuk ( 1 kg ) . Bata Ringan ( 4 pcs ) " Toko jaya Subur "		Rp 426.000	Rp 153.010.350
7	06/04/2018	28/03/2018	2122	Ansor	134	Potong Keramik ( 1 pcs ) , Kuas 3" ( 1 pcs ) , Kuas 2,5" ( 1 pcs ) " Toko jaya Subur "		Rp 68.000	Rp 152.942.350
8	06/04/2018	31/03/2018	2121	Ansor	135	PVC Maspion 3" ( 4 btg ) , Lem PVC ( 2 tube ) , Sok 3" ( 3 pcs ) " Toko Jaya Subur "		Rp 534.000	Rp 152.408.350
9	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	136	Pembelian Keramik Milan Agatha ( 30 dz @ 58.000 ) , Milan Paladio ( 15 dz @ 58.000 ) " Toko "		Rp 2.610.000	Rp 149.798.350
10	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	137	Pembelian Cat Jotun Jotashield Prime ( 1 klg 20 lTr ) + Keramik D nano 60 x 60 cm ( 44 m2 ) di " Mitra 10 " Kedungdoro		Rp 16.606.641	Rp 133.191.709
11	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	138	Jasa ( Fee ) Interest untuk Discount Penggunaan kartu Mitra 10 pembelian Granit		Rp 1.500.000	Rp 131.691.709
12	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	139	Registration Fee " Pembuatan Kartu "		Rp 50.000	Rp 131.641.709
13	06/04/2018	06/03/2018	2121	Ansor	140	Koral ( 1 pickup ) , Nat Keramik ( 5 bks ) "TB. Jaya Subur "		Rp 415.000	Rp 131.226.709
14	06/04/2018	07/03/2018	2121	Ansor	141	Timba cor (6 pcs) , Paku 3,5mm (1 kg) , Kayu 3x5 (5 btg) , Semen Gresik (10 sak) , Koral (1 picup) " TB. Jaya Subur "		Rp 1.024.000	Rp 130.202.709
15	06/04/2018	12/03/2018	2121	Ansor	142	Paku (0,5 kg) , Besi 6mm ( 3 ljr ) , Bendrat ( 2 kg ) , Paku Beton (1 duz) , Sipatan (2 m) " TB Jaya Subur "		Rp 251.000	Rp 129.951.709
16	06/04/2018	15/03/2018	2121	Ansor	143	Bendrat (1 kg) , Lem rajawali (1 dus) " TB jaya Subur "		Rp 163.000	Rp 129.788.709
17	06/04/2018	17/03/2018	2121	Ansor	144	Lem rajawali (1 duz) , Semen Putih (1 sak) " TB Jaya Subur "		Rp 220.000	Rp 129.568.709
18	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	145	Pembelian Alur Semen 50x100x3x1x1 ( 16 m2 ) , Ziolid Alur sesek 15x30 ( 11 m2 ) " Alam Hijau Selaras "		Rp 2.635.000	Rp 126.933.709
19	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	146	Tambahan Ziolid Alur Sesek 15x30 ( 3 m x @ 125,000 )		Rp 375.000	Rp 126.558.709

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
20	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	147	Pembelian Ornamen Gobyok 1 x 1 m (27 m2) , Les (20 m) , Gobyok ( 20 m2) " Putra Pendowo "		Rp 8.650.000	Rp 117.908.709
21	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	148	Pembelian Ornamen Gobyok 50x70 ( 6 m ) Les 60 ( 5 m ) " Putra Pendowo "		Rp 435.000	Rp 117.473.709
22	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	149	Pembelian Ornamen Gobyok Bintang 1 x 1 m (25 m2) , Les (10 m) , Gobyok Bintang segi lima 44x67 ( 50 m ) " Putra Pendowo "		Rp 9.600.000	Rp 107.873.709
23	06/04/2018	19/03/2018	2121	Ansor	150	Semen Putih ( 1 zak ) + ongkos		Rp 100.000	Rp 107.773.709
24	06/04/2018	15/03/2018	2124	Ansor	151	Pembayaran Upah Borongan Tukang Renovasi Masjid ( Pembayaran ke 3 )		Rp 12.500.000	Rp 95.273.709
25	06/04/2018	06/04/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/04/18) Ke 1	Rp 3.060.000	Rp -	Rp 98.333.709
26	06/04/2018	06/04/2018	15		15.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( P. Seno , Karangrejo X ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 250.000		Rp 98.583.709
27	06/04/2018	06/04/2018	15		15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Irfan , Ketintang ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 450.000		Rp 99.033.709
28	06/04/2018	06/04/2018	15		15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Ibu Wachid , Karangrejo VI B ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 200.000		Rp 99.233.709
29	06/04/2018	06/04/2018	232	Fauzi	152	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. Drs. Muchdlor Asa )		Rp 300.000	Rp 98.933.709
30	06/04/2018	06/04/2018	232	Fauzi	153	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 98.883.709
31	06/04/2018	06/04/2018	2121	Fauzi	154	Pembelian Pasir ( 1 Truk @ 1.300.000,- ) " NN "		Rp 1.300.000	Rp 97.583.709
32	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	155	Pembelian Pasir ( 1 Truk @ 1.300.000,- ) " NN "		Rp 1.300.000	Rp 96.283.709
33	06/04/2018	08/04/2018	2122	Fauzi	156	Pembelian Palu Karet		Rp 34.000	Rp 96.249.709
34	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	157	Pembelian Paku Baja		Rp 15.000	Rp 96.234.709
35	06/04/2018	07/04/2018	251	Fauzi	158	Fotocopy Undangan Isro' Mi'roj		Rp 24.000	Rp 96.210.709
36	13/04/2018	13/04/2018	11	0	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (13/04/18) Ke 2	Rp 2.270.000		Rp 98.480.709
		14/04/2018	15	0	15.4	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Mujib Ridwan ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.000.000		Rp 99.480.709
37	13/04/2018	13/04/2018	232	Fauzi	159	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. DR. Saiful Jazil MA )		Rp 500.000	Rp 98.980.709
38	13/04/2018	13/04/2018	232	Fauzi	160	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Emil )		Rp 50.000	Rp 98.930.709
39	13/04/2018	13/04/2018	281	Fauzi	161	Bisyaroh Penceramah Peringatan Isro' Mi'Roj ( Ust DR Saiful Jazil MA )		Rp 1.000.000	Rp 97.930.709
40	13/04/2018	13/04/2018	283	Fauzi	162	Konsumsi Jama'ah Peringatan Isro' Mi'Roj		Rp 600.000	Rp 97.330.709
41	13/04/2018	13/04/2018	284	Fauzi	163	Sewa Sound System untuk Peringatan Isro' Mi'roj		Rp 600.000	Rp 96.730.709
42	13/04/2018	13/04/2018	243	Fauzi	164	Honorarium Bulanan ( Maret'18 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Suroto )		Rp 300.000	Rp 96.430.709

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
43	13/04/2018	13/04/2018	244	Fauzi	165	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib ( Ust. Abd Rochim )		Rp	200.000	Rp 96.230.709
44	13/04/2018	13/04/2018	231	Fauzi	166	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp	200.000	Rp 96.030.709
45	13/04/2018	13/04/2018	231	Fauzi	167	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp	200.000	Rp 95.830.709
46	13/04/2018	13/04/2018	231	Fauzi	168	Bisyaroh Bulanan (Maret'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp	200.000	Rp 95.630.709
47	13/04/2018	13/04/2018	233	Fauzi	169	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry SAg )		Rp	250.000	Rp 95.380.709
48	13/04/2018	13/04/2018	233	Fauzi	170	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl )		Rp	250.000	Rp 95.130.709
49	13/04/2018	13/04/2018	244	Fauzi	171	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Pengurus Masjid Sie Da'wah ( Abd Mujib )		Rp	300.000	Rp 94.830.709
50	13/04/2018	13/04/2018	245	Fauzi	172	Bisyaroh Bulanan ( Maret'18 ) Petugas Muadzin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp	250.000	Rp 94.580.709
51	13/04/2018	16/04/2018	2122	Fauzi	173	Pembelian Kuas 3" ( 1 pcs) Kuas 2" (1 pcs) Kapi (2 pcs) Gergaji ( 1pcs) " UD Jaya Raya		Rp	56.500	Rp 94.524.209
52	13/04/2018	16/04/2018	2121	Fauzi	174	Pembelian Lem Rajawali (5 pcs) dan Calsium (10 kg) " UD Saudara "		Rp	75.000	Rp 94.449.209
53	13/04/2018	15/04/2018	2121	Fauzi	175	Saklar (1 pcs) , M Dodas (1 pcs) " Aladin "		Rp	18.000	Rp 94.431.209
54	13/04/2018	11/04/2018	251	Fauzi	176	Refil Cutter " Mitra Media "		Rp	6.300	Rp 94.424.909
55	13/04/2018	10/04/2018	2121	Fauzi	177	StepMossing Liss Block Garis 10x60 " NN T"		Rp	825.000	Rp 93.599.909
56	13/04/2018	12/04/2017	251	Fauzi	178	Spidol " Billy Fotocopy "		Rp	8.000	Rp 93.591.909
57	20/04/2018	20/04/2018	11		0 11.03	Hasil Kaleng Amal Jum'at (20/04/18) Ke 3	Rp	3.700.000		Rp 97.291.909
58	20/04/2018	20/04/2018	232	Fauzi	179	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 3 ( Ust. Jalaludin Zuhdy S.Pdl )		Rp	200.000	Rp 97.091.909
59	20/04/2018	20/04/2018	232	Fauzi	180	Bisyaroh Bilal Jum'at 3 ( Sdr Suroto )		Rp	50.000	Rp 97.041.909
60	20/04/2018	12/04/2018	233	Fauzi	181	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp	200.000	Rp 96.841.909
61	20/04/2018	14/04/2018	233	Fauzi	182	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp	200.000	Rp 96.641.909
62	20/04/2018	09/04/2018	2121	Fauzi	183	Pembelian Semen Gresik ( 20 Sak @44.000 )" TB Kusuma Perdana " + Ongkos		Rp	910.000	Rp 95.731.909
63	20/04/2018	11/04/2018	2122	Fauzi	184	Batu Potong Keramik Diamont Whell Toho " Saudara "		Rp	100.000	Rp 95.631.909
64	20/04/2018	11/04/2018	2121	Fauzi	185	kawat Ldus 1/4 ( 1m ) Kuas 1,5" ( 1 pcs ) " UD Jaya Raya "		Rp	27.000	Rp 95.604.909
65	20/04/2018	18/04/2018	2121	Fauzi	186	Bak Cat ( 2 pcs ) , Kuas Rol (2 pcs) , Kuas Eterna (2 pcs) dll " UD jaya Raya "		Rp	249.000	Rp 95.355.909
66	20/04/2018	18/04/2018	2121	Fauzi	187	Nat Keramik ( 2 )" jaya Subur "		Rp	26.000	Rp 95.329.909
67	20/04/2018	19/04/2018	2121	Fauzi	188	Gerinda ( 1 pcs) Pasir (1 gld) Semen gresik (3 sak) bata Ringan (5 pcs) " Jaya Subur "		Rp	268.500	Rp 95.061.409
68	20/04/2018	19/04/2018	2121	Fauzi	189	Pasir 1 geledek " Jaya Subur "		Rp	80.000	Rp 94.981.409

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo	
	Pembukuan	Penggunaan									
69	20/04/2018	24/04/2018	2122	Fauzi	190	Mata Bor " Toko Saudara "		Rp	39.000	Rp 94.942.409	
70	20/04/2018	25/04/2018	2122	Fauzi	191	Gerenda ( 1 pcs ) " Toko Saudara "		Rp	15.000	Rp 94.927.409	
71	27/04/2018	27/04/2018	11		11.04	Hasil Kaleng Amal Jum'at (27/04/18) Ke 4	Rp	2.580.000		Rp 97.507.409	
72	27/04/2018	27/04/2018	232	Fauzi	192	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 4 ( Ust. DR Miftahul Ulum )		Rp	300.000	Rp 97.207.409	
73	27/04/2018	27/04/2018	232	Fauzi	193	Bisyaroh Bilal Jum'at 4 ( Sdr Emil )		Rp	50.000	Rp 97.157.409	
74	27/04/2018	20/04/2018	233	Fauzi	194	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp	200.000	Rp 96.957.409	
75	27/04/2018	28/04/2018	233	Fauzi	195	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp	200.000	Rp 96.757.409	
76	27/04/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	196	Paku Beton ( 1 doz ) " UD Jaya raya		Rp	15.000	Rp 96.742.409	
77	27/04/2018	30/04/2018	2121	Fauzi	197	Spol Roda ( 320.000) jasa Pemasangan (350.000) " MJ Surabaya "		Rp	670.000	Rp 96.072.409	
78	27/04/2018	28/04/2018	2121	Fauzi	198	Pasir ( 1 gld) Bata Ringan (12 pcs) Semen MU (3 sak) " UD Jaya Raya "		Rp	527.000	Rp 95.545.409	
79	27/04/2018	28/04/2018	2121	Fauzi	199	Semen Gresik ( 5 zak)+ ongkos " UD Jaya Raya "		Rp	236.000	Rp 95.309.409	
a											
a			a			Sub Total	Rp	168.249.450	Rp	72.940.041	Rp 95.309.409