



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bulan : November 2016

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1				Saldo Serah Terima Uang Kas	Rp 60.100.000		Rp 60.100.000
2				Serah Terima Uang Kas II	Rp 9.800.000		Rp 69.900.000
3	09/11/2016			Serah Terima Uang Kas III	Rp 592.000		Rp 70.492.000
4	02/11/2016	224	1	Upah Tukang untuk Kebersihan		Rp 400.000	Rp 70.092.000
5	02/11/2016	2231	2	Pembelian Karung utk Kebersihan		Rp 50.000	Rp 70.042.000
6	03/11/2016	233	3	Bisyaroh Pengajian Rutin (Malam Jum'at)		Rp 200.000	Rp 69.842.000
7	04/11/2016	11	1,1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (04/11) Ke I	Rp 2.548.000		Rp 72.390.000
8	04/11/2016	232	4	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Abd Kohar)		Rp 250.000	Rp 72.140.000
9	04/11/2016	232	5	Bisyaroh Bilal Jum'at (Ust Nizar)		Rp 50.000	Rp 72.090.000
10	09/11/2016	252	6	Cetakan Form-Form (Bisyaroh , Nota dan Kotak Amal)		Rp 500.000	Rp 71.590.000
11	11/1/16	11	1,2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (11/11) Ke 2	Rp 3.192.000		Rp 74.782.000
12	09/11/2016	252	7	Cetakan Form-Form (Kas Anggaran , Zakat/Infaq)		Rp 200.000	Rp 74.582.000
13	02/11/2016	243	8	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Badlan) Utk Bulan Okt 2016		Rp 300.000	Rp 74.282.000
14	02/11/2016	243	9	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Slamet) Utk Bulan Okt 2016		Rp 200.000	Rp 74.082.000
15	02/11/2016	243	10	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Suroto) Utk Bulan Okt 2016		Rp 300.000	Rp 73.782.000
16	16/11/2016	244	11	Honorarium Pengurus Masjid (Bp. Fauzi) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 73.582.000
	11/11/2016	244	12	Honorarium Pengurus Masjid (Bp. Mujib) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 73.382.000
17	05/11/2016	231	13	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid (Ust. Zaini) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 73.182.000
18	05/11/2016	231	14	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid (Ust. Abd Rochim) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 72.982.000
19	05/11/2016	231	15	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid (Ust. Choirul) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 72.782.000
20	05/11/2016	231	16	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid (Ust. Zahid) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 72.582.000
21	12/11/2016	233	17	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid + Pengajian Rutin Kamis Pagi (Ust. Zuhdi) utk Okt'16		Rp 250.000	Rp 72.332.000
22	12/11/2016	233	18	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust. Baidowy)		Rp 200.000	Rp 72.132.000
23	11/11/2016	232	19	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 2 (Ust Baidhowi)		Rp 250.000	Rp 71.882.000
24	11/11/2016	232	20	Bisyaroh Bilal Jum'at (Ust Suroto)		Rp 50.000	Rp 71.832.000
25	18/11/2016	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (18/11) Ke 3	Rp 2.590.000		Rp 74.422.000
26	18/11/2016	232	21	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Drs Muchdlor)		Rp 250.000	Rp 74.172.000
27	18/11/2016	232	22	Bisyaroh Bilal Jum'at (Bp. Rachmad Bisri)		Rp 50.000	Rp 74.122.000

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Penggunaan							
28	17/11/2016	233	23	Bisyaroh Imam Rowatib Masjid + Pengajian Rutin Kamis Pagi (Ust. Zuhri) utk Okt'16		Rp	250.000	Rp 73.872.000
29	17/11/2016	233	24	Bisyaroh Muadzin Sholat Rowatib Masjid utk Okt'16 (Bp. Rachmad Bisri)		Rp	250.000	Rp 73.622.000
30	17/11/2016	233	25	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp	200.000	Rp 73.422.000
31	22/11/2016	2121	26	Pembelian 7 m Talang Galvalum 4mm x 90 cm		Rp	280.000	Rp 73.142.000
32	20/11/2016	2121	27	Pembelian 3 pcs Batu Potong WD =" Toko Saudara "=		Rp	30.000	Rp 73.112.000
33	23/11/2016	2121	28	Pembelian Aquaproff (1 gln) + Kuas 4" (1 pcs) + Baut drilling 8x30 (50 pcs) + Baut drilling 8x50 (50 pcs) = "Toko Saudara" =		Rp	276.000	Rp 72.836.000
34	18/11/2016	2121	29	Paku =" Toko Restu Kita "=		Rp	20.000	Rp 72.816.000
35	24/11/2016	2121	30	Semen Gresik (10 kg)		Rp	20.000	Rp 72.796.000
36	18/11/2016	2121	31	Minyak Tanah (1 ltr) + Karung (10 pcs)		Rp	20.000	Rp 72.776.000
37	24/11/2016	2121	32	Drilling 8x50 (50 pcs) =" Toko Saudara"=		Rp	20.000	Rp 72.756.000
38	17/11/2016	2231	33	Pembersih Lanti(8 Pcs)		Rp	56.000	Rp 72.700.000
39	20/11/2016	241	34	Pembayaran PLN Nov 2016 - IDPEL 511410576465		Rp	422.200	Rp 72.277.800
40	25/11/2016	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (25/11) Ke 4	Rp	2.490.000		Rp 74.767.800
41	26/11/2016	2124	35	Upah Tukang dan Pembantu Tukang Untuk 2 Orang (@ Rp. 120.000 dan 100.000/hari) Selama 9 hari (18-26/11/2016) utk Perbaikan Atap & Plafon Masjid		Rp	1.980.000	Rp 72.787.800
42	26/11/2016	2121	36	Pembelian papan (3 lbr) dll		Rp	148.500	Rp 72.639.300
43	25/11/2016	2121	37	Talang (26 m) , Cat Paragon (1 gln)		Rp	706.000	Rp 71.933.300
44	20/11/2016	263	38	Pembelian Makanan + Minuman+ Snack utk Pekerja Kebersihan Masjid		Rp	75.000	Rp 71.858.300
45	25/11/2016	243	39	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Solikin/Keko) Utk Bulan Okt 2016		Rp	200.000	Rp 71.658.300
46	25/11/2016	232	40	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Cholil / Badal)		Rp	250.000	Rp 71.408.300
47	25/11/2016	232	41	Bisyaroh Bilal Jum'at (Bpk Suroto)		Rp	50.000	Rp 71.358.300
48	26/11/2016	233	42	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Baidowy)		Rp	200.000	Rp 71.158.300
49	29/11/2016	2121a	43	Wastafel Amstrad White (1 pcs) " Toko Sumber Hasil "		Rp	550.000	Rp 70.608.300
50	29/11/2016	2121a	44	Pembelian Loster (4 pcs) " UD Restu Kita"		Rp	70.000	Rp 70.538.300
51	30/11/2016	2121a	45	Triplek dan Kayu (2 lbr) " Anugrah"		Rp	80.000	Rp 70.458.300
52	30/11/2016	2121a	46	Pipa 3/4 , Keni , Sok , Lem dll		Rp	157.000	Rp 70.301.300
53	30/11/2016	2121a	47	Semen (5 kg)		Rp	10.000	Rp 70.291.300
54	30/11/2016	2121a	48	Keni (2 pcs) , sok (1)		Rp	7.000	Rp 70.284.300
55	30/11/2016	2121a	49	Stop kran 3/4 (1) , Sok (1) dan Klem paku (15)		Rp	30.500	Rp 70.253.800

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
56	01/12/2016	2121a	50	Kawat (2 m) , Meni Kayu (1/2 kg) dan Tiner (1 btl)		Rp 82.500	Rp 70.171.300
57	01/12/2016	2121a	51	Kunci Pintu Ultiam " Toko Saudara"		Rp 125.000	Rp 70.046.300
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
		a		Sub Total	Rp 81.312.000	Rp 11.265.700	Rp 70.046.300

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 30 November 2016

Dibuat

Moch. Chilmi