



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Juni 2018 (17 Romadhon s/d 16 Syawal 1439 H )

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 52.368.929		
2	01/06/2018	01/06/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 01/06/2018 ) Ke 1	Rp 3.690.000		Rp 56.058.929
3	01/06/2018	01/06/2018	14		14.1	Hasil kaleng Infaq Sholat Tarawih Pekan Jum'at ke II	Rp 3.127.000		Rp 59.185.929
4	01/06/2018	03/06/2018	12		12.1	Infaq / Shodaqoh Jariah Jama'ah Masjid ( Bp. Suparno Kr. Rejo VI )	Rp 200.000		Rp 59.385.929
5	01/06/2018	01/06/2018	232	Fauzi	320	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. Azzam Al Mahdi )		Rp 350.000	Rp 59.035.929
6	01/06/2018	01/06/2018	232	Fauzi	321	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 58.985.929
7	01/06/2018	31/05/2018	244	Fauzi	322	Bisyaroh Bulanan ( Mei'18 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 250.000	Rp 58.735.929
8	01/06/2018	04/06/2018	243	Fauzi	323	Honorarium Bulanan ( Mei'18 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 400.000	Rp 58.335.929
9	01/06/2018	01/06/2018	2811	Fauzi	324	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 17 ( Ust. Choirul )		Rp 150.000	Rp 58.185.929
10	01/06/2018	02/06/2018	2811	Fauzi	325	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 18 ( Ust Hasan Nu'aim )		Rp 300.000	Rp 57.885.929
11	01/06/2018	03/06/2018	2811	Fauzi	326	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 19 ( Ust Choirul Budi Utomo )		Rp 350.000	Rp 57.535.929
12	01/06/2018	04/06/2018	2811	Fauzi	327	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 20 ( Ust DR. Solihuddin MAG )		Rp 350.000	Rp 57.185.929
13	01/06/2018	05/06/2018	2811	Fauzi	328	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 21 ( Ust Emil Choiri )		Rp 150.000	Rp 57.035.929
14	01/06/2018	06/06/2018	2811	Fauzi	329	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 22 ( Ust Uzer )		Rp 300.000	Rp 56.735.929
15	01/06/2018	07/06/2018	2811	Fauzi	330	Bisyaroh Imam/Kultum Sholat Tarawih Hari Ke 23 ( Ust Cholid Su'ud )		Rp 350.000	Rp 56.385.929
16	01/06/2018	03/06/2018	2812	Fauzi	331	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust DR Muhammad Thohir SPKJ )		Rp 400.000	Rp 55.985.929
17	01/06/2018	04/06/2018	2812	Fauzi	332	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust Mu'afi M.Ag )		Rp 350.000	Rp 55.635.929
18	01/06/2018	05/06/2018	2812	Fauzi	333	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( K.H M Yahya Chozin )		Rp 300.000	Rp 55.335.929
19	01/06/2018	06/06/2018	2812	Fauzi	334	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Ba'da Shubuh Romadhon ( Ust. DR Thoha Darmawi )		Rp 350.000	Rp 54.985.929
20	01/06/2018	05/06/2018	235	Fauzi	335	Pembelian Sarung untuk Hadiah Imam + Pengurus Masjid ( 7 Pcs) untuk hadiah Tahunan Lebaran ( 17 Pcs x @ 120.000 ) + Ongkos		Rp 2.096.000	Rp 52.889.929
21	01/06/2018	07/06/2018	2233	Fauzi	336	Pembelian Lampu LED dan Ongkos Pemasangan " Toko Saudara "		Rp 612.000	Rp 52.277.929
22	01/06/2018	07/06/2018	2233	Fauzi	337	Pembelian Lampu LED Philips " Toko Saudara "		Rp 130.000	Rp 52.147.929
a									
a			a			Sub Total	Rp 59.385.929	Rp 7.238.000	Rp 52.147.929