



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Maret 2018 (14 Jumadil Ahir s/d 15 Rojab 1439 H)

Jum'at 3

No.	Tanggal Penggunaan	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 124.842.050		
42	16/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/03/18) Ke 3	Rp 4.170.000		Rp 129.012.050
43	16/03/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariyah Jama'ah (Bp. H. Nawawi , Karangrejo VIII) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.500.000		Rp 130.512.050
44	16/03/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariyah Jama'ah (Ibu Yayuk , Karangrejo Sawah XII) Untuk Renovasi Masjid	Rp 150.000		Rp 130.662.050
45	16/03/2018	232	102	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust. Mirzaq Miftahul Huda LC)		Rp 350.000	Rp 130.312.050
46	16/03/2018	232	103	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 130.262.050
47	14/03/2018	231	104	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Khoirul)	Rp -	Rp 200.000	Rp 130.062.050
48	14/03/2018	231	105	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Zahid)	Rp -	Rp 200.000	Rp 129.862.050
49	14/03/2018	233	106	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)	Rp -	Rp 250.000	Rp 129.612.050
50	14/03/2018	233	107	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)	Rp -	Rp 250.000	Rp 129.362.050
51	13/03/2018	2124	108	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gragal		Rp 350.000	Rp 129.012.050
52	17/03/2018	2124	109	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gragal		Rp 100.000	Rp 128.912.050
53	13/03/2018	2122	110	Pembelian Mata bor Beton 6mm " UD Jaya Raya "		Rp 7.500	Rp 128.904.550
54	14/03/2018	2121	111	Pembelian F Plafon (3 pcs) Philip Led (3 pcs)		Rp 141.000	Rp 128.763.550
55	14/03/2018	2121	112	Paku (1 kg)		Rp 18.000	Rp 128.745.550
56	16/03/2018	2231	113	Pembelian Stella Pengharum " N Nota "		Rp 20.000	Rp 128.725.550
57	12/03/2018	2241	114	Servis Mic masjid " jaya tehnik Utama "		Rp 60.000	Rp 128.665.550
58	20/03/2018	241	61	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Maret 2018		Rp 288.100	Rp 128.377.450
		a		Sub Total	Rp 130.662.050	Rp 2.284.600	Rp 128.377.450