



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Maret 2018 (14 Jumadil Ahir s/d 15 Rojab 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		28/02/2018			Saldo ahir Bulan Februari 2018	Rp 157.072.550		Rp 157.072.550
2	02/03/2018	02/03/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/03/18) Ke 1	Rp 2.648.000		Rp 159.720.550
3	02/03/2018	02/03/2018	232	65	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Dr. Muzammil Syafi'i MHU)		Rp 750.000	Rp 158.970.550
4	02/03/2018	02/03/2018	232	66	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 158.920.550
5	02/03/2018	01/03/2018	261	67	Biaya Pembuatan Konsumsi Penghormatan Khotib Jum'at		Rp 100.000	Rp 158.820.550
6	02/03/2018	02/03/2018	243	68	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 158.520.550
7	02/03/2018	02/03/2018	243	69	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 158.120.550
8	02/03/2018	02/03/2018	243	70	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 157.820.550
9	02/03/2018	08/03/2018	233	71	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 157.620.550
10	09/03/2018	09/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/03/18) Ke 2	Rp 4.279.000		Rp 161.899.550
11	09/03/2018	09/03/2018	15	15.1	Wakaf Material dr Ibu Rusmini (Kr Rejo VI/72 Sby) 6 Sak Sement Untuk Renovasi			Rp 161.899.550
12	09/03/2018	09/03/2018	232	72	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Saiful Arif SPdI)		Rp 350.000	Rp 161.549.550
13	09/03/2018	09/03/2018	232	73	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 161.499.550
14	09/03/2018	09/03/2018	244	74	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 161.199.550
15	09/03/2018	09/03/2018	244	75	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 160.999.550
16	09/03/2018	10/03/2018	233	76	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 160.799.550
17	09/03/2018	10/03/2018	244	77	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 160.549.550
18	09/03/2018	10/03/2018	245	78	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 160.299.550
19	09/03/2018	09/03/2018	231	79	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 160.099.550
20	09/03/2018	11/03/2018	2122	80	Kuas , Diamond Well " Toko Saudara"		Rp 29.500	Rp 160.070.050
21	09/03/2018	05/03/2018	2121	81	Pipa Listrik , URM Listrik , Vanbel dl, " UD Jaya Raya "		Rp 47.000	Rp 160.023.050
22	09/03/2018	04/03/2018	2122	82	Katup Potong WD " Saudara "		Rp 9.000	Rp 160.014.050
23	09/03/2018	10/03/2018	2122	83	Kuas halus 1/4 " UD Jaya Raya "		Rp 22.000	Rp 159.992.050
24	09/03/2018	11/03/2018	2121	84	Calsium dan LPM " UD Restu Kita " + Angkutan		Rp 195.000	Rp 159.797.050

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
25	09/03/2018	21/02/2018	2122	85	Pembelian Linggis ,Pacul , Scrop , Triplex 5mm (4 lbr) , Triplek 3 mm (4 lbr) , Paku (2,5 kg) dan Tampar (20 m) " Toko Jaya Subur "		Rp	1.505.000	Rp 158.292.050
26	09/03/2018	22/02/2018	2121	86	Pembelian Koral (3 gldg) , Benang (2 pcs) , Timbo Cor (8 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp	429.000	Rp 157.863.050
27	09/03/2018	24/02/2018	2121	87	Pembelian Semen MU Mortal (2 sak) , Hebel (1 m) , Koral (1 Viar) , Kedi 4" (2 pcs) , PVC 4" (1 m) , PVC 2" (4 btg) , Keni 2" (4 pcs) , Koral (4 gldg) " Tko Jaya Subur		Rp	1.834.000	Rp 156.029.050
28	09/03/2018	26/02/2018	2121	88	Pembelian Paku 2" (2 kg) , Paku 3,5" (1 kg) dan Koral (1 Viar) " Toko Jaya Subur "		Rp	230.000	Rp 155.799.050
29	09/03/2018	28/02/2018	2121	89	Pembelian kayu 4x6 (11 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp	484.000	Rp 155.315.050
30	09/03/2018	02/03/2018	2121	90	Pembelian kayu 4x6 (10 btg) Kayu 3x5 (10 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp	740.000	Rp 154.575.050
31	09/03/2018	01/03/2018	2121	91	Pembelian Besi Dia 6 mm (8 btg), Bendrat (5 ikat) , Rodar , Semen Gresik (10 sak) , Paku Triplek (1 kg) , Triplek 9mm (13 lbr) " Toko Jaya Subur		Rp	2.848.000	Rp 151.727.050
32	09/03/2018	02/03/2018	2121	92	Pembelian Besi Dia 8 mm (30 btg), Besi Dia 10mm (20 btg) " Toko Jaya Subur		Rp	2.430.000	Rp 149.297.050
33	09/03/2018	03/03/2018	2121	93	Pembelian Paku 1,25" (1 kg) , paku Usuk (1 kg)" Toko Jaya subur)		Rp	40.000	Rp 149.257.050
34	09/03/2018	17/02/2018	2121	94	Pembelian Bendrat (5 kg). Besi dia 6mm (15 btg) , Besi dia 12mm (36 btg) , Besi Dia 8mm (50 btg) " UD Jaya Subur "		Rp	4.765.000	Rp 144.492.050
35	09/03/2018	21/02/2018	2121	95	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 143.532.050
36	09/03/2018	26/02/2018	2121	96	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 142.572.050
37	09/03/2018	02/03/2018	2121	97	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 141.612.050
38	09/03/2018	06/03/2018	2121	98	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 140.652.050
39	09/03/2018	01/03/2018	2121	99	Pembelian Resplang uk 35 x 200 cm (10 Pcs) " Toko Depo Bangunan Gedangan "		Rp	1.850.000	Rp 138.802.050
40	09/03/2018	22/02/2018	2121	100	Pembelian Keramik Milan Agatha (120 doz) " Toko Sumber Hasil " untuk Runag Lt 2 Masjid		Rp	6.960.000	Rp 131.842.050
41	09/03/2018	06/03/2018	2124	101	Pembayaran Tukang Ke 2 (Rp. 7,000,000) dari total hari ini 10,000,000,- (tgl 28/2 Rp. 3,000,000)		Rp	7.000.000	Rp 124.842.050
42	16/03/2018	16/03/2018	11	11.03	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/03/18) Ke 3	Rp	4.170.000		Rp 129.012.050
43	16/03/2018	16/03/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. H. Nawawi , Karangrejo VIII) Untuk Renovasi Masjid	Rp	1.500.000		Rp 130.512.050
44	16/03/2018	16/03/2018	15	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Ibu Yayuk , Karangrejo Sawah XII) Untuk Renovasi Masjid	Rp	150.000		Rp 130.662.050

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
45	16/03/2018	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	16/03/2018	232	103	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Emil)		Rp	50.000	Rp 130.262.050
47	16/03/2018	14/03/2018	231	104	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp	200.000	Rp 130.062.050
48	16/03/2018	14/03/2018	231	105	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp	200.000	Rp 129.862.050
49	16/03/2018	14/03/2018	233	106	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp	250.000	Rp 129.612.050
50	16/03/2018	14/03/2018	233	107	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp	250.000	Rp 129.362.050
51	16/03/2018	13/03/2018	2124	108	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gragal		Rp	350.000	Rp 129.012.050
52	16/03/2018	17/03/2018	2124	109	Ongkos Tukang Angkut/Usung Gragal		Rp	100.000	Rp 128.912.050
53	16/03/2018	13/03/2018	2122	110	Pembelian Mata bor Beton 6mm " UD Jaya Raya "		Rp	7.500	Rp 128.904.550
54	16/03/2018	14/03/2018	2121	111	Pembelian F Plafon (3 pcs) Philip Led (3 pcs)		Rp	141.000	Rp 128.763.550
55	16/03/2018	14/03/2018	2121	112	Paku (1 kg)		Rp	18.000	Rp 128.745.550
56	16/03/2018	16/03/2018	2231	113	Pembelian Stella Pengharum " N Nota "		Rp	20.000	Rp 128.725.550
57	16/03/2018	12/03/2018	2241	114	Servis Mic masjid " jaya tehnik Utama "		Rp	60.000	Rp 128.665.550
58	16/03/2018	20/03/2018	241	115	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Maret 2018		Rp	288.100	Rp 128.377.450
59	23/03/2018	23/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/03/18) Ke 4	Rp	2.750.000		Rp 131.127.450
59	23/03/2018	23/03/2018	15	15.4	Shodaqoh Jariah Jama'ah (NN , Karangrejo VI) Untuk Renovasi Masjid	Rp	25.000.000		Rp 156.127.450
59	23/03/2018	23/03/2018	232	116	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. Lukman Hakim)		Rp	200.000	Rp 155.927.450
59	23/03/2018	23/03/2018	232	117	Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Rachmad Bishri)		Rp	50.000	Rp 155.877.450
59	23/03/2018	22/03/2018	233	118	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp	200.000	Rp 155.677.450
59	23/03/2018	24/03/2018	233	119	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 155.477.450
59	30/03/2018	30/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (30/03/18) Ke 5	Rp	3.611.000		Rp 159.088.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	120	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at V (K.H. Prof Faishol Haq MA)		Rp	500.000	Rp 158.588.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	121	Bisyaroh Bilal Jum'at V (Sdr Nizar Zulmi)		Rp	50.000	Rp 158.538.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	122	Bisyaroh Imam Sholat Jum'at V (Ust Emil)		Rp	50.000	Rp 158.488.450
59	30/03/2018	28/03/2018	2241	123	Servis AC Masjid " Jaya Tehnik Utama "		Rp	50.000	Rp 158.438.450
59	30/03/2018	01/04/2018	2121	124	Pembelian Pasir (2 gledes) " UD Jaya Raya "		Rp	184.000	Rp 158.254.450
59	30/03/2018	02/04/2018	2121	125	Keramik Dinding (20 pcs @ Rp. 5.000) " NN"		Rp	1.300.000	Rp 156.954.450
59	30/03/2018	03/04/2018	2121	126	Pasir Urug (1 Truk @ 850.000) " NN"		Rp	850.000	Rp 156.104.450

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
59	30/03/2018	04/04/2018	2121	127	Pembelian Pasir (1 Truk @ 1.300.000,-) " NN "		Rp 1.300.000	Rp 154.804.450
59	30/03/2018	04/04/2018	2122	128	Betel (2pcs) , Sarung tangan (2 pcs) Masker (1 dus) " Saudara "		Rp 73.000	Rp 154.731.450
a								
a			a		Sub Total	Rp 201.180.550	Rp 46.449.100	Rp 154.731.450