



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Juni 2017 (04 Romadhon 1438 s/d 03 Syawal 1438)

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	01/06/2017			Saldo ahir Bulan Mei 2017	Rp 87.757.900		Rp 87.757.900
2	26/05/2017	243	295	Honorarium Bulanan (April 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikhin)		Rp 300.000	Rp 87.457.900
3	30/05/2017	244	296	Bisyaroh Bulanan (April 17) Pengurus Masjid (Fauzi)		Rp 200.000	Rp 87.257.900
4	26/05/2017	2811	297	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H, M Yahya Khozin)		Rp 250.000	Rp 87.007.900
5	26/05/2017	2811	298	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Ust. Mas'ud)		Rp 30.000	Rp 86.977.900
6	27/05/2017	2811	299	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Zaini)		Rp 150.000	Rp 86.827.900
7	27/05/2017	2811	300	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Ust. Misbah)		Rp 30.000	Rp 86.797.900
8	28/05/2017	2811	301	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Khusairy Khozin)		Rp 150.000	Rp 86.647.900
9	28/05/2017	2811	302	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Ust. Zamroni)		Rp 30.000	Rp 86.617.900
10	29/05/2017	2811	303	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Drs Azzam Al-Mahdi)		Rp 250.000	Rp 86.367.900
11	29/05/2017	2811	304	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Ust. Fadhil)		Rp 30.000	Rp 86.337.900
12	30/05/2017	2811	305	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Hasan Nu'aim)		Rp 250.000	Rp 86.087.900
13	30/05/2017	2811	306	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Ust. Yasir)		Rp 30.000	Rp 86.057.900
14	28/05/2017	2812	307	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H. Toha Darmawi)		Rp 300.000	Rp 85.757.900
15	29/05/2017	2812	308	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Mu'afi)		Rp 300.000	Rp 85.457.900
16	30/05/2017	2812	309	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H. M. Yahya Khozin)		Rp 250.000	Rp 85.207.900
17	31/05/2017	2811	310	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H. Mirzaq Miftshul Huda/badal)		Rp 250.000	Rp 84.957.900
18	02/06/2017	14	1.4.1	Hasil Kaleng Amal Sholat Tarowih , Periode Jum'at 1 (01 s/d 06 Romadhon)	Rp 830.000		Rp 85.787.900
19	02/06/2017	11	1.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/06/17) Ke 1	Rp 3.096.000		Rp 88.883.900
20	02/06/2017	232	311	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. DR Yahya Aziz)		Rp 300.000	Rp 88.583.900
21	02/06/2017	232	312	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 88.533.900

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Penggunaan							
22	01/06/2017	2811	313	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H. Abdulloh Rifai)		Rp	250.000	Rp 88.283.900
23	02/06/2017	2811	314	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Zuhri S.Ag)		Rp	150.000	Rp 88.133.900
24	03/06/2017	2811	315	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H.M. Mu'afi S.Ag / Badal)		Rp	200.000	Rp 87.933.900
25	04/06/2017	2811	316	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H.Drs. Cholid Su'ud)		Rp	250.000	Rp 87.683.900
26	05/06/2017	2811	317	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Lukman Hakim)		Rp	150.000	Rp 87.533.900
27	06/06/2017	2811	318	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Jalaluddin Zuhdi S.Pdl)		Rp	150.000	Rp 87.383.900
28	07/06/2017	2811	319	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Solihuddin M.Ag)		Rp	250.000	Rp 87.133.900
29	08/06/2017	2811	320	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Saiful Arif S.Ag)		Rp	250.000	Rp 86.883.900
30	08/06/2017	2811	321	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih untuk 9 hari (31/05 s.d 08/08) @ Rp. 30.000,-		Rp	270.000	Rp 86.613.900
31	01/06/2017	2812	322	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Drs. Fasihul Lisan)		Rp	350.000	Rp 86.263.900
32	03/06/2017	2812	323	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H. Solihuddin)		Rp	250.000	Rp 86.013.900
33	04/06/2017	2812	324	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 85.813.900
34	06/06/2017	2812	325	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H. Yahya Khozin)		Rp	250.000	Rp 85.563.900
35	07/06/2017	2812	326	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H. Toha Darmawi)		Rp	300.000	Rp 85.263.900
36	08/06/2017	2812	327	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Miftahul Ulum)		Rp	200.000	Rp 85.063.900
37	07/06/2017	12		Infaq Jama'ah dr Bp. Sucipto (an Alm. Bp. Tohir) Kr Rejo VIII	Rp	100.000		Rp 85.163.900
38	31/05/2017	2232	328	Pembelian Kapasitor dan Isolasi utk Pompa Air " Toko Saudara "		Rp	44.500	Rp 85.119.400
39	31/05/2017	2241	329	Ongkos Perbaikan Pompa Air " Bp. Sukur "		Rp	60.500	Rp 85.058.900
40	06/06/2017	233	330	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhdy)		Rp	250.000	Rp 84.808.900
41	06/06/2017	243	331	Honorarium Bulanan (Mei 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp	300.000	Rp 84.508.900

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Penggunaan							
42	03/06/2017	2821	332	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Jelang Ta'jil (maghrib) utk 8 Hri (01 s/d 8 Romadhon 1438 H) " Ust. Uzer "		Rp	750.000	Rp 83.758.900
43	09/06/2017	14	1.4.1	Hasil Kaleng Amal Sholat Tarowih , Periode Jum'at 2 (07 s/d 13 Romadhon)	Rp	850.000		Rp 84.608.900
44	09/06/2017	11	1.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/06/17) Ke 2	Rp	3.125.000		Rp 87.733.900
45	13/06/2017	12	333	Ishodaqoh Utk Almarhum dr P. Sucipto KR Rejo VIII	Rp	250.000		Rp 87.983.900
46	09/06/2017	232	334	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Lukman Hakim)		Rp	200.000	Rp 87.783.900
47	09/06/2017	232	335	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp	50.000	Rp 87.733.900
48	09/06/2017	2811	336	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Emil Choiri)		Rp	150.000	Rp 87.583.900
49	10/06/2017	2811	337	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Abdulloh Rifa'i)		Rp	250.000	Rp 87.333.900
50	11/06/2017	2811	338	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Rozi Satar)		Rp	250.000	Rp 87.083.900
51	12/06/2017	2811	339	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H. Mirzaq Miftahul Huda)		Rp	250.000	Rp 86.833.900
52	13/06/2017	2811	340	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Drs. Azzam Al Mahdi)		Rp	250.000	Rp 86.583.900
53	14/06/2017	2811	341	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Hasan Nu'aim)		Rp	250.000	Rp 86.333.900
54	14/06/2017	2811	342	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih untuk 6 hari (09 s.d 14/06) @ Rp. 30.000,-/orang		Rp	180.000	Rp 86.153.900
55	09/06/2017	2812	343	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Uzer)		Rp	200.000	Rp 85.953.900
56	11/06/2017	2812	344	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (K.H dr. Muhammad Thohir)		Rp	300.000	Rp 85.653.900
57	12/06/2017	2812	345	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Mu'afi M.Ag)		Rp	300.000	Rp 85.353.900
58	13/06/2017	2812	346	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H.M. Yahya Khozin)		Rp	250.000	Rp 85.103.900
59	09/06/2017	2821	347	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Jelang Ta'jil (maghrib) utk 7 Hri , Jum'at Ke 2 (09 s/d 16 Romadhon 1438 H) " Ust. Uzer "		Rp	400.000	Rp 84.703.900
60	10/06/2017	231	348	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp	200.000	Rp 84.503.900
61	11/06/2017	231	349	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp	200.000	Rp 84.303.900
62	11/06/2017	231	350	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp	200.000	Rp 84.103.900
63	11/06/2017	231	351	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Imam Rowatib (Ust Abd Rochim)		Rp	200.000	Rp 83.903.900
64	06/06/2017	233	352	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry)		Rp	250.000	Rp 83.653.900
65	09/06/2017	244	353	Bisyaroh Bulanan (Mei 17) Pengurus Masjid (Abd Mujib)		Rp	200.000	Rp 83.453.900
66	09/06/2017	243	354	Honorarium Bulanan (Mei 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp	300.000	Rp 83.153.900

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Penggunaan							
67	06/06/2017	245	355	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp	250.000	Rp 82.903.900
68	09/06/2017	2224	356	Pembelian Piring 7 Ls PR " Toko Abimanyu "		Rp	56.000	Rp 82.847.900
69	09/06/2017	274	357	Transportasi/ Jasa Pembelian Piring		Rp	15.000	Rp 82.832.900
70	12/06/2017	285	358	Pembelian Sarung Untuk Hadiah Imam Rowatib , Pengurus & Pemakmur Masjid (20 Sarung)		Rp	2.250.000	Rp 80.582.900
71	16/06/2017	14	1.4.3	Hasil Kaleng Amal Sholat Tarowih , Periode Jum'at 3 (14 s/d 21 Romadhon)	Rp		670.000	Rp 81.252.900
72	16/06/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/06/17) Ke 3	Rp		3.817.000	Rp 85.069.900
73	16/06/2017	12	359	Infaq Jama'ah dr Ibu Minra Nursalim Kr Rejo VI RT. 04	Rp		1.000.000	Rp 86.069.900
74	16/06/2017	232	360	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 3 (Ust. Nu'aim S.Pdl)		Rp	300.000	Rp 85.769.900
75	16/06/2017	232	361	Bisyaroh Bilal Jum'at 3 (Sdr Misbah)		Rp	50.000	Rp 85.719.900
76	15/06/2017	2811	362	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Zuhri S.Ag)		Rp	150.000	Rp 85.569.900
77	16/06/2017	2811	363	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Jalaludin Zuhdi S.Pdl) " Pengganti "		Rp	150.000	Rp 85.419.900
78	17/06/2017	2811	364	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. H.M. Muafi M.Ag) di Badal Ust Yusuf Nasroh		Rp	250.000	Rp 85.169.900
79	18/06/2017	2811	365	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Lukman Hakim)		Rp	150.000	Rp 85.019.900
80	19/06/2017	2811	366	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Drs. Kholid Suus)		Rp	250.000	Rp 84.769.900
81	20/06/2017	2811	367	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Choirul Anam)		Rp	150.000	Rp 84.619.900
82	21/06/2017	2811	368	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Chusairi Khozin)		Rp	150.000	Rp 84.469.900
83	22/06/2017	2811	369	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust. Jalaludin Zuhdi S.Pdl)		Rp	150.000	Rp 84.319.900
82	22/06/2017	2811	370	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih untuk 8 hari (15 s.d 22/06) @ Rp. 30.000,-/orang		Rp	240.000	Rp 84.079.900
83	15/06/2017	2812	371	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. DR. Fasihul Lisan)		Rp	350.000	Rp 83.729.900
84	16/06/2017	2812	372	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust Uzer mansur)		Rp	200.000	Rp 83.529.900
85	19/06/2017	2812	373	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Mu'afi M.Ag)		Rp	300.000	Rp 83.229.900
86	20/06/2017	2812	374	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. H.M. Yahya Khozin)		Rp	250.000	Rp 82.979.900
87	23/06/2017	2821	375	Bisyaroh Pengajian Setelah Shubuh Bulan Romadhon (Ust. Miftakhul Ulum M.Pdl)		Rp	200.000	Rp 82.779.900

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
88	22/06/2017	241	376	Pembayaran Rekening PLN utk Bulan Juni 2017		Rp 498.700	Rp 82.281.200
89	23/06/2017	14	1.4.4	Hasil Kaleng Amal Sholat Tarowih , Periode Jum'at 4 (22 s/d 29 Romadhon)	Rp 1.011.000		Rp 83.292.200
90	23/06/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/06/17) Ke 4	Rp 6.143.000		Rp 89.435.200
91	22/06/2017	12	377	Infaq Jama'ah dr P. Beta Kr Rejo Sawah VII	Rp 300.000		Rp 89.735.200
92	26/06/2017	14	1.4.5	Hasil Kaleng Amal Sholat Idul Fitri 1438 H	Rp 3.540.000		Rp 93.275.200
93	23/06/2017	232	378	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 4 (Ust. H.M Muafi M.Ag) Badal " Ust. Syatun Qowarir		Rp 300.000	Rp 92.975.200
94	23/06/2017	232	379	Bisyaroh Bilal Jum'at 4 (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 92.925.200
95	23/06/2017	2811	380	Bisyaroh Imam/Penceramah Kultum Sholat tarowih (Ust.Zaini Mahmud)		Rp 150.000	Rp 92.775.200
96	23/06/2017	2821	381	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Jelang Ta'jil (maghrib) utk 7 Hri , Jum'at Ke 2 (17 s/d 23 Romadhon 1438 H) " Ust. Jalaluddin Zuhdi S.Pdl "		Rp 400.000	Rp 92.375.200
97	23/06/2017	2821	382	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Jelang Ta'jil (maghrib) utk 7 Hri , Jum'at Ke 4 (24 s/d 29 Romadhon 1438 H) " Ust. Lukman Hakin "		Rp 400.000	Rp 91.975.200
98	23/06/2017	2811	383	Bisyaroh Bilal Sholat tarowih (Sdr. Mas'ud) @ Rp. 30.000,-/orang		Rp 30.000	Rp 91.945.200
99	25/06/2017	2811	384	Bisyaroh Imam Sholat Idul Fitri 1438 H (Ust Emil)		Rp 150.000	Rp 91.795.200
100	25/06/2017	2811	385	Bisyaroh Penceramah Sholat Idul Fitri 1438 H (Ust Drs Ichsan Yusuf SH. MHum)		Rp 1.000.000	Rp 90.795.200
101	25/06/2017	2811	386	Bisyaroh Bilal Sholat Idul Fitri 1438 H (Sdr. Nizar Zulmi)		Rp 150.000	Rp 90.645.200
102	25/06/2017	235	387	Bisyaroh Tahunan (Tunjangan) untuk Imam Rowatib + Pengasuh Pengajian Rutin + Petugas + Pengurus Masjid		Rp 3.700.000	Rp 86.945.200
103	24/06/2017	2231	388	Pembelian bahan Pembersih Lantai		Rp 56.000	Rp 86.889.200
104	30/06/2017	11	1.5	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/06/17) Ke 4	Rp 3.133.000		Rp 90.022.200
105	15/06/2017	12	389	Infaq Jama'ah dr Alm. P. Diari	Rp 100.000		Rp 90.122.200
106	15/06/2017	12	390	Infaq Jama'ah dr Bp. Sucipto -- Kr Rejo VIII --	Rp 50.000		Rp 90.172.200
107	15/06/2017	12	391	Infaq Jama'ah dr Bp. Sucipto -- Kr Rejo VIII --	Rp 50.000		Rp 90.222.200
108	30/07/2017	232	392	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 5 (Ust. Abdulloh Rifai)		Rp 300.000	Rp 89.922.200
109	30/07/2017	232	393	Bisyaroh Bilal Jum'at 5 (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 89.872.200
110	01/07/2017	2222	394	Pembelian Gembok		Rp 13.500	Rp 89.858.700
111							
112							
113							
		a		Sub Total	Rp 115.822.900	Rp 25.964.200	Rp 89.858.700