



# REKAPITULASI BULANAN

## LAPORAN RENOVASI KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG 2018

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
	a	a				Saldo Laporan Sebelumnya	Rp 54.032.379		
126	18/05/2018	13/05/2018	15		15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah ( Bp. Ibnu ) Untuk Renovasi Masjid	Rp 500.000		Rp 54.532.379
127	18/05/2018	18/05/2018	2127	Fauzi	267	Jasa Pelayanan/Akomodasi Keb Tukang Pembangunan/Renovasi masjid selama 3 Bulan ( P. Fauzi (		Rp 500.000	Rp 54.032.379
128	18/05/2018	18/05/2018	2125	Fauzi	268	Jasa Pengawasan/Pengarahan Pembangunan/Renovasi Masjid Selama 3 Bulan ( P. Mujib )		Rp 500.000	Rp 53.532.379
129	18/05/2018	01/05/2018	2128	Fauzi	269	Pembayaran Pelunasan Pemesanan Pintu Stanless utk Masjid		Rp 15.000.000	Rp 38.532.379
130	18/05/2018	05/05/2018	2123	Fauzi	270	Jamuan Pembelian Makanan Untuk Tukang		Rp 67.000	Rp 38.465.379
131	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	271	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 ( 2m ) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp 254.600	Rp 38.210.779
132	18/05/2018	08/05/2018	2121	Fauzi	272	Pembelian Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm ( 2m ) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp 254.600	Rp 37.956.179
133	18/05/2018	10/05/2018	2123	Fauzi	273	Pembelian Nasi Padang ( 5 bks) utk Tukang " an Ansor "		Rp 70.000	Rp 37.886.179
134	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	274	Nat MU Crem ( 3 pcs ) " UD Restu Kita "		Rp 40.500	Rp 37.845.679
135	18/05/2018	10/05/2018	2121	Fauzi	275	PVC 2" ( 2 m ) " UD Restu Kita "		Rp 28.000	Rp 37.817.679
136	18/05/2018	12/05/2018	2123	Fauzi	276	jamuan Pembelian Nasi Rendang (5 bks) , Nasi Kepala " Padang an Ansory "		Rp 85.000	Rp 37.732.679
137	18/05/2018	13/05/2018	2121	Fauzi	277	Cat Paragon 344 ( 4 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp 365.000	Rp 37.367.679
138	18/05/2018	14/05/2018	2121	Fauzi	278	Cat Paragon 344 ( 1 gln)+ ongkos" Toko Saudara"		Rp 100.000	Rp 37.267.679
139	18/05/2018	15/05/2018	2123	Fauzi	279	jamuan Pembelian Kopi + Rokok untuk Tukang " NN "		Rp 34.000	Rp 37.233.679
140	18/05/2018	01/05/2018	2121	Ansor	280	Keramik 30 x 30 cm ( 2 Doz ) " UD banuwa Kita "		Rp 74.000	Rp 37.159.679
141	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	281	Pembelian Roman WT KW-1 Dregina Natura 30x60 ( 7 m), Roman WT KW-1 Dcappela Stripes 25x75 cm ( 18 m ) " Mitra 10 Kedungdoro "		Rp 3.182.500	Rp 33.977.179
142	18/05/2018	03/05/2018	2127	Ansor	282	Ongkos/Trasport Pembelian Keramik di Mitra 10 Kedungdoro		Rp 100.000	Rp 33.877.179
143	18/05/2018	03/05/2018	2121	Ansor	283	Floren ( 6 gln ) " UD Restu Kita "		Rp 492.000	Rp 33.385.179

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna na	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
144	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	284	Semen tiga roda (1 sak) , Lem rajawali (6 pcs), Florence102 (3 gln) , Paragon 344 (5 gln) Amplass (1m) Keni 3/4 (1 pcs) + Ongkos " UD Restu Kita "		Rp 897.000	Rp 32.488.179
145	18/05/2018	13/05/2018	2121	Ansor	285	Kuas Rol ( 2 pcs) " UD Jaya raya "		Rp 50.000	Rp 32.438.179
	a	a							
	a	a							
							Rp 54.532.379	Rp 22.094.200	Rp 32.438.179