



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Januari 2018 (16 Rabi'ul Akhir - 16 Jumadil Awal 1439 H)

No.	Tanggal Penggunaan	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 127.850.300		
2	30/12/2017	243	1	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 127.550.300
3	30/12/2017	243	2	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 300.000	Rp 127.250.300
4	30/12/2017	244	3	Bisyaroh Bulanan (Des'17) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 127.050.300
5	30/12/2017	244	4	Bisyaroh Bulanan (Des'17) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 200.000	Rp 126.850.300
6	30/12/2017	244	5	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 126.650.300
7	30/12/2017	231	6	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Khoiril)		Rp 200.000	Rp 126.450.300
8	30/12/2017	231	7	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 126.250.300
9	30/12/2017	231	8	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 126.050.300
10	05/01/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (05/01/18) Ke 1	Rp 2.509.000		Rp 128.559.300
11	05/01/2018	232	9	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Drs Ali Muchdhor)		Rp 300.000	Rp 128.259.300
12	05/01/2018	232	10	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 128.209.300
13	11/01/2018	233	11	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 128.009.300
14	30/12/2017	233	12	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 127.759.300
15	30/12/2017	233	13	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp 250.000	Rp 127.509.300
16	30/12/2017	243	14	Honorarium Bulanan (Nov'17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 127.209.300
17	30/12/2017	245	15	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 126.959.300
		a		Sub Total	Rp 130.359.300	Rp 3.400.000	Rp 126.959.300