



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN RENOVASI KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG 2018

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

Posisi Laporan ke 1

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	22/02/2018			Dana Awal Kas Masjid At-Taqwa	Rp 75.000.000		Rp 75.000.000
	15/02/2018	15	12.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah (NN Karangrejo) Untuk Renovasi Masjid	Rp 25.000.000		Rp 100.000.000
2	24/02/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Nuryanto , Karangrejo VIII) Untuk Renovasi Masjid	Rp 2.000.000		Rp 102.000.000
3	24/02/2018	15	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Sigit , Karangrejo VI A) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.000.000		Rp 103.000.000
4	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Bp. Satari , Mbureng) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 20 Sak	Rp -		Rp 103.000.000
5	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Ibu Supri , Karsa VII) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 10 Sak	Rp -		Rp 103.000.000
6	09/03/2018	15		Wakaf Material dr Ibu Rusmini (Kr Rejo VI/72 Sby) 6 Sak Sement Untuk Renovasi			Rp 103.000.000
7	24/02/2018	2124	64	Pembayaran Tahap I Upah Pekerja Renovasi Serambi Masjid	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 100.000.000
8	11/03/2018	2122	80	Kuas , Diamond Well " Toko Saudara"		Rp 29.500	Rp 99.970.500
9	05/03/2018	2121	81	Pipa Listrik , URM Listrik , Vanbel dl , " UD Jaya Raya "		Rp 47.000	Rp 99.923.500
10	04/03/2018	2122	82	Katup Potong WD " Saudara "		Rp 9.000	Rp 99.914.500
11	10/03/2018	2122	83	Kuas halus 1/4 " UD Jaya Raya "		Rp 22.000	Rp 99.892.500
12	11/03/2018	2121	84	Calsium dan LPM " UD Restu Kita " + Angkutan		Rp 195.000	Rp 99.697.500
13	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 98.192.500
14	22/02/2018	2121	86	Pembelian Koral (3 gldg) , Benang (2 pcs) , Timbo Cor (8 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp 429.000	Rp 97.763.500
15	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 95.929.500
16	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 95.699.500

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Penggunaan							
17	28/02/2018	2121	89	Pembelian kayu 4x6 (11 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp	484.000	Rp 95.215.500
18	02/03/2018	2121	90	Pembelian kayu 4x6 (10 btg) Kayu 3x5 (10 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp	740.000	Rp 94.475.500
19	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 91.627.500
20	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 89.197.500
21	03/03/2018	2121	93	Pembelian Paku 1,25" (1 kg) , paku Usuk (1 kg)" Toko Jaya subur)		Rp	40.000	Rp 89.157.500
22	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 84.392.500
23	21/02/2018	2121	95	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 83.432.500
24	26/02/2018	2121	96	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 82.472.500
25	02/03/2018	2121	97	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 81.512.500
26	06/03/2018	2121	98	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp	960.000	Rp 80.552.500
27	01/03/2018	2121	99	Pembelian Resplang uk 35 x 200 cm (10 Pcs) " Toko Depo Bangunan Gedangan "		Rp	1.850.000	Rp 78.702.500
28	22/02/2018	2121	100	Pembelian Keramik Milan Agatha (120 doz) " Toko Sumber Hasil " untuk Runag Lt 2 Masjid		Rp	6.960.000	Rp 71.742.500
29	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 64.742.500
		a		Sub Total	Rp	103.000.000	Rp 38.257.500	Rp 64.742.500