



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
November 2017 (12 Safar s/d 12 Rabi'ul Awal 1439 H)

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1	06/10/2017	31/10/2017			Saldo ahir Bulan Oktober 2017	Rp 119,809,300		Rp 119,809,300
2	06/10/2017	03/11/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (03/11/17) Ke 1	Rp 2,433,000		Rp 122,242,300
3	06/10/2017	03/11/2017	232	508	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust.Abd Qohar)		Rp 300,000	Rp 121,942,300
4	06/10/2017	03/11/2017	232	509	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Rahmad Bisri)		Rp 50,000	Rp 121,892,300
5	06/10/2017	02/11/2017	233	510	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200,000	Rp 121,692,300
6	06/10/2017	26/10/2017	2221	511	Pembelian Kipas Angin Gantung KDK 3 Pcs @ Rp. 495.000,- di Toko Depo Bangunan Gedangan		Rp 1,485,000	Rp 120,207,300
7	06/10/2017	26/10/2017	274	512	Transportasi dll Untuk Pembelian Kipas Angin		Rp 125,000	Rp 120,082,300
8	06/10/2017	30/10/2017	2232	513	Pembelian Timer untuk Pemasangan Kipas Angin " AXL Shop "		Rp 45,000	Rp 120,037,300
9	06/10/2017	29/10/2017	2232	514	Pembelian Mata Bor utk Pemasangan Kipas Angin " Toko banuwa Kita "		Rp 17,000	Rp 120,020,300
10	06/10/2017	29/10/2017	2232	515	Pembelian Fisher dan Scrup untuk Pemasangan Kipas Angin " Toko Saudara "		Rp 40,000	Rp 119,980,300
11	06/10/2017	29/10/2017	2232	516	Pembelian Kabel , Isolasi , Klem dll untuk Pemasangan Kipas Angin " Toko Saudar "		Rp 335,500	Rp 119,644,800
12	06/10/2017	30/10/2017	2232	517	Pembelian Carnite , Scrup untuk Pemasangan Kipas Angin		Rp 25,000	Rp 119,619,800
13	06/10/2017	28/10/2017	2241	518	Ongkos Bongkar kipa Lama , dan pasang Kembali " Hady Technic "		Rp 285,000	Rp 119,334,800
14	06/10/2017	28/10/2017	264	519	Jamuan Tukang Pemasangan Kipas Angin 2 hari " N Nota "		Rp 60,000	Rp 119,274,800
15	06/10/2017	28/10/2017	2241	520	Jasa Tenaga Pembantu Pemasangan Kipas untuk 2 hari		Rp 70,000	Rp 119,204,800
16	06/10/2017	20/10/2017	2241	521	Ongkos Pasang baru 3 bh Kipas Angin dan Instalasi Baru " Abd Syukur "		Rp 240,000	Rp 118,964,800
17	06/10/2017	30/10/2017	244	522	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 200,000	Rp 118,764,800
18	06/10/2017	04/11/2017	243	523	Honorarium Bulanan (Okt'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300,000	Rp 118,464,800
19	06/10/2017	03/11/2017	243	524	Honorarium Bulanan (Okt'17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 300,000	Rp 118,164,800
20	10/11/2017	10/11/2017	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (10/11/17) Ke 2	Rp 2,825,000		Rp 120,989,800
21	10/11/2017	10/11/2017	232	525	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Baidhowy Mukti)		Rp 300,000	Rp 120,689,800
22	10/11/2017	10/11/2017	232	526	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Suroto)		Rp 50,000	Rp 120,639,800
23	10/11/2017	09/11/2017	233	527	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200,000	Rp 120,439,800
24	10/11/2017	11/11/2017	233	528	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200,000	Rp 120,239,800
25	17/11/2017	17/11/2017	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (17/11/17) Ke 3	Rp 2,874,000		Rp 123,113,800
26	17/11/2017	17/11/2017	232	529	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust.DR Ali Wafa)		Rp 400,000	Rp 122,713,800
27	17/11/2017	17/11/2017	232	530	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Rahmad Bisri)		Rp 50,000	Rp 122,663,800
28	17/11/2017	07/11/2017	244	531	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 200,000	Rp 122,463,800

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
29	17/11/2017	17/11/2017	244	532	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp	200,000	Rp 122,263,800
30	17/11/2017	17/11/2017	233	533	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp	250,000	Rp 122,013,800
31	17/11/2017	17/11/2017	233	534	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp	250,000	Rp 121,763,800
32	24/11/2017	24/11/2017	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (24/11/17) Ke 4	Rp	2,274,000		Rp 124,037,800
33	24/11/2017	24/11/2017	232	535	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. DR. Toha Darmawi)		Rp	300,000	Rp 123,737,800
34	24/11/2017	24/11/2017	232	536	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Nizar Zulmi)		Rp	50,000	Rp 123,687,800
35	24/11/2017	24/11/2017	231	537	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp	200,000	Rp 123,487,800
36	24/11/2017	24/11/2017	231	538	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp	200,000	Rp 123,287,800
37	24/11/2017	24/11/2017	231	539	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp	200,000	Rp 123,087,800
38	24/11/2017	24/11/2017	243	540	Honorarium Bulanan (Okt'17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp	300,000	Rp 122,787,800
39	24/11/2017	24/11/2017	245	541	Bisyaroh Bulanan (Okt'17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp	250,000	Rp 122,537,800
40	24/11/2017	24/11/2017	242	542	Pembelian Pulsa untuk Sie Da'wah (P. Mujib)		Rp	50,000	Rp 122,487,800
41	24/11/2017	24/11/2017	241	543	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan November 2017		Rp	402,000	Rp 122,085,800
42	24/11/2017	25/11/2017	251	544	Pembelian Kertas A4 dan Strepless		Rp	93,600	Rp 121,992,200
43	24/11/2017	23/11/2017	233	545	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp	200,000	Rp 121,792,200
	a								
	a		a		Sub Total	Rp	130,215,300	Rp 8,423,100	Rp 121,792,200