



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

April 2018 (16 Rojab s/d 15 Sya'ban 1439 H)

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
	a					Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 154.739.450		
2	06/04/2018	03/04/2018	243	Fauzi	129	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 154.439.450
3	06/04/2018	30/03/2018	243	Fauzi	130	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 154.039.450
4	06/04/2018	05/04/2018	244	Fauzi	131	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 153.789.450
5	06/04/2018	04/04/2018	241	hilmi	132	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan April 2018		Rp 353.100	Rp 153.436.350
6	06/04/2018	26/03/2018	2121	Ansor	133	Pasir (4 gld) , Kuas 1" (2 pcs) , Bendrat (2 kh) , Paku Usuk (1 kg) . Bata Ringan (4 pcs) " Toko jaya Subur "		Rp 426.000	Rp 153.010.350
7	06/04/2018	28/03/2018	2122	Ansor	134	Potong Keramik (1 pcs) , Kuas 3" (1 pcs) , Kuas 2,5" (1 pcs) " Toko jaya Subur "		Rp 68.000	Rp 152.942.350
8	06/04/2018	31/03/2018	2121	Ansor	135	PVC Maspion 3" (4 btg) , Lem PVC (2 tube) , Sok 3" (3 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp 534.000	Rp 152.408.350
9	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	136	Pembelian Keramik Milan Agatha (30 dz @ 58.000) , Milan Paladio (15 dz @ 58.000) " Toko "		Rp 2.610.000	Rp 149.798.350
10	06/04/2018	29/03/2018	2121	Ansor	137	Pembelian Cat Jotun Jotashield Prime (1 klg 20 lTr) + Keramik D nano 60 x 60 cm (44 m2) di " Mitra 10 " Kedungdoro		Rp 16.606.641	Rp 133.191.709
11	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	138	Jasa (Fee) Interest untuk Discount Penggunaan kartu Mitra 10 pembelian Granit		Rp 1.500.000	Rp 131.691.709
12	06/04/2018	29/03/2018	2127	Ansor	139	Registration Fee " Pembuatan Kartu "		Rp 50.000	Rp 131.641.709
13	06/04/2018	06/03/2018	2121	Ansor	140	Koral (1 pickup) , Nat Keramik (5 bks) "TB. Jaya Subur "		Rp 415.000	Rp 131.226.709
14	06/04/2018	07/03/2018	2121	Ansor	141	Timba cor (6 pcs) , Paku 3,5mm (1 kg) , Kayu 3x5 (5 btg) , Semen Gresik (10 sak) , Koral (1 picup) " TB. Jaya Subur "		Rp 1.024.000	Rp 130.202.709
15	06/04/2018	12/03/2018	2121	Ansor	142	Paku (0,5 kg) , Besi 6mm (3 ljr) , Bendrat (2 kg) , Paku Beton (1 duz) , Sipatan (2 m) " TB Jaya Subur "		Rp 251.000	Rp 129.951.709
16	06/04/2018	15/03/2018	2121	Ansor	143	Bendrat (1 kg) , Lem rajawali (1 dus) " TB jaya Subur "		Rp 163.000	Rp 129.788.709
17	06/04/2018	17/03/2018	2121	Ansor	144	Lem rajawali (1 duz) , Semen Putih (1 sak) " TB Jaya Subur "		Rp 220.000	Rp 129.568.709

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	PIC	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan								
18	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	145	Pembelian Alur Semen 50x100x3x1x1 (16 m2) , Ziolid Alur sesek 15x30 (11 m2) " Alam Hijau Selaras "		Rp	2.635.000	Rp 126.933.709
19	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	146	Tambahan Ziolid Alur Sesek 15x30 (3 m x @ 125,000)		Rp	375.000	Rp 126.558.709
20	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	147	Pembelian Ornamen Gobyok 1 x 1 m (27 m2) , Les (20 m) , Gobyok (20 m2) " Putra Pendowo "		Rp	8.650.000	Rp 117.908.709
21	06/04/2018	25/02/2018	2121	Ansor	148	Pembelian Ornamen Gobyok 50x70 (6 m) Les 60 (5 m) " Putra Pendowo "		Rp	435.000	Rp 117.473.709
22	06/04/2018	10/03/2018	2121	Ansor	149	Pembelian Ornamen Gobyok Bintang 1 x 1 m (25 m2) , Les (10 m) , Gobyok Bintang segi lima 44x67 (50 m) " Putra Pendowo "		Rp	9.600.000	Rp 107.873.709
23	06/04/2018	19/03/2018	2121	Ansor	150	Semen Putih (1 zak) + ongkos		Rp	100.000	Rp 107.773.709
24	06/04/2018	15/03/2018	2124	Ansor	151	Pembayaran Upah Borongan Tukang Renovasi Masjid (Pembayaran ke 3)		Rp	12.500.000	Rp 95.273.709
25	06/04/2018	06/04/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/04/18) Ke 1	Rp	3.060.000	Rp -	Rp 98.333.709
26	06/04/2018	06/04/2018	15		15.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah (P. Seno , Karangrejo X) Untuk Renovasi Masjid	Rp	250.000		Rp 98.583.709
27	06/04/2018	06/04/2018	15		15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Irfan , Ketintang) Untuk Renovasi Masjid	Rp	450.000		Rp 99.033.709
28	06/04/2018	06/04/2018	15		15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Ibu Wachid , Karangrejo VI B) Untuk Renovasi Masjid	Rp	200.000		Rp 99.233.709
29	06/04/2018	06/04/2018	232	Fauzi	152	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Drs. Muchdlor Asa)		Rp	300.000	Rp 98.933.709
30	06/04/2018	06/04/2018	232	Fauzi	153	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Nizar Zulmi)		Rp	50.000	Rp 98.883.709
31	06/04/2018	06/04/2018	2121	Fauzi	154	Pembelian Pasir (1 Truk @ 1.300.000,-) " NN "		Rp	1.300.000	Rp 97.583.709
32	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	155	Pembelian Pasir (1 Truk @ 1.300.000,-) " NN "		Rp	1.300.000	Rp 96.283.709
33	06/04/2018	08/04/2018	2122	Fauzi	156	Pembelian Palu Karet		Rp	34.000	Rp 96.249.709
34	06/04/2018	07/04/2018	2121	Fauzi	157	Pembelian Paku Baja		Rp	15.000	Rp 96.234.709
35	06/04/2018	07/04/2018	251	Fauzi	158	Fotocopy Undangan Isro' Mi'roj		Rp	24.000	Rp 96.210.709
	a									
	a		a			Sub Total	Rp	158.699.450	Rp 62.488.741	Rp 96.210.709