



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

Jum'at 5

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
a					Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 155.477.450		
59	30/03/2018	30/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (30/03/18) Ke 5	Rp 3.611.000		Rp 159.088.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	120	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at V (K.H. Prof Faishol Haq MA)		Rp 500.000	Rp 158.588.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	121	Bisyaroh Bilal Jum'at V (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 158.538.450
59	30/03/2018	30/03/2018	232	122	Bisyaroh Imam Sholat Jum'at V (Ust Emil)		Rp 50.000	Rp 158.488.450
59	30/03/2018	28/03/2018	2241	123	Servis AC Masjid " Jaya Tehnik Utama "		Rp 50.000	Rp 158.438.450
59	30/03/2018	01/04/2018	2121	124	Pembelian Pasir (2 gledek) " UD Jaya Raya "		Rp 184.000	Rp 158.254.450
59	30/03/2018	02/04/2018	2121	125	Keramik Dinding (20 pcs @ Rp. 5.000) " NN"		Rp 1.300.000	Rp 156.954.450
59	30/03/2018	03/04/2018	2121	126	Pasir Urug (1 Truk @ 850.000) " NN"		Rp 850.000	Rp 156.104.450
59	30/03/2018	04/04/2018	2121	127	Pembelian Pasir (1 Truk @ 1.300.000,-) " NN "		Rp 1.300.000	Rp 154.804.450
59	30/03/2018	04/04/2018	2122	128	Betel (2pcs) , Sarung tangan (2 pcs) Masker (1 dus) " Saudara "		Rp 73.000	Rp 154.731.450
a								
a			a		Sub Total	Rp 159.088.450	Rp 4.357.000	Rp 154.731.450