



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Februari 2018 (16 Jumadil Awal - 13 Jumadil Ahir 1439 H)

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 132.220.050		
2	01/02/2018	233	30	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 132.020.050
3	02/02/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/02/18) Ke 1	Rp 3.068.000		Rp 135.088.050
4	02/02/2018	232	31	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Drs. Kholid Su'ud)		Rp 350.000	Rp 134.738.050
5	02/02/2018	232	32	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 134.688.050
6	04/02/2018	243	33	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 134.388.050
7	07/02/2018	243	34	Honorarium Bulanan (Jan'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 133.988.050
8	06/02/2018	244	35	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 133.688.050
9	08/02/2018	244	36	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 133.438.050
11	08/02/2018	231	38	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 133.038.050
12	08/02/2018	231	39	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 132.838.050
13	05/02/2018	231	40	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 132.638.050
14	06/02/2018	242	41	Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Sie Da'wah (Bp. Ust Mujib)		Rp 50.000	Rp 132.588.050
		a		Sub Total	Rp 135.288.050	Rp 2.500.000	Rp 132.788.050