



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

Jum'at 1

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1	a	28/02/2018			Saldo ahir Bulan Februari 2018	Rp 157.072.550		Rp 157.072.550
	a				Saldo Minggu Sebelumnya			
2	02/03/2018	02/03/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/03/18) Ke 1	Rp 2.648.000		Rp 159.720.550
3	02/03/2018	02/03/2018	232	65	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Dr. Muzammil Syafi'i MHU)		Rp 750.000	Rp 158.970.550
4	02/03/2018	02/03/2018	232	66	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 158.920.550
5	02/03/2018	01/03/2018	261	67	Biaya Pembuatan Konsumsi Penghormatan Khotib Jum'at		Rp 100.000	Rp 158.820.550
6	02/03/2018	02/03/2018	243	68	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 158.520.550
7	02/03/2018	02/03/2018	243	69	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 158.120.550
8	02/03/2018	02/03/2018	243	70	Honorarium Bulanan (Feb'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 157.820.550
9	02/03/2018	08/03/2018	233	71	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 157.620.550
	a							
	a		a		Sub Total	Rp 159.720.550	Rp 2.100.000	Rp 157.620.550