



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

Jum'at 2

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
	a				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 157.620.550		
10	09/03/2018	09/03/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/03/18) Ke 2	Rp 4.279.000		Rp 161.899.550
11	09/03/2018	09/03/2018	15		Wakaf Material dr Ibu Rusmini (Kr Rejo VI/72 Sby) 6 Sak Sement Untuk Renovasi			Rp 161.899.550
12	09/03/2018	09/03/2018	232	72	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Saiful Arif SPdI)		Rp 350.000	Rp 161.549.550
13	09/03/2018	09/03/2018	232	73	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 161.499.550
14	09/03/2018	09/03/2018	244	74	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 161.199.550
15	09/03/2018	09/03/2018	244	75	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 160.999.550
16	09/03/2018	10/03/2018	233	76	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 160.799.550
17	09/03/2018	10/03/2018	244	77	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 160.549.550
18	09/03/2018	10/03/2018	245	78	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 160.299.550
19	09/03/2018	09/03/2018	231	79	Bisyaroh Bulanan (Feb'18) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 160.099.550
20	09/03/2018	11/03/2018	2122	80	Kuas , Diamond Well " Toko Saudara"		Rp 29.500	Rp 160.070.050
21	09/03/2018	05/03/2018	2121	81	Pipa Listrik , URM Listrik , Vanbel dl, " UD Jaya Raya "		Rp 47.000	Rp 160.023.050
22	09/03/2018	04/03/2018	2122	82	Katup Potong WD " Saudara "		Rp 9.000	Rp 160.014.050
23	09/03/2018	10/03/2018	2122	83	Kuas halus 1/4 " UD Jaya Raya "		Rp 22.000	Rp 159.992.050
24	09/03/2018	11/03/2018	2121	84	Calsium dan LPM " UD Restu Kita " + Angkutan		Rp 195.000	Rp 159.797.050
25	09/03/2018	21/02/2018	2122	85	Pembelian Linggis ,Pacul , Scrop , Triplex 5mm (4 lbr) , Triplek 3 mm (4 lbr) , Paku (2,5 kg) dan Tampar (20 m) " Toko Jaya Subur "		Rp 1.505.000	Rp 158.292.050
26	09/03/2018	22/02/2018	2121	86	Pembelian Koral (3 gldg) , Benang (2 pcs) , Timbo Cor (8 pcs) " Toko Jaya Subur "		Rp 429.000	Rp 157.863.050
27	09/03/2018	24/02/2018	2121	87	Pembelian Semen MU Mortal (2 sak) , Hebel (1 m) , Koral (1 Viar) , Kedi 4" (2 pcs) , PVC 4" (1 m) , PVC 2" (4 btg) , Keni 2" (4 pcs) , Koral (4 gldg) " Tko Jaya Subur		Rp 1.834.000	Rp 156.029.050
28	09/03/2018	26/02/2018	2121	88	Pembelian Paku 2" (2 kg) , Paku 3,5" (1 kg) dan Koral (1 Viar) " Toko Jaya Subur "		Rp 230.000	Rp 155.799.050
29	09/03/2018	28/02/2018	2121	89	Pembelian kayu 4x6 (11 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp 484.000	Rp 155.315.050

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
30	09/03/2018	02/03/2018	2121	90	Pembelian kayu 4x6 (10 btg) Kayu 3x5 (10 btg) " Toko Jaya Subur "		Rp 740.000	Rp 154.575.050	
31	09/03/2018	01/03/2018	2121	91	Pembelian Besi Dia 6 mm (8 btg), Bendrat (5 ikat) , Rodar , Semen Gresik (10 sak) , Paku Triplek (1 kg) , Triplek 9mm (13 lbr) " Toko Jaya Subur		Rp 2.848.000	Rp 151.727.050	
32	09/03/2018	02/03/2018	2121	92	Pembelian Besi Dia 8 mm (30 btg), Besi Dia 10mm (20 btg) " Toko Jaya Subur		Rp 2.430.000	Rp 149.297.050	
33	09/03/2018	03/03/2018	2121	93	Pembelian Paku 1,25" (1 kg) , paku Usuk (1 kg)" Toko Jaya subur)		Rp 40.000	Rp 149.257.050	
34	09/03/2018	17/02/2018	2121	94	Pembelian Bendrat (5 kg). Besi dia 6mm (15 btg) , Besi dia 12mm (36 btg) , Besi Dia 8mm (50 btg) " UD Jaya Subur "		Rp 4.765.000	Rp 144.492.050	
35	09/03/2018	21/02/2018	2121	95	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp 960.000	Rp 143.532.050	
36	09/03/2018	26/02/2018	2121	96	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp 960.000	Rp 142.572.050	
37	09/03/2018	02/03/2018	2121	97	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp 960.000	Rp 141.612.050	
38	09/03/2018	06/03/2018	2121	98	Pasir Sungai (4 colt) " UD Jaya Raya "		Rp 960.000	Rp 140.652.050	
39	09/03/2018	01/03/2018	2121	99	Pembelian Resplang uk 35 x 200 cm (10 Pcs) " Toko Depo Bangunan Gedangan "		Rp 1.850.000	Rp 138.802.050	
40	09/03/2018	22/02/2018	2121	100	Pembelian Keramik Milan Agatha (120 doz) " Toko Sumber Hasil " untuk Runag Lt 2 Masjid		Rp 6.960.000	Rp 131.842.050	
41	09/03/2018	06/03/2018	2124	101	Pembayaran Tukang Ke 2 (Rp. 7,000,000) dari total hari ini 10,000,000,- (tgl 28/2 Rp. 3,000,000)		Rp 7.000.000	Rp 124.842.050	
	a								
	a		a		Sub Total	Rp 161.899.550	Rp 37.057.500	Rp 124.842.050	