



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Januari 2018 (16 Rabi'ul Akhir - 16 Jumadil Awal 1439 H)

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		31/11/2017			Saldo ahir Bulan Desember 2017	Rp 127.850.300		Rp 127.850.300
2	05/01/2018	30/12/2017	243	1	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 127.550.300
3	05/01/2018	30/12/2017	243	2	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 300.000	Rp 127.250.300
4	05/01/2018	30/12/2017	244	3	Bisyaroh Bulanan (Des'17) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 127.050.300
5	05/01/2018	30/12/2017	244	4	Bisyaroh Bulanan (Des'17) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 200.000	Rp 126.850.300
6	05/01/2018	30/12/2017	244	5	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 126.650.300
7	05/01/2018	30/12/2017	231	6	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 126.450.300
8	05/01/2018	30/12/2017	231	7	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 126.250.300
9	05/01/2018	30/12/2017	231	8	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 126.050.300
10	05/01/2018	05/01/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (05/01/18) Ke 1	Rp 2.509.000		Rp 128.559.300
11	05/01/2018	05/01/2018	232	9	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Drs Ali Muchdhor)		Rp 300.000	Rp 128.259.300
12	05/01/2018	05/01/2018	232	10	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 128.209.300
13	05/01/2018	11/01/2018	233	11	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 128.009.300
14	05/01/2018	30/12/2017	233	12	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 127.759.300
15	05/01/2018	30/12/2017	233	13	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp 250.000	Rp 127.509.300
16	05/01/2018	30/12/2017	243	14	Honorarium Bulanan (Nov'17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 127.209.300
17	05/01/2018	30/12/2017	245	15	Bisyaroh Bulanan (Nov'17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 126.959.300
18	12/01/2018	12/01/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (12/01/18) Ke 2	Rp 2.480.000		Rp 129.439.300
19	12/01/2018	12/01/2018	232	16	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Choiruddin SH)		Rp 350.000	Rp 129.089.300
20	12/01/2018	12/01/2018	232	17	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 129.039.300
21	12/01/2018	13/01/2018	233	18	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 128.839.300
22	19/01/2018	19/01/2018	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (19/01/18) Ke 3	Rp 2.500.000		Rp 131.339.300
23	19/01/2018	19/01/2018	232	19	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (K.H M Yahya Khozin)		Rp 300.000	Rp 131.039.300
24	19/01/2018	19/01/2018	232	20	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 130.989.300
25	19/01/2018	22/01/2018	2222	21	Pembelian Lampu TL Masjid		Rp 20.000	Rp 130.969.300
26	26/01/2018	26/01/2018	11	11:04	Hasil Kaleng Amal Jum'at (26/01/18) Ke 4	Rp 2.680.000		Rp 133.649.300
27	26/01/2018	26/01/2018	232	22	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. Abdulloh Rifa'i)		Rp 350.000	Rp 133.299.300

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
28	26/01/2018	26/01/2018	232	23	Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Yasir)		Rp	50.000	Rp 133.249.300
29	26/01/2018	27/01/2018	233	24	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 133.049.300
30	26/01/2018	29/01/2018	251	25	Foto copy		Rp	6.750	Rp 133.042.550
31	26/01/2018	29/01/2018	241	26	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan januari 2018		Rp	322.500	Rp 132.720.050
32	26/01/2018	31/01/2018	281	27	Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan (Ust Zuhry S.Ag)		Rp	150.000	Rp 132.570.050
33	26/01/2018	31/01/2018	281	28	Bisyaroh Bilal Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan (Sdr. Rachmad Bisri)		Rp	50.000	Rp 132.520.050
34	26/01/2018	31/01/2018	283	29	Pembelian Nasi Bungkus untuk Konsumsi Sholat Khusuf/Gerhana Rembulan		Rp	300.000	Rp 132.220.050
35									
	a								
	a		a		Sub Total	Rp	138.019.300	Rp 5.799.250	Rp 132.220.050