



## REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Desember 2017 ( 14 Rabi'ul Awal - 15 Rabi'ul Akhir 1439 H )

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		31/11/2017			Saldo ahir Bulan November 2017	Rp 121.792.200		Rp 121.792.200
2	07/12/2017	01/12/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (01/12/17) Ke 1	Rp 3.846.000		Rp 125.638.200
3	07/12/2017	01/12/2017	232	546	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust.Dr. Ali Aziz MA )		Rp 500.000	Rp 125.138.200
4	07/12/2017	01/12/2017	232	547	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 125.088.200
5	07/12/2017	07/12/2017	233	548	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp 200.000	Rp 124.888.200
6	07/12/2017	02/12/2017	243	549	Honorarium Bulanan ( Nov'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan )		Rp 300.000	Rp 124.588.200
7	07/12/2017	01/12/2017	243	550	Honorarium Bulanan (Nov'17) Petugas Kebersihan ( Bp. Solikin / keko' )		Rp 300.000	Rp 124.288.200
8	07/12/2017	01/12/2017	281	551	Bisyaroh Penceramah/Tausiyah Peringatan Maulid Nabi ( Ust. Prof Dr Ali Aziz MA )		Rp 1.500.000	Rp 122.788.200
9	07/12/2017	01/12/2017	282	552	Bisyaroh Qori' /Tilawah Al-Qur'an Peringatan Maulid Nabi ( Ust. Sani )		Rp 300.000	Rp 122.488.200
10	07/12/2017	01/12/2017	283	553	Pembelian Konsumsi Peringatan Maulid nabi Muhammad SAW		Rp 1.000.000	Rp 121.488.200
11	07/12/2017	01/12/2017	284	554	Biaya Sewa Sound System " El-Bishri " Utk Peringatan Maulid Nabi		Rp 600.000	Rp 120.888.200
12	07/12/2017	01/12/2017	251	555	Fotocopy Proposal dan Undangan Peringatan Maulid Nabi		Rp 50.000	Rp 120.838.200
13	07/12/2017	01/12/2017	251	556	Fotocopy Jadwal & Lainnya		Rp 20.000	Rp 120.818.200
14	07/12/2017	01/12/2017	242	557	Pembelian Pulsa untuk Sie Da'wah ( P. Mujib )		Rp 50.000	Rp 120.768.200
15	07/12/2017	01/12/2017	2231	558	Pembelian Porstek untuk bahan kebersihan Masjid		Rp 98.000	Rp 120.670.200
16	15/12/2017	08/12/2017	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (08/12/17) Ke 2	Rp 2.500.000		Rp 123.170.200
17	15/12/2017	08/12/2017	232	559	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Dr Shalahuddin )		Rp 400.000	Rp 122.770.200
18	15/12/2017	08/12/2017	232	560	Bisyaroh Bilal Jum'at II ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 122.720.200
19	15/12/2017	09/12/2017	233	561	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp 200.000	Rp 122.520.200
20	15/12/2017	10/12/2017	244	562	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Pengurus Masjid Sie Da'wah ( Abd Mujib )		Rp 200.000	Rp 122.320.200
21	15/12/2017	10/12/2017	244	563	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 200.000	Rp 122.120.200
22	15/12/2017	10/12/2017	244	564	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib ( Ust. Abd Rochim )		Rp 200.000	Rp 121.920.200
23	15/12/2017	10/12/2017	233	565	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry SAg )		Rp 250.000	Rp 121.670.200
24	15/12/2017	10/12/2017	233	566	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.PdI )		Rp 250.000	Rp 121.420.200
25	15/12/2017	08/12/2017	243	567	Honorarium Bulanan ( Nov'17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto )		Rp 300.000	Rp 121.120.200
26	15/12/2017	10/12/2017	245	568	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Petugas Muadzin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp 250.000	Rp 120.870.200
27	15/12/2017	11/12/2017	231	569	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp 200.000	Rp 120.670.200

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
28	15/12/2017	10/12/2017	231	570	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp	200.000	Rp 120.470.200
29	15/12/2017	10/12/2017	231	571	Bisyaroh Bulanan ( Nov'17 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp	200.000	Rp 120.270.200
30	22/12/2017	15/12/2017	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (15/12/17) Ke 3	Rp	2.845.000		Rp 123.115.200
31	22/12/2017	15/12/2017	232	572	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust.Zuhry SAg )		Rp	200.000	Rp 122.915.200
32	22/12/2017	15/12/2017	232	573	Bisyaroh Bilal Jum'at III ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp	50.000	Rp 122.865.200
33	29/12/2017	22/12/2017	11	11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (22/12/17) Ke 4	Rp	2.570.000		Rp 125.435.200
34	29/12/2017	22/12/2017	12	535	InFaq dr Bp Zen Solikhin	Rp	500.000		Rp 125.935.200
35	29/12/2017	22/12/2017	232	574	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. Nur Qomari )		Rp	300.000	Rp 125.635.200
36	29/12/2017	22/12/2017	232	575	Bisyaroh Bilal Jum'at IV ( Sdr Emil )		Rp	50.000	Rp 125.585.200
37	29/12/2017	23/12/2017	233	576	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp	200.000	Rp 125.385.200
38	29/12/2017	26/12/2017	2222	577	Pembelian Gembok dll di " Toko Saudara "		Rp	28.500	Rp 125.356.700
39	31/12/2017	29/12/2017	11	11.5	Hasil Kaleng Amal Jum'at (29/12/17) Ke 5	Rp	3.492.000		Rp 128.848.700
40	31/12/2017	29/12/2017	232	578	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. DR. Syukron Jazilan )		Rp	400.000	Rp 128.448.700
41	31/12/2017	29/12/2017	232	579	Bisyaroh Bilal Jum'at V ( Sdr Rahmat )		Rp	50.000	Rp 128.398.700
42	31/12/2017	28/12/2017	233	580	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp	200.000	Rp 128.198.700
43	31/12/2017	20/12/2017	241	581	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Desember 2017		Rp	348.400	Rp 127.850.300
44									
45									
	a								
	a		a		Sub Total	Rp	137.545.200	Rp 9.694.900	Rp 127.850.300