



MASJID-ALMUHAJIRIN

Alamat, Jl. Mulawarman RT. 21 Kelurahan Manggar
Kecamatan Balikpapan Timur

Laporan Keuangan Harian

Periode		12 Agustus - 31 Agustus 2016		Saldo Awal	Rp 147,329,050
				Saldo Akhir	Rp 146,637,050
TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
12-Aug-16	Saldo Awal			Rp 147,329,050	
12-Aug-16	Infaq Jum,at	Rp 3,835,000		Rp 151,164,050	
12-Aug-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 150,814,050	
12-Aug-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 150,714,050	
12-Aug-16	Ta'lim Malam Kamis (10/08/2016)		Rp 250,000	Rp 150,464,050	
12-Aug-16	Ta'lim Minggu Subuh (14/08/2016)		Rp 250,000	Rp 150,214,050	
12-Aug-16	Ta'lim Malam Kamis (17/08/2016)		Rp 250,000	Rp 149,964,050	
12-Aug-16	Membuka dua rekening baru di Bank BSM	Rp 500,000	Rp 1,000,000	Rp 149,464,050	
12-Aug-16	Biaya admin Bank BSM		Rp 50,000	Rp 149,414,050	
12-Aug-16	Pembelian Materai 6000 (10 lembar)		Rp 70,000	Rp 149,344,050	PIC : Sigit Warsito
12-Aug-16	Perlengkapan kantor sekretariat		Rp 1,250,000	Rp 148,094,050	PIC : Sigit Warsito (PB No : 10004)
14-Aug-16	Renovasi toilet wanita		Rp 1,000,000	Rp 147,094,050	PIC : Wawan (PB No : 10006)
17-Aug-16	Renovasi tempat wudhu pria		Rp 530,000	Rp 146,564,050	PIC : Ampa (PB No :10007)
19-Aug-16	Infaq Jum,at	Rp 2,916,000		Rp 149,480,050	
19-Aug-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 149,130,050	
19-Aug-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 149,030,050	
19-Aug-16	Konsumsi Masjid		Rp 86,000	Rp 148,944,050	
21-Aug-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 148,694,050	
24-Aug-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 148,444,050	
25-Aug-16	Pembuatan Spanduk Qurban & Lahan		Rp 350,000	Rp 148,094,050	
26-Aug-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 147,744,050	
26-Aug-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 147,644,050	
26-Aug-16	Infaq Jum,at	Rp 4,035,000		Rp 151,679,050	
26-Aug-16	Honor Kaum Bulan Agustus 2016		Rp 1,000,000	Rp 150,679,050	
26-Aug-16	Pembuatan Kotak Infaq 10 Buah		Rp 3,980,000	Rp 146,699,050	
28-Sep-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 146,449,050	
28-Aug-16	Pemasukan Ambulance	Rp 550,000		Rp 146,999,050	
29-Aug-16	Beli Bensin Genset		Rp 32,000	Rp 146,967,050	
29-Aug-16	Buletin Iqro 4 Jum'at bulan Agustus		Rp 80,000	Rp 146,887,050	
31-Aug-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 146,637,050	
TOTAL		Rp 11,836,000	Rp 12,528,000	Rp 146,637,050	