



MASJID-ALMUHAJIRIN

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

Laporan Keuangan Harian

Periode	01 September - 30 September 2016	Saldo Awal	Rp 146,637,050
		Saldo Akhir	Rp 151,122,450

TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
1-Sep-16	Saldo Awal			Rp 146,637,050	
1-Sep-16	Intensive Guru TK/TPA Al-Muhajirin		Rp 800,000	Rp 145,837,050	
2-Sep-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 145,487,050	
2-Sep-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 145,387,050	
2-Sep-16	Infaq Jum'at	Rp 3,980,000		Rp 149,367,050	
2-Sep-16	Sisa Pembuatan 10 Kotak Infaq	Rp 32,000		Rp 149,399,050	
2-Sep-16	Cutting Sticker untuk Kotak Infaq		Rp 447,200	Rp 148,951,850	Kotak infaq besi untuk diletakkan di tempat umum
3-Sep-16	Konsumsi Masjid		Rp 42,500	Rp 148,909,350	Air minum dan gula kopi
3-Sep-16	Beli Kipas Angin dan TOA		Rp 1,000,000	Rp 147,909,350	Ganti spart part TOA dan beli 1 kipas untuk jamaah wanita
3-Sep-16	Sisa Pembelian Kipas dan TOA	Rp 9,000		Rp 147,918,350	
4-Sep-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 147,668,350	
5-Sep-16	Servis Ambulan		Rp 534,500	Rp 147,133,850	
5-Sep-16	Beli Bensin Ambulan		Rp 150,000	Rp 146,983,850	
7-Sep-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 146,733,850	
9-Sep-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 146,383,850	
9-Sep-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 146,283,850	
9-Sep-16	Honor Imam Bulan Agustus		Rp 1,500,000	Rp 144,783,850	
9-Sep-16	Infaq Jum'at	Rp 3,500,000		Rp 148,283,850	
9-Sep-16	Beli Cairan Pembersih Lantai		Rp 88,500	Rp 148,195,350	Untuk bersihkan tempat wudhu
12-Sep-16	Infaq Idul Adha 1437 H	Rp 4,412,100		Rp 152,607,450	
12-Sep-16	Imam & Khotib Sholat Ied 1437 H		Rp 700,000	Rp 151,907,450	
12-Sep-16	Muadzin Sholat Ied		Rp 100,000	Rp 151,807,450	
12-Sep-16	Sewa Tenda Untuk Sholat Ied		Rp 500,000	Rp 151,307,450	
12-Sep-16	Sisa Dana dari Donatur Idul Adha 1437 H	Rp 25,000		Rp 151,332,450	
14-Sep-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 151,082,450	
16-Sep-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 150,732,450	
16-Sep-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 150,632,450	
16-Sep-16	Pinjaman Pak Amir	Rp 300,000		Rp 150,932,450	
16-Sep-16	Admin Bank		Rp 30,000	Rp 150,902,450	
16-Sep-16	PeNambahan CCTV dan Kipas Angin		Rp 5,331,000	Rp 145,571,450	Ganti DVR,tambah 4 kamera CCTV dan 2 Kipas angin
16-Sep-16	Infaq Jum'at	Rp 2,330,000		Rp 147,901,450	
16-Sep-16	Pemasukan Ambulance	Rp 250,000		Rp 148,151,450	
23-Sep-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 147,801,450	
23-Sep-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 147,701,450	
23-Sep-16	Infaq Jum'at	Rp 2,382,000		Rp 150,083,450	
23-Sep-16	Intensive Guru TK/TPA bulan September		Rp 800,000	Rp 149,283,450	
24-Sep-16	Honor Petugas Sholat Ied Adha (6 Orang)		Rp 300,000	Rp 148,983,450	
24-Sep-16	PDAM Bulan Agustus'15-Agustus'16		Rp 143,000	Rp 148,840,450	
25-Sep-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 148,590,450	
28-Sep-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 148,340,450	
30-Sep-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 147,990,450	
30-Sep-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 147,890,450	
30-Sep-16	Bulanan Buletin IQRO		Rp 86,000	Rp 147,804,450	
30-Sep-16	Infaq Jum'at	Rp 3,418,000		Rp 151,222,450	
30-Sep-16	Tinta Printer EPSON (Warna Hitam)		Rp 100,000	Rp 151,122,450	
TOTAL		Rp 20,638,100	Rp 16,152,700	Rp 151,122,450	