



MASJID-ALMUHAJIRIN

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

Laporan Keuangan Harian

Periode		01 Oktober - 31 Oktober 2016		Saldo Awal	Rp 151,122,450
				Saldo Akhir	Rp 128,658,403
TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
1-Oct-16	Saldo Awal			Rp 151,122,450	
1-Oct-16	Pemasukan Ambulance	Rp 500,000		Rp 151,622,450	
1-Oct-16	Biaya Pembuatan Canopy Masjid		Rp 27,200,000	Rp 124,422,450	Pembayaran DP 50%
1-Oct-16	Bayar Listrik Bulan Oktober 2016		Rp 566,640	Rp 123,855,810	
1-Oct-16	Bayar PDAM Bulan September 2016		Rp 70,719	Rp 123,785,091	
1-Oct-16	Honor Kaum Masjid Bulan September 2016		Rp 1,000,000	Rp 122,785,091	Pak Udin
1-Oct-16	Honor Supir Ambulance Bulan Oktober 2016		Rp 700,000	Rp 122,085,091	Pak Amir
2-Oct-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 121,835,091	Ust. Ajroi
5-Oct-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 121,585,091	Habib Hasan
7-Oct-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 121,235,091	
7-Oct-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 121,135,091	
7-Oct-16	Infaq Jum'at	Rp 3,431,000		Rp 124,566,091	
7-Oct-16	Bonus Bank/ Bagi Hasil Bank (BSM)	Rp 239,639		Rp 124,805,730	
7-Oct-16	Admin Bank (BSM)		Rp 47,927	Rp 124,757,803	
7-Oct-16	Intensive Imam Bulan September		Rp 1,500,000	Rp 123,257,803	
10-Oct-16	Kotak Infaq Toko Ruslan	Rp 457,500		Rp 123,715,303	
10-Oct-16	Kotak Infaq Toko H. Murtadji	Rp 124,000		Rp 123,839,303	
10-Oct-16	Kotak Infaq Toko Djayadi	Rp 485,500		Rp 124,324,803	
10-Oct-16	Kotak Infaq Toko H. Thamrin	Rp 825,000		Rp 125,149,803	
10-Oct-16	Kotak Infaq Selat Makassar	Rp 102,000		Rp 125,251,803	
10-Oct-16	Kotak Infaq Grosir Ujung Pandang	Rp 29,900		Rp 125,281,703	
10-Oct-16	Kotak Infaq Indomart	Rp 26,500		Rp 125,308,203	
10-Oct-16	Kotak Infaq Puskesmas Batakan PJHI	Rp 28,000		Rp 125,336,203	
10-Oct-16	Ganti Lampu Teras Masjid		Rp 53,000	Rp 125,283,203	
12-Oct-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 125,033,203	
14-Oct-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 124,683,203	
14-Oct-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 124,583,203	
14-Oct-16	Infaq Jum'at	Rp 3,180,700		Rp 127,763,903	
14-Oct-16	Konsumsi Masjid		Rp 130,000	Rp 127,633,903	
14-Oct-16	Perbaikan atap Sekretariat			Rp 127,633,903	
14-Oct-16	Ganti Kipas angin 2 unit			Rp 127,633,903	
14-Oct-16	Beli Power Suplai CCTV		Rp 1,000,000	Rp 126,633,903	
14-Oct-16	Beli Bola Lampu			Rp 126,633,903	
16-Oct-16	Ta'lim Minggu Subuh		Rp 250,000	Rp 126,383,903	
19-Oct-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 126,133,903	
21-Oct-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 125,783,903	

21-Oct-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 125,683,903	
21-Oct-16	Air Mineral 1 Galon DC		Rp 14,000	Rp 125,669,903	Konsumsi Masjid
21-Oct-16	Infaq Jum'at	Rp 3,015,000		Rp 128,684,903	
26-Oct-16	Ta'lim Malam Kamis		Rp 250,000	Rp 128,434,903	
28-Oct-16	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 128,084,903	
28-Oct-16	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 127,984,903	
28-Oct-16	Admin Bank (BSM)		Rp 7,000	Rp 127,977,903	
28-Oct-16	Perbaikan Kipas Angin & Lampu		Rp 500,000	Rp 127,477,903	No request : 000011
28-Oct-16	Infaq Jum'at	Rp 3,480,500		Rp 130,958,403	
28-Oct-16	Intensive Imam Bulan Oktober		Rp 1,500,000	Rp 129,458,403	
28-Oct-16	Intensive Guru TK/TPA bulan Oktober		Rp 800,000	Rp 128,658,403	
TOTAL		Rp 15,925,239	Rp 38,389,286	Rp 128,658,403	