

LAPORAN PENGELUARAN  
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin  
Agustus'15

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	31-Juli-2015		SALDO Kas Akhir Juli'15	Rp 4,685,500		Rp 4,685,500
	1-agust-2015	5133	Pulsa HP Usep		Rp 52,000	
		5112	Material Cat tembok		Rp 3,152,000	
					<b>Rp 3,204,000</b>	<b>Rp 1,481,500</b>
	11-agust-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 7,500,000		Rp 8,981,500
		5112	Material Bangunan (31/7)		Rp 78,000	
		5112	Material stopkran dll (31/7)		Rp 62,000	
		5112	Material Tower,Cat,Tangga (30/7)		Rp 4,030,000	
		5112	Material Cat (30/7)		Rp 1,600,000	
		5112	Material Pipa (30/7)		Rp 298,000	
		5112	Material Fitting lampu (30/7)		Rp 30,000	
		5112	Material Kran (27/7)		Rp 150,000	
		5112	Material Semen (27/7)		Rp 240,000	
		5112	Material Cat (27/7)		Rp 622,000	
		5135	Alat Pel		Rp 36,000	
		5135	Bagus (3/8)		Rp 38,000	
		5116	Bensin motor (3/8)		Rp 20,000	
		5112	Benang (3/8)		Rp 12,000	
		5135	Sapu lidi (8/8)		Rp 12,000	
		5132	Pulsa Listrik (8/8)		Rp 51,000	
					<b>Rp 7,279,000</b>	<b>Rp 1,702,500</b>
	19-agust-15	5116	Bensin motor usep		Rp 20,000	
		5112	Material semen (8/8)		Rp 138,000	
		5112	Material Pasir, semen (7/8)		Rp 725,000	
		5112	Material semen (5/8)		Rp 690,000	
					<b>Rp 1,573,000</b>	<b>Rp 129,500</b>
			<b>Pemasukan Kas Tunai</b>			
			Pemb.Besi Ulir 16 20 btg	Rp 3,300,000		
			Pemb.Besi Ulir 13 20 btg	Rp 1,600,000		
			(dibeli oleh pak fuad utk masjid) via pak herly	<b>Rp 4,900,000</b>		<b>Rp 5,029,500</b>
		5112	Material semen (5/8)		Rp 345,000	
		5112	Material Pipa (4/8)		Rp 350,000	
		5112	Material Knee (4/8)		Rp 50,000	
		5112	Material pasir+semen (3/8)		Rp 725,000	
		5112	Material (3/8)		Rp 90,000	
		5112	Material rol cat (3/8)		Rp 25,000	
		5112	Material Pasir (2/8)		Rp 380,000	
		5112	Material semen (1/8)		Rp 345,000	
		5112	Material (1/8)		Rp 15,000	
		5112	Material sanitary (1/8)		Rp 423,000	
					<b>Rp 2,748,000</b>	<b>Rp 2,281,500</b>
	25-agust-15	5121	Gaji Bulanan Usep		Rp 1,000,000	Rp 1,281,500
			saldo	Rp 17,085,500	Rp 15,804,000	Rp 1,281,500

LAPORAN PENGELUARAN  
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin  
Agustus-15

UANG RIBA

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
1	11-agust-15	,0000	Uang Riba	Rp 3,100,000		
2	11-agust-15			Rp 2,000,000		
			<b>Total 2</b>	<b>Rp 5,100,000</b>	<b>Rp 5,100,000</b>	Rp -

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
				Rp -		
			<b>Total 3</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	Rp -

ADMINISTRASI BANK

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	11-agust-2015	5161	Adm BSM NET	Rp 10,000		
	1-Sep-15	5161	Biaya Materai	Rp 6,000		
	1-Sep-15	5161	Biaya Administrasi	Rp 15,000		
			<b>Total 4</b>	<b>Rp 31,000</b>	<b>Rp 31,000</b>	Rp -

**TOTAL PENGELUARAN 1+2+3+4**

**Rp 20,935,000**

