

LAPORAN PENGELUARAN
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin
FEBRUARI 2015

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	2-Feb-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 30,000,000		Rp 30,000,000
	(31-Jan-15)	5134	Gerobak Kayu		Rp 1,250,000	
		5121	Gaji Pak Usep		Rp 1,000,000	
		5111	Gaji Tukang 1		Rp 10,000,000	
					Rp 12,250,000	Rp 17,750,000
	2-Feb-15	5111	Gaji Tukang 2		Rp 10,000,000	
		5134	Mesin Molen		Rp 5,000,000	
	4-Feb-15	5112	Batu Maqadam		Rp 2,000,000	
	7-Feb-15	5122	Hutang (Usep)		Rp 3,000	
		5134	Alat Tulis (pena)		Rp 4,000	
					Rp 17,007,000	Rp 743,000
	9-Feb-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 5,000,000		Rp 5,743,000
	9-Feb-15	5112	Material paku,kawat,ayakan pasir,benang dll		Rp 1,560,000	
		5112	Material linggis, palu besar		Rp 210,000	
		5112	Material pipa,papan,paku,kaso,versamix dll		Rp 2,384,500	
		5116	Bensin		Rp 40,000	
		5134	Alat Kebersihan (pengki)		Rp 40,000	
					Rp 4,234,500	Rp 1,508,500
	10-Feb-15	5116	Bensin		Rp 40,000	
	12-Feb-15	5134	Gemuk		Rp 10,000	
	13-Feb-15	5134	Solar		Rp 130,000	
		5112	Stabilo Pилоx		Rp 16,000	
		5134	Oli		Rp 10,000	
					Rp 206,000	Rp 1,302,500
	14-Feb-15	5111	Gaji Tukang 3		Rp 8,000,000	
		5132	Listrik		Rp 101,000	
		5112	Kabel		Rp 382,000	
					Rp 8,483,000	Rp (7,180,500)
	16-Feb-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 25,000,000		Rp 17,819,500
	16-Feb-15	5112	Material sepatu boot 5 psg		Rp 450,000	
		5112	Material gerinda potong		Rp 50,000	
		5112	Material papan cor 50 lbr		Rp 1,000,000	
		5112	Material kuas, gagang pacul		Rp 60,000	
		5112	Material sepatu boot 2 psg		Rp 180,000	
		5111	Gaji Tukang 4		Rp 5,000,000	
					Rp 6,740,000	Rp 11,079,500
	18-Feb-15	5135	V.Belt		Rp 64,000	
	19-Feb-15	5134	Pengki Plastik		Rp 24,000	
		5134	Kunci Baut		Rp 50,000	
		5134	Pompa Air Satelit		Rp 2,200,000	
		5122	Honor Pasang Pompa		Rp 50,000	
					Rp 2,388,000	Rp 8,691,500

LAPORAN PENGELUARAN
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin
FEBRUARI 2015

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
						Rp 8,691,500
	20-Feb-15	5116	Bensin		Rp 24,000	
	21-Feb-15	5121	Gaji Usep		Rp 1,000,000	
		5112	Pembuatan papan kaso		Rp 7,000,000	
		5112	Batu Maqadam		Rp 1,000,000	
					Rp 9,024,000	Rp (332,500)
	22-Feb-15	5112	Material Semen 20 sak		Rp 1,400,000	
		5112	Bambu 50 batang		Rp 500,000	
		5111	Gaji Tukang 5		Rp 5,000,000	
					Rp 6,900,000	Rp (7,232,500)
	23-Feb-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 30,000,000		Rp 22,767,500
	23-Feb-15	5135	sparepart Molen		Rp 148,000	
		5135	sparepart Molen		Rp 65,000	
	24-Feb-15	5133	Pulsa Usep		Rp 50,000	
		5116	Ban dalam motor		Rp 28,000	
		5131	Sewa mesin giling		Rp 3,000,000	
		5112	Material papan cor, stopkontak, steker		Rp 1,023,000	
		5112	Material 30 btg besi 13' ulir		Rp 2,580,000	
		5112	Material pipa pvc		Rp 1,351,000	
		5112	Material 1 rol kawat		Rp 375,000	
		5112	Material mata potong, ncb		Rp 65,000	
		5112	Material 10kg cormen, 12 sarung tangan		Rp 350,000	
		5112	Material tambang		Rp 65,000	
		5112	Material 20 sak semen, stop kran		Rp 1,295,000	
		5112	Material 20 sak semen, baut		Rp 1,406,000	
					Rp 11,801,000	Rp 10,966,500
	25-Feb-15	5112	Bambu 50 batang		Rp 450,000	
		5134	Solar 10 ltr		Rp 65,000	
					Rp 515,000	Rp 10,451,500
	26-Feb-15	5132	Listrik		Rp 100,000	
		5134	Oli		Rp 18,000	
		5112	Batu Maqadam		Rp 1,300,000	
		5122	Gaji Pekerjaan jalan		Rp 500,000	
					Rp 1,918,000	Rp 8,533,500
	27-Feb-15	5112	Batu Maqadam		Rp 1,050,000	
		5112	Pembuatan papan kaso		Rp 5,000,000	
	28-Feb-15	5134	Gemuk rotari		Rp 35,000	
		5134	Solar 20 ltr		Rp 160,000	
					Rp 6,245,000	Rp 2,288,500
			Total 1	Rp 90,000,000	Rp 87,711,500	Rp 2,288,500

LAPORAN PENGELUARAN
 PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin
 FEBRUARI 2015

UANG RIBA

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	9-Feb-15		Uang Riba	Rp 1,340,596		
			Total 2	Rp 1,340,596	Rp 1,340,596	

ADMINISTRASI BANK

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	4-Feb-15	5161	Adm BSM NET Jan'15	Rp 10,000		
	1-Mar-15	5161	Adm Bank	Rp 15,000		
	1-Mar-15	5161	Materai Bank	Rp 6,000		
			Total 3	Rp 31,000	Rp 31,000	

TOTAL 1+2+3

Rp 89,083,096