

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	1-Mar-15		SALDO Akhir Februari'15	Rp 2,288,500		Rp 2,288,500
	2-Mar-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 35,000,000		Rp 37,288,500
	(1-Mar-15)	5111	Gaji Tukang 6		Rp 12,000,000	
		5122	Jasa Las Molen		Rp 40,000	
					Rp 12,040,000	Rp 25,248,500
	2-Mar-15	5122	Gaji Pekerjaan Jalan		Rp 400,000	
		5111	Gaji Tukang 7		Rp 3,000,000	
		5112	Material Bangunan (25/2/15)		Rp 600,000	
		5112	Material Bangunan (21/2/15)		Rp 1,406,000	
		5112	Material Bangunan (24/2/15)		Rp 3,340,000	
		5112	Material Bangunan (22/2/15)		Rp 1,450,000	
		5112	Material Bangunan (23/2/15)		Rp 1,810,000	
		5112	Material Bangunan (22/2/15)		Rp 510,000	
		5112	Material Bangunan (25/2/15)		Rp 500,000	
		5112	Material Bangunan (24/2/15)		Rp 120,000	
		5112	Material Bangunan (25/2/15)		Rp 500,000	
		5112	Material Bangunan (26/2/15)		Rp 300,000	
		5112	Material Bangunan (27/2/15)		Rp 2,800,000	
		5112	Material Bangunan (27/2/15)		Rp 30,000	
		5112	Material Bangunan (27/2/15)		Rp 150,000	
		5134	Solar		Rp 160,000	
					Rp 17,076,000	Rp 8,172,500
	3-Mar-15	5132	Listrik		Rp 102,000	
	4-Mar-15	5116	Bensin		Rp 40,000	
		5135	Sparepart Molen		Rp 9,000	
		5134	Kunci Pas		Rp 10,000	
		5135	Mur		Rp 4,000	
	5-Mar-15	5134	Sikat Kawat + Kape		Rp 9,000	
	6-Mar-15	5112	Bambu 50 bh		Rp 450,000	
					Rp 624,000	Rp 7,548,500
	7-Mar-15	5112	Tanah 2 Truck		Rp 1,000,000	
		5111	Gaji Tukang 8		Rp 5,000,000	
	8-Mar-15	5112	Bambu 100 bh		Rp 875,000	
					Rp 6,875,000	Rp 673,500
	9-Mar-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 6,000,000		Rp 6,673,500
	9-Mar-15	5112	Bambu 100 bh		Rp 900,000	
	10-Mar-15	5112	Bambu 100 bh		Rp 900,000	
		5112	Material (10/3/15)		Rp 330,000	
		5112	Material (7/3/15)		Rp 12,000	
					Rp 2,142,000	Rp 4,531,500

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
			SALDO			Rp 4,531,500
		5112	Material (6/3/15)		Rp 15,000	
		5112	Material (2/3/15)		Rp 105,000	
		5112	Material (28/2/15)		Rp 40,000	
		5112	Material (28/2/15)		Rp 15,000	
		5112	Material (26/2/15)		Rp 2,800,000	
					Rp 2,975,000	Rp 1,556,500
	13-Mar-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 24,000,000		Rp 25,556,500
	(10-Mar-15)	5112	Triplek 100 lbr		Rp 9,800,000	
		5112	Bambu 250 bh		Rp 2,500,000	
		5112	Ongkos Kirim Bambu		Rp 350,000	
		5122	Ongkos Potong Bambu		Rp 500,000	
					Rp 13,150,000	Rp 12,406,500
	13-Mar-15	5112	Balok Kayu 5x10x400		Rp 1,710,000	Rp 10,696,500
	20-Mar-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 19,500,000		Rp 30,196,500
	(14-Mar-15)	5111	Gaji Tukang 9		Rp 11,000,000	
	(17-Mar-15)	5131	Sewa Stamper		Rp 400,000	
		5134	Lampu		Rp 100,000	
		5134	Bensin Stamper		Rp 40,000	
	(19-Mar-15)	5112	Bambu 50 bh		Rp 450,000	
		5112	Bambu 200 bh		Rp 2,000,000	
		5122	Tukang Potong&Naik turun		Rp 650,000	
		5112	Ongkos Kirim Bambu		Rp 500,000	
					Rp 15,140,000	Rp 15,056,500
	21-Mar-15	5111	Gaji Tukang 10		Rp 5,000,000	
		5121	Gaji Pak Usep		Rp 1,000,000	
					Rp 6,000,000	Rp 9,056,500
	22-Mar-15	5112	Material (13/3/15)		Rp 175,000	
		5112	Material (14/3/15)		Rp 1,500,000	
		5112	Material (16/3/15)		Rp 3,000,000	
		5112	Material (17/3/15)		Rp 1,050,000	
		5112	Material (18/3/15)		Rp 660,000	
					Rp 6,385,000	Rp 2,671,500
	24-Mar-15	5132	Listrik		Rp 102,000	
	26-Mar-15	5112	Triplek 9mm 20 lbr		Rp 2,000,000	
		5116	Bensin Motor Usep		Rp 20,000	
					Rp 2,122,000	Rp 549,500

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
			SALDO			Rp 549,500
	27-Mar-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 25,000,000		Rp 25,549,500
	28-Mar-15	5111	Gaji Tukang 11		Rp 11,000,000	
	30-Mar-15	5112	Material (13/3/15)		Rp 330,000	
		5112	Material (19/3/15)		Rp 35,000	
		5112	Material (19/3/15)		Rp 3,000,000	
		5112	Material (21/3/15)		Rp 3,000,000	
		5112	Material (22/3/15)		Rp 440,000	
		5112	Material (23/3/15)		Rp 3,000,000	
		1111	Saldo Kas		Rp 20,805,000	Rp 4,744,500
			TOTAL 1	Rp 111,788,500	Rp 107,044,000	Rp 4,744,500

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

UANG RIBA

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	2-Mar-15	,0000	Uang Riba	Rp 15,000,000		
			Total 2	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp -

SALAH SETOR REKENING

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	20-Mar-15		Infaq utk anak yatim	Rp 500,500		
			Total 3	Rp 500,500	Rp 500,500	Rp -

ADMINISTRASI BANK

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	5-Mar-15	5161	Adm BSM NET Feb'15	Rp 10,000		
	20-Mar-15	5161	Biaya Transaksi	Rp 6,500		
	1-Apr-15	5161	Biaya Administrasi	Rp 15,000		
	1-Apr-15	5161	Biaya Materai	Rp 6,000		
			Total 4	Rp 37,500	Rp 37,500	Rp -

TOTAL 1+2+3+4

Rp 122,582,000