

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	29-juni-2015		SALDO Kas Akhir Juni'15	Rp 14,013,500		Rp 14,013,500
	1-juli-2015	5134	Sapu		Rp 28,000	
		5112	Material Bangunan		Rp 50,000	
		5112	Material Bangunan		Rp 2,185,000	
		5112	Material bangunan		Rp 562,500	
	3-juli-2015	5134	Bensin Stamper		Rp 24,000	
		5112	Material Bangunan cp		Rp 1,765,000	
					<b>Rp 4,614,500</b>	<b>Rp 9,399,000</b>
	4-juli-2015	5111	Gaji Tukang 21		Rp 7,500,000	
		5112	Material Bangunan (30/6)		Rp 1,300,000	
					<b>Rp 8,800,000</b>	<b>Rp 599,000</b>
	8-juli-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 20,000,000		Rp 20,599,000
		5112	Material Bangunan (30/6)		Rp 1,515,000	
		5112	Material Bangunan (29/6)		Rp 546,500	
		5112	Material Bangunan (28/6)		Rp 294,500	
		5112	Material Bangunan (26/6)		Rp 770,000	
		5116	Bensin motor (4/7)		Rp 20,000	
		5112	Rubber (6/7)		Rp 30,000	
		5112	Sekrup (7/7)		Rp 45,000	
		5112	Keramik Kamar Mandi (7/7)		Rp 481,000	
					<b>Rp 3,702,000</b>	<b>Rp 16,897,000</b>
	8-juli-2015	5112	Keramik Kamar Mandi		Rp 45,000	
		5112	Sekrup		Rp 90,000	
	9-juli-2015	5134	Lap Tangan		Rp 20,000	
	10-juli-2015	5116	Bensin Motor		Rp 20,000	
	11-juli-2015	5132	Listrik PLN		Rp 52,000	
		5111	Gaji Tukang 22		Rp 7,500,000	
	12-juli-2015	5112	Cat Putih		Rp 2,250,000	
					<b>Rp 9,977,000</b>	<b>Rp 6,920,000</b>
	14-juli-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 15,000,000		Rp 21,920,000
		5112	Cat Cream (13/7)		Rp 7,725,000	
	15-juli-2015	5112	Sekrup + Oli		Rp 40,000	
		5111	Gaji Tukang 23		Rp 9,500,000	
		5122	Instalasi Listrik		Rp 800,000	
		5121	Gaji Pak Usep		Rp 1,000,000	
		5112	Material Bangunan cp		Rp 91,000	
		5112	Material Bangunan		Rp 245,000	
		5112	Material Bangunan (14/7)		Rp 25,000	
		5112	Material Bangunan (14/7)		Rp 10,000	
		5112	Material Bangunan (12/7)		Rp 10,000	
		5112	Material Bangunan (12/7)		Rp 1,987,000	
		5112	Material Bangunan (12/7)		Rp 70,000	
					<b>Rp 21,503,000</b>	<b>Rp 417,000</b>

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
			SALDO			Rp 417,000
	31-juli-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 20,000,000		Rp 20,417,000
		5112	Material Bangunan (9/7)		Rp 2,100,000	
		5112	Material Bangunan (9/7)		Rp 775,000	
		5112	Material Bangunan (8/7)		Rp 3,093,500	
		5112	Material Bangunan (7/7)		Rp 900,000	
		5112	Material Bangunan (7/7)		Rp 1,495,000	
		5112	Material Bangunan (7/7)		Rp 102,000	
		5112	Material Bangunan (7/7)		Rp 3,897,000	
		5112	Material Bangunan (6/7)		Rp 20,000	
		5112	Material Bangunan (6/7)		Rp 1,300,000	
		5112	Material Bangunan (6/7)		Rp 1,035,000	
		5112	Material Bangunan (5/7)		Rp 85,000	
		5112	Material Bangunan (4/7)		Rp 12,500	
		5112	Material Bangunan (4/7)		Rp 12,000	
					<b>Rp 14,827,000</b>	<b>Rp 5,590,000</b>
		5132	Listrik		Rp 100,000	
		5134	Isi cutter		Rp 5,500	
		5134	Lakban		Rp 49,000	
		5112	Tanah Urug 2 truk		Rp 750,000	
					<b>Rp 904,500</b>	<b>Rp 4,685,500</b>
			Total 1	<b>Rp 69,013,500</b>	<b>Rp 64,328,000</b>	<b>Rp 4,685,500</b>

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

UANG RIBA

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
		,0000	Uang Riba	Rp -		
			<b>Total 2</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

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

ADMINISTRASI BANK

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

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

**Rp 64,359,000**