

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	27-May-15		SALDO Kas Akhir Mei'15	Rp 3,207,000		Rp 3,207,000
	7-juni-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 7,000,000		Rp 10,207,000
		5112	Semen Plasteran (90) (22/5)		Rp 5,400,000	
		5121	Gaji Pak Usep (28/5)		Rp 1,000,000	
					Rp 6,400,000	Rp 3,807,000
	16-juni-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 52,000,000		Rp 55,807,000
		5112	Semen Plasteran (90)(28/5)		Rp 5,400,000	
		5134	Kape (28/5)		Rp 10,000	
		5135	Mata bor (29/5)		Rp 10,000	
		5134	Kwitasi Emco (29/5)		Rp 20,000	
		5111	Gaji Tukang 18 (30/5)		Rp 8,000,000	
		5116	Bensin motor (30/5)		Rp 20,000	
		5132	Pulsa listrik (30/5)		Rp 102,000	
		5134	Buku nota (30/5)		Rp 2,000	
					Rp 13,564,000	Rp 42,243,000
		5112	Bak air (1/6)		Rp 22,000	
		5133	Pulsa HP Usep (1/6)		Rp 52,000	
		5112	Material Bangunan (27/5)cp		Rp 1,953,500	
		5112	Material Bangunan (26/5)		Rp 1,820,000	
		5112	Material Bangunan (25/5)		Rp 1,237,500	
		5112	Material Bangunan (23/5)		Rp 20,000	
		5112	Material Bangunan (23/5)		Rp 3,413,000	
		5112	Material Bangunan (21/5)		Rp 108,500	
		5112	Material Bangunan (21/5)		Rp 12,000	
		5112	Material Bangunan (21/5)		Rp 135,000	
		5112	Material Bangunan (20/5)		Rp 42,000	
		5112	Material Bangunan (20/5)		Rp 1,813,000	
					Rp 10,628,500	Rp 31,614,500
		5112	Paku Beton (4/6)		Rp 40,000	
		5112	Lis gipsum (5/6) 50		Rp 500,000	
		5112	Semen Plasteran (60) (6/6)		Rp 3,600,000	
		5111	Gaji Tukang 19 (6/6)		Rp 7,500,000	
		5135	Mata Bor(8/6)		Rp 10,000	
		5116	Bensin motor (8/6)		Rp 20,000	
		5112	Keramik kamar mandi (11/6)		Rp 4,240,000	
		5111	Gaji Tukang 20 (11/6)		Rp 7,500,000	
					Rp 23,410,000	Rp 8,204,500
		5112	Material Bangunan (10/6) cp		Rp 584,000	
		5112	Material Bangunan (5/6)		Rp 8,000	
		5112	Material Bangunan (4/6)		Rp 2,145,000	
					Rp 2,737,000	Rp 5,467,500

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
			SALDO			Rp 5,467,500
		5112	Material Bangunan (3/6)		Rp 1,035,000	
		5112	Material Bangunan (2/6)		Rp 77,000	
		5112	Material Bangunan (1/6)		Rp 122,500	
		5112	Material Bangunan (31/5)		Rp 850,000	
		5112	Material Bangunan (30/5)		Rp 2,662,500	
		5112	Material Bangunan (29/5)		Rp 425,000	
					Rp 5,172,000	Rp 295,500
	29-juni-2015		Pemasukan Kas Operasional	Rp 20,000,000		Rp 20,295,500
		5112	Material Bangunan (29/5)		Rp 3,330,000	
		5112	Material Bangunan (28/5)		Rp 12,000	
		5121	Gaji Pak Usep (20/6)		Rp 1,000,000	
		5112	Lis Gypsum(28/6)		Rp 1,000,000	
		5112	Material Bangunan (28/6)pa		Rp 325,000	
		5112	Keramik Kamar Mandi (29/6)		Rp 545,000	
		5135	ember (29/6)		Rp 70,000	
					Rp 6,282,000	Rp 14,013,500
			Total 1	Rp 82,207,000	Rp 68,193,500	Rp 14,013,500

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

UANG RIBA

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
				Rp -		
			Total 3	Rp -	Rp -	Rp -

ADMINISTRASI BANK

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	11-Jun-15	5161	Adm BSM NET	Rp 10,000		
	1-Jul-15	5161	Biaya Materai	Rp 6,000		
	1-Jul-15	5161	Biaya Administrasi	Rp 15,000		
			Total 4	Rp 31,000	Rp 31,000	Rp -

TOTAL PENGELUARAN 1+2+3+4

Rp 68,224,500