

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	30-Apr-15		SALDO Kas Akhir April'15	Rp 25,861,500		Rp 25,861,500
	1-May-15	5112	Tanah merah		Rp 500,000	
		5112	Tanah merah		Rp 500,000	
		5133	Pulsa Usep		Rp 52,000	
		5132	Pulsa Listrik		Rp 100,000	
		5135	Roda Rolly		Rp 115,000	
					Rp 1,267,000	Rp 24,594,500
	2-May-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 10,000,000		Rp 34,594,500
		5111	Gaji Tukang 14		Rp 10,000,000	
		5112	Tanah Merah		Rp 500,000	
		5112	Tanah Merah		Rp 500,000	
		5112	Tanah Merah		Rp 500,000	
					Rp 11,500,000	Rp 23,094,500
	3-May-15	5112	Material Bangunan(28/4) pa		Rp 2,880,000	
		5112	Material Bangunan(28/4)		Rp 2,440,000	
		5112	Material Bangunan(29/4)		Rp 1,220,000	
		5112	Material Bangunan(2/5)		Rp 2,760,000	
					Rp 9,300,000	Rp 13,794,500
	5-May-15	5112	Material Bangunan (20/4) cp		Rp 70,000	
		5112	Material Bangunan (30/4)		Rp 500,000	
		5112	Material Bangunan (2/5)		Rp 710,000	
		5112	Material Bangunan (2/5)		Rp 350,000	
		5112	Material Bangunan (5/5)		Rp 2,422,000	
		5112	Material Bangunan (5/5)		Rp 96,000	
					Rp 4,148,000	Rp 9,646,500
	9-May-15	5111	Gaji Tukang 15		Rp 5,000,000	Rp 4,646,500
			Pemasukan Kas Operasional	Rp 20,000,000		Rp 24,646,500
	10-May-15	5116	Bensin motor		Rp 20,000	
		5112	Material Bangunan (8/5) pa		Rp 2,440,000	
		5112	Material Bangunan (8/5) pa		Rp 2,840,000	
		5112	Material Bangunan (7/5) pa		Rp 2,840,000	
		5112	Material Bangunan (6/5)		Rp 2,760,000	
		5112	Material Bangunan (5/5)		Rp 2,760,000	
					Rp 13,660,000	Rp 10,986,500
	15-May-15	5112	Material Bangunan (13/5) pa		Rp 2,440,000	
		5112	Material Bangunan (13/5)		Rp 2,440,000	
		5112	Material Bangunan (11/5)		Rp 2,840,000	
		5112	Material Bangunan (9/5)		Rp 2,760,000	
					Rp 10,480,000	Rp 506,500

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

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
			SALDO			Rp 506,500
	16-May-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 15,000,000		Rp 15,506,500
	16-May-15	5111	Gaji Tukang 16		Rp 10,000,000	
	17-May-15	5112	Semen Plesteran		Rp 1,200,000	
	18-May-15	5112	Alat listrik		Rp 1,264,500	
		5112	Semen Plesteran		Rp 2,842,000	
		5112	Semen Plesteran		Rp 65,000	
					Rp 15,371,500	Rp 135,000
	22-May-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 12,000,000		Rp 12,135,000
		5112	Semen Plesteran (30) (20/5)		Rp 1,740,000	
		5112	T Dus Listrik (20) (20/5)		Rp 20,000	
					Rp 1,760,000	Rp 10,375,000
		5112	Alat listrik (21/5)		Rp 169,000	
		5112	Alat listrik (21/5)		Rp 220,000	
	22-May-15	5112	Alat listrik		Rp 12,000	
		5135	Mata bor		Rp 10,000	
					Rp 411,000	Rp 9,964,000
	23-May-15	5111	Gaji Tukang 17		Rp 7,500,000	
		5122	Instalasi Listrik		Rp 2,000,000	
		5112	Material Bangunan (18/5)		Rp 148,000	
					Rp 9,648,000	Rp 316,000
	27-May-15		Pemasukan Kas Operasional	Rp 9,500,000		Rp 9,816,000
		5112	Material Bangunan (17/5)		Rp 1,020,000	
		5112	Material Bangunan (16/5)		Rp 710,000	
		5112	Material Bangunan (14/5)		Rp 63,000	
		5112	Material Bangunan (12/5)		Rp 900,000	
		5112	Material Bangunan (9/5)		Rp 16,000	
		5112	Material Bangunan (6/5)		Rp 1,290,000	
		5112	Material Bangunan (23/5)		Rp 50,000	
		5112	Alat Listrik (23/5)		Rp 21,000	
					Rp 4,070,000	Rp 5,746,000
		5112	Material Bangunan (24/5)		Rp 21,000	
		5112	Alat listrik (24/5)		Rp 442,000	
		5116	Bensin Motor (24/5)		Rp 20,000	
					Rp 483,000	Rp 5,263,000
		5134	Alat kerja (25/5)		Rp 18,000	
		5134	Alat kerja (25/5)		Rp 17,000	
		5112	Material Bangunan (26/5)		Rp 50,000	
		5112	Alat Listrik		Rp 371,000	
					Rp 456,000	Rp 4,807,000
		5112	Material Bangunan (23/5) pa		Rp 1,600,000	Rp 3,207,000

			Total 1	Rp 92,361,500	Rp 89,154,500	Rp 3,207,000
--	--	--	---------	---------------	---------------	--------------

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

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
			transfer ke siti s (operasional pondok)	Rp 1,000,000		
			Total 3	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp -

ADMINISTRASI BANK

No	TANGGAL	KODE REK.	URAIAN PENGELUARAN	Debet	Kredit	Saldo
	8-May-15	5161	Adm BSM NET	Rp 10,000		
	19-May-15	5161	Biaya Administrasi transaksi	Rp 6,500		
	31-May-15	5161	Biaya Materai	Rp 6,000		
	31-May-15	5161	Biaya Administrasi	Rp 15,000		
			Total 4	Rp 37,500	Rp 37,500	Rp -

TOTAL PENGELUARAN 1+2+3+4

Rp 90,192,000