

LAMPIRAN A WAWANCARA PENELITIAN

A. Wawancara Mengenai Objek Penelitian

1. Kapan berdirinya Masjid Al-Baitul Amien Jember ?

Jawab : *Masjid Al-Baitul Amien Jember berdiri sejak penjajahan Belanda. Dahulu masjid yang digunakan untuk sholat itu bukan lagi masjid yang digunakan sekarang. Masjid Al-Baitul Amien yang lama itu ya digunakan untuk ruang yayasan masjid. Tahun kapannya masjid ini berdiri ya tidak tahu pasti karena tidak ada dokumentasi yang jelas. Dulu pada Masjid Al-Baitul Amien yang lama juga selalu dijaga sama penjajah belanda pada zaman itu karena di masjid lama sering diadakan perkumpulan yang membicarakan tentang strategi-strategi. Kabarnya Masjid Al-Baitul Amien yang lama dulu ada penyimpangan arah kiblat 24 derajat, sehingga dahulu bapak bupati jember yang pertama menuangkan berita dikoran mengenai penyimpangan arah masjid Masjid Al-Baitul Amien yang lama, sehingga para ulama mendiskusikan mengenai hal tersebut. Selain itu dengan seiringnya waktu masyarakat jember yang semakin banyak menyebabkan masjid tidak cukup untuk menampung semua jama'ah sehingga bupati pertama jember, berkeinginan untuk membangun masjid baru. Sekitar tahun 1976 Masjid Al-Baitul Amien baru didirikan. Berdirinya masjid itu juga hasil dari diskusi berbagai ulama. Dengan dibangunnya majid baru masjid lama dialih fungsikan sebagai ruangan yayasan Masjid Al-Baitul Amien. Yayasan masjid ini terbentuk ya sekitar tahun 1976 itulah, dan berbadan hukum punya SK akta notaris juga. (Narasumber : H.Syaifullah Nuri. yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Umum).*

2. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan pada Masjid Al-Baitul Amien Jember ?

Jawab : *Masjid Al-Baitul Amien Jember ini dalam pengelolaannya memiliki dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus. Dewan pengurus ini yang mengelola selueuhnya mengenai Masjid Al-Baitul Amien Jember yang di awasi oleh dewan pembina dan dewan pengurus. Ketua umumnya yayasan Masjid Al-Baitul Amien Jember yaitu Drs. H. Muhammad Hasien. M.Pd.I. (Narasumber : Nur Huda. SP. yang menjabat sebagai bagian Administrasi).*

3. Apakah fasilitas Masjid Al-Baitul Amien Jember sudah terpenuhi sesuai dengan masjid yang pada umumnya ?

Jawab : *Fasilitas pada Masjid Al-Baitul Amien Jember alhamdulillah sudah sangat terpenuhi, bahkan sudah ada CCTV di penjuru masjid untuk*

keamana masjid. (Narasumber : Nur Huda. SP. yang menjabat sebagai bagian Adminitrasi).

4. Apa saja kegiatan yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember ?

Jawab : *Kegiatan yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember bermacam macam ya seperti kutum, kajian muslimah, kuliah subuh, ramadhan, isra' mi'raj, shalat jum'at, dll.* (Narasumber : H.Syaifullah Nuri yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Umum).

B. Wawancara Mengenai Pengelolaan Dana

1. Dari mana saja sumber pengelolaan dana pada Masjid Al-Baitul Amien Jember ?

Jawab : *Dana yang diperoleh Masjid Al-Baitul Amien Jember berasal dari sedekah, sumbangan, donatur, infak parkir. Infak didapat ketika para jama'ah melaksanakan sholat jum'at, sholat idul fitri, dan sholat idul adha. Donatur dari sponsor Rien Collection, ada juga yang memberi uang setelah mempunyai hajatan, misalnya seperti pernikahan yang diselenggarakan di masjid Masjid Al-Baitul Amien Jember, meskipun pihak masjid tidak mematok biayanya, serta banyak juga donatur yang tidak mau identitasnya orang tahu yang viasa disebut hamba allah, tetapi masjid tidak mempunyai donatur tetap.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

2. Apakah pengurus Masjid Al-Baitul Amien Jember membuat laporan keuangan ?

Jawab : *Ya tentu kami pihak pengurus masjid membuat laporan keuangan, tetapi laporan yang kami buat merupakan laporan keuangan yang sangat sederhana, yaitu hanya berupa pemasukan dan pengeluaran saja.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

3. Apakah pengurus dana masjid menggunakan acuan dasar dalam mengelola keuangan masjid ?

Jawab : *Pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Baitul Amien Jember masih belum menggunakan acuan yang sesuai dengan standartnya, kami hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk yang sederhana.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

4. Bagaimana pencatatan dana yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember ?

Jawab : *Apabila ada pemasukan dan pengeluaran langsung kami catat, kebetulan di Masjid Al-Baitul Amien Jember ini tidak hanya 1 bendaharanya jadi banyak juga yang mengurus keuangannya. Dulu ada donatur yang menyumbang berupa tandon ya kami terima, dan kami*

masukkan sebagai pemasukan ya tandon. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

5. Bagaimana pelaporan keuangan Masjid Al-Baitul Amien Jember untuk masyarakat umum ?

Jawab : Untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kami pada masyarakat mengenai laporan keuangan, kami melaporkan sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan. Dalam pelaporannya kami menginformasikan pada papan informasi keuangan yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember melalui pengumuman sebelum shalat jum'at dan apabila ada jama'ah atau donatur yang ingin mengetahui secara langsung pasti akan kami beritahu karena memang itu sudah kewajibannya kami terbuka dalam hal laporan keuangan dan tidak ada yang di tutup-tutupi dari kami. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

6. Apakah pengurus dana masjid menyimpan struk kwintansi pembelian untuk bukti pengeluaran dana masjid ?

Jawab : Oh ya tentu saja kami menyimpan tanda bukti pemasukan serta pengeluaran dana untuk masjid ini. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

7. Apakah kegiatan selain sholat yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember menggunakan dana masjid ?

Jawab : Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Masjid Al-Baitul Amien Jember menggunakan dana yang masuk untuk masjid ini, dan dana yang kami peroleh, kami gunakan untuk masjid ini sebaik mungkin. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

8. Apakah dilakukan pencatatan keuangan ketika adanya kegiatan masjid ?

Jawab : Ya, tentu saja kami catat, agar kami tahu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan majid ini. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

9. Apakah Masjid Al-Baitul Amien Jember pernah kekurangan dana ?

Jawab : Alhamdulillah masjid ini tidak pernah kekurangan dana, ya meskipun banyak sekali kegiatan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, misalnya pada saat bulan suci ramadhan, idul adha, isra' mi'raj serta kegiatan-kegiatan yang ada pada Masjid Al-Baitul Amien Jember. (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

10. Apakah pengurus Masjid Al-Baitul Amien Jember mengajukan donasi sumbangannya untuk masjid ke masyarakat umum ?

Jawab : Kalau mengajukan donasi ke masyarakat umum kami belum pernah melakukan itu, namun jika masyarakat bertanya mengenai apa saja yang

dibutuhkan masjid ini, ya pasti kami akan memberi tahu rinciannya. (Narasumber : Nur Huda. SP. yang menjabat sebagai bagian Adminitrasi).

11. Apakah pernah terjadi ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap pengelolaan dana masjid ?

Jawab : *Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun donatur yang tidak percaya terhadap pengelolaan kami. Kami juga terbuka mengenai dana yang ada pada masjid ini, tidak ada yang kami tutup-tutupi, dan ya alhamdulillah donatur-donatur yang tidak tetap semakin bertambah banyak. Insyallah kami akan amanah menjalankan kewajiban kami untuk mengelola keuangan masjid ini dengan baik.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

C. Wawancara Mengenai Kesesuaian Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45

1. Apakah pengelola laporan keuangan Masjid Al-Baitul Amien Jember membuat laporan keuangan?

Jawab : *Ya, tentu kami sebagai pengelola laporan keuangan masjid membuat laporan keuangan agar mempermudah bagi para pengguna laporan keuangan.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

2. Apakah pengelola keuangan Masjid Al-Baitul Amien Jember mengelola keuangannya menggunakan acuan dasar dalam mengelola dana masjid ?

Jawab : *Pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Baitul Amien Jember masih belum menggunakan acuan yang sesuai dengan standartnya, kami hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk yang sederhana, yang terdiri dari nomor, uraian, pemasukan, dan pengeluaran saja.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

3. Apakah penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Baitul Amien Jember menggunakan acuan PSAK No.45 ?

Jawab : *Laporan keuangan yang kami buat masih belum sesuai dengan PSAK, laporan keuangan kami masih dalam bentuk yang sederhana, yang terpenting bagi kami yaitu sudah jelas untuk pemasukan dan pengeluarannya. Kami membuat laporan keuangan ini setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun.* (Narasumber : Vivin Heriyanto. SE, yang menjabat sebagai bagian keuangan).

LAMPIRAN B SERTIFIKAT TANAH WAKAF MASJID JAMI'



DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.34.73.02.00066

12 • 34 • 73 • 02 • 1 • 01662

SURAT UKUR

Nomor : 21/Jember1619.98..

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAMPropinsi : : Jawa Timur
Kabupaten /Kotamadya : : Jember

Kecamatan : : Patrang

Desa / Kelurahan : : Jemberlor

Peta : ... Peta Garia Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 14 / 5..... Kotak : d / 1.2.....

Keadaan Tanah : Merupakan tanah pekarangan, diatasnya berdiri bangunan -
Masjid " Al Baitul Amien " beserta turutannya.Tanda-tanda batas : Tembok m. batas (memenuhi ps. 21,22 PMNA / Kepala BPN m.
No. 3 / 1997).Luas : 9.600 m² (Sembilan ribu enam ratus meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : oleh s. Drs. Mudatsir Am.

P. e. m. o. h. o. n. s. Drs. KH. Yusuf Muhammadi. IML.

Daftar Isian 302 tgl. 29 - 07 - 1998 No. 2440
Daftar Isian 307 tgl. 18 - 11 - 1998 No. 19222**UNTUK SERTIPIKAT**

Jember Tgl. 20 + 08 + 1998
 Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
 Kantor Pertanahanan
 Kabupaten /Kotamadya
 Jember

Agus Riyanto
 NIP. 010 183 842

Pemisahan Penggabungan Nomor : 7.19 Nomor hak :

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : 7.19 Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur	Nomor	L u a s	Nomor hak	Sisa tanah
Tanggal				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				

LAMPIRAN C STRUKTUR ORGANISASI MASJID JAMI'



LAMPIRAN D REKOMENDASI PENELITIAN DI MASJID JAMI'



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
YAYASAN MASJID JAMI'
"AL-BAITUL AMIEN"
JEMBER

Unit - unit Regiatian

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Taman Karak-karak, SD & SMP (Full Day School)
Kursus Baca Tulis Al-Qur'an, Kursus Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Koperasi Serba Usaha, AZKA
(Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh & Waqaf), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Radio Komunitas,
Romas (Romaja Masjid), Warita Masjid, Sosial & Da'wah

Akta Notaris No. 27 Th. 2010 jo. No.22 Th. 1976
Disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 8 April 2011 No : AHU-1762.AH.01.04 Tahun 2011
Alamat : Jl. Raya Sultan Agung No. 02 Telp. (0331) 485137 - 484966. Fax. (0331) 485137 JEMBER 68118

No. : 55- B/YASMABA/Rk/XI/2018

Lamp. :

Perihal: Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH Jember
di - Jember

Bismillaahir-rahmaanir-rahiem
Assalamu 'alaikum ww.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ni'mat-Nya kepada kita sekalian; shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Allahumma amien.

Sehubungan dengan Surat saudara No : 20020/AU/FE/F/2018 Tentang Ijin Penelitian di Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember, dengan ini Pengurus Yayasan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Mahasiswa	: Desy Rustiyanti R
NIM	: 15104721113
Jurusan / Prodi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Penerapan Akuntasi Nirbala berdasarkan PSAK no 45 (Studi Kasus pada Masjid Al Baitul Amien Jember)

Demikianlah Rekomendasi ini, kami sampaikan terima kasih, teriring do'a
Jazaakumullaahu Khairol jaza. Amien.

Wallaahul Ma'waffiq Ilaa Aqwamith-Tharteq
Wassalaamu'alaikum WW

Jember 19 Maulid 1440 H./ 27 Nopember 2018 M

Pengurus Yayasan

DES. H. MUHAMMAD HASIEN, M.Pd.I.



LAMPIRAN E FOTO DENGAN PENGURUS MASJID JAMI'



LAMPIRAN F

JURNAL UMUM			
MASJID JAMI' ALBAITUL AMIEN JEMBER			
TAHUN 2018			
Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
05/01/2018	Kas	Rp 12.508.000	
	Infaq Jum'at		Rp 12.508.000
	Kas	Rp 2.007.000	
	Infaq Parkir		Rp 2.007.000
12/01/2018	Kas	Rp 12.771.300	
	Infaq Jum'at		Rp 12.771.300
	Kas	Rp 1.023.500	
	Infaq Parkir		Rp 1.023.500
19/01/2018	Kas	Rp 12.716.800	
	Infaq Jum'at		Rp 12.716.800
	Kas	Rp 1.002.500	
	Infaq Parkir		Rp 1.002.500
26/01/2018	Kas	Rp 12.224.200	
	Infaq Jum'at		Rp 12.224.200
	Kas	Rp 1.017.000	
	Infaq Parkir		Rp 1.017.000
02/02/2018	Kas	Rp 13.399.000	
	Infaq Jum'at		Rp 13.399.000
	Kas	Rp 1.196.700	
	Infaq Parkir		Rp 1.196.700
09/02/2018	Kas	Rp 11.452.000	
	Infaq Jum'at		Rp 11.452.000
	Kas	Rp 936.900	
	Infaq Parkir		Rp 936.900
16/02/2018	Kas	Rp 11.063.800	
	Infaq Jum'at		Rp 11.063.800
	Kas	Rp 1.007.300	
	Infaq Parkir		Rp 1.007.300
23/02/2018	Kas	Rp 12.212.500	
	Infaq Jum'at		Rp 12.212.500
	Kas	Rp 1.067.000	
	Infaq Parkir		Rp 1.067.000
02/03/2018	Kas	Rp 12.721.600	
	Infaq Jum'at		Rp 12.721.600
	Kas	Rp 1.020.600	
	Infaq Parkir		Rp 1.020.600
09/03/2018	Kas	Rp 13.248.400	
	Infaq Jum'at		Rp 13.248.400
	Kas	Rp 1.007.400	
	Infaq Parkir		Rp 1.007.400
16/03/2018	Kas	Rp 14.403.500	
	Infaq Jum'at		Rp 14.403.500
	Kas	Rp 1.101.900	
	Infaq Parkir		Rp 1.101.900

23/03/2018	Kas		Rp	13.927.700	
		Infaq Jum'at			Rp 13.927.700
	Kas		Rp	1.029.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.029.000
30/03/2018	Kas		Rp	12.753.600	
		Infaq Jum'at			Rp 12.753.600
	Kas		Rp	1.004.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.004.000
06/04/2018	Kas		Rp	14.604.800	
		Infaq Jum'at			Rp 14.604.800
	Kas		Rp	1.084.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.084.000
13/04/2018	Kas		Rp	14.245.500	
		Infaq Jum'at			Rp 14.245.500
	Kas		Rp	1.001.500	
		Infaq Parkir			Rp 1.001.500
20/04/2018	Kas		Rp	14.303.000	
		Infaq Jum'at			Rp 14.303.000
	Kas		Rp	927.300	
		Infaq Parkir			Rp 927.300
27/04/2018	Kas		Rp	13.751.000	
		Infaq Jum'at			Rp 13.751.000
	Kas		Rp	1.000.700	
		Infaq Parkir			Rp 1.000.700
04/05/2018	Kas		Rp	15.572.800	
		Infaq Jum'at			Rp 15.572.800
	Kas		Rp	1.025.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.025.000
11/05/2018	Kas		Rp	14.943.200	
		Infaq Jum'at			Rp 14.943.200
	Kas		Rp	1.420.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.420.000
18/05/2018	Kas		Rp	15.941.600	
		Infaq Jum'at			Rp 15.941.600
	Kas		Rp	859.700	
		Infaq Parkir			Rp 859.700
25/05/2018	Kas		Rp	11.308.500	
		Infaq Jum'at			Rp 11.308.500
	Kas			Masuk TPRM 1439 H	
		Infaq Parkir			Masuk TPRM 1439 F
01/06/2018	Kas		Rp	8.691.100	
		Infaq Jum'at			Rp 8.691.100
	Kas			Masuk TPRM 1439 H	
		Infaq Parkir			Masuk TPRM 1439 F
08/06/2018	Kas		Rp	18.098.400	
		Infaq Jum'at			Rp 18.098.400
	Kas			Masuk TPRM 1439 H	
		Infaq Parkir			Masuk TPRM 1439 F
15/06/2018	Kas		Rp	5.331.500	
		Infaq Jum'at			Rp 5.331.500
	Kas			Masuk TPRM 1439 H	
		Infaq Parkir			Masuk TPRM 1439 F
22/06/2018	Kas		Rp	15.331.500	
		Infaq Jum'at			Rp 15.331.500
	Kas		Rp	875.000	
		Infaq Parkir			Rp 875.000
29/06/2018	Kas		Rp	14.284.500	
		Infaq Jum'at			Rp 14.284.500
	Kas		Rp	1.268.700	
		Infaq Parkir			Rp 1.268.700

06/07/2018	Kas		Rp	16.710.100	
		Infaq Jum'at			Rp 16.710.100
	Kas		Rp	1.012.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.012.000
13/07/2018	Kas		Rp	13.944.800	
		Infaq Jum'at			Rp 13.944.800
	Kas		Rp	1.074.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.074.000
20/07/2018	Kas		Rp	13.967.300	
		Infaq Jum'at			Rp 13.967.300
	Kas		Rp	1.055.800	
		Infaq Parkir			Rp 1.055.800
27/07/2018	Kas		Rp	13.405.700	
		Infaq Jum'at			Rp 13.405.700
	Kas		Rp	1.008.500	
		Infaq Parkir			Rp 1.008.500
03/08/2018	Kas		Rp	15.572.900	
		Infaq Jum'at			Rp 15.572.900
	Kas		Rp	1.059.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.059.000
10/08/2018	Kas		Rp	13.452.100	
		Infaq Jum'at			Rp 13.452.100
	Kas		Rp	1.265.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.265.000
17/08/2018	Kas		Rp	9.873.400	
		Infaq Jum'at			Rp 9.873.400
	Kas		Rp	2.308.700	
		Infaq Parkir			Rp 2.308.700
24/08/2018	Kas		Rp	10.082.600	
		Infaq Jum'at			Rp 10.082.600
	Kas		Rp	1.002.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.002.000
31/08/2018	Kas		Rp	10.629.400	
		Infaq Jum'at			Rp 10.629.400
	Kas		Rp	1.068.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.068.000
07/09/2018	Kas		Rp	12.265.000	
		Infaq Jum'at			Rp 12.265.000
	Kas		Rp	1.007.600	
		Infaq Parkir			Rp 1.007.600
14/09/2018	Kas		Rp	12.150.800	
		Infaq Jum'at			Rp 12.150.800
	Kas		Rp	947.700	
		Infaq Parkir			Rp 947.700
21/09/2018	Kas		Rp	12.334.400	
		Infaq Jum'at			Rp 12.334.400
	Kas		Rp	1.728.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.728.000
28/09/2018	Kas		Rp	11.542.000	
		Infaq Jum'at			Rp 11.542.000
	Kas		Rp	1.027.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.027.000
05/10/2018	Kas		Rp	11.719.200	
		Infaq Jum'at			Rp 11.719.200
	Kas		Rp	1.130.900	
		Infaq Parkir			Rp 1.130.900
12/10/2018	Kas		Rp	12.212.900	
		Infaq Jum'at			Rp 12.212.900
	Kas		Rp	1.208.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.208.000
19/10/2018	Kas		Rp	11.262.100	
		Infaq Jum'at			Rp 11.262.100
	Kas		Rp	1.005.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.005.000
26/10/2018	Kas		Rp	13.483.700	
		Infaq Jum'at			Rp 13.483.700
	Kas		Rp	1.271.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.271.000

02/11/2018	Kas		Rp	13.544.000	
		Infaq Jum'at			Rp 13.544.000
	Kas		Rp	1.182.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.182.000
09/11/2018	Kas		Rp	11.519.700	
		Infaq Jum'at			Rp 11.519.700
	Kas		Rp	1.320.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.320.000
16/11/2018	Kas		Rp	11.754.500	
		Infaq Jum'at			Rp 11.754.500
	Kas		Rp	1.002.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.002.000
23/11/2018	Kas		Rp	14.042.800	
		Infaq Jum'at			Rp 14.042.800
	Kas		Rp	1.169.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.169.000
30/11/2018	Kas		Rp	11.621.000	
		Infaq Jum'at			Rp 11.621.000
	Kas		Rp	1.078.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.078.000
07/12/2018	Kas		Rp	12.342.700	
		Infaq Jum'at			Rp 12.342.700
	Kas		Rp	1.014.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.014.000
14/12/2018	Kas		Rp	12.588.700	
		Infaq Jum'at			Rp 12.588.700
	Kas		Rp	1.025.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.025.000
21/12/2018	Kas		Rp	13.901.000	
		Infaq Jum'at			Rp 13.901.000
	Kas		Rp	1.076.000	
		Infaq Parkir			Rp 1.076.000
28/12/2018	Kas		Rp	14.638.000	
		Infaq Jum'at			Rp 14.638.000
	Kas		Rp	947.000	
		Infaq Parkir			Rp 947.000

31/01/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	
	Kas			Rp 100.000
31/01/2018	Beban Konsumsi	Rp	95.000	
	Kas			Rp 95.000
31/01/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	2.949.733	
	Kas			Rp 2.949.733
31/01/2018	Beban Bisyarah	Rp	4.400.000	
	Kas			Rp 4.400.000
31/01/2018	Beban Sosial	Rp	2.050.000	
	Kas			Rp 2.050.000
31/01/2018	Beban Gaji	Rp	19.575.120	
	Kas			Rp 19.575.120
31/01/2018	Beban Gaji	Rp	1.650.000	
	Kas			Rp 1.650.000
31/01/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
31/01/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
31/01/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.452.450	
	Kas			Rp 3.452.450
31/01/2018	Beban Lain - lain	Rp	472.000	
	Kas			Rp 472.000
28/02/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	
	Kas			Rp 100.000
28/02/2018	Beban Konsumsi	Rp	178.000	
	Kas			Rp 178.000
28/02/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.287.500	
	Kas			Rp 3.287.500
28/02/2018	Beban Bisyarah	Rp	4.500.000	
	Kas			Rp 4.500.000
28/02/2018	Beban Sosial	Rp	1.700.000	
	Kas			Rp 1.700.000
28/02/2018	Beban Gaji	Rp	19.615.120	
	Kas			Rp 19.615.120
28/02/2018	Beban Gaji	Rp	1.650.000	
	Kas			Rp 1.650.000
28/02/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
28/02/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
28/02/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	2.286.790	
	Kas			Rp 2.286.790
31/03/2018	Beban Transportasi	Rp	125.000	
	Kas			Rp 125.000
31/03/2018	Beban Konsumsi	Rp	170.000	
	Kas			Rp 170.000
31/03/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.134.250	
	Kas			Rp 3.134.250
31/03/2018	Beban Bisyarah	Rp	4.850.000	
	Kas			Rp 4.850.000
31/03/2018	Beban Sosial	Rp	1.700.000	
	Kas			Rp 1.700.000
31/03/2018	Beban Gaji	Rp	19.796.300	
	Kas			Rp 19.796.300
31/03/2018	Beban Gaji	Rp	1.650.000	
	Kas			Rp 1.650.000
31/03/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
31/03/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
31/03/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	4.258.130	
	Kas			Rp 4.258.130

30/04/2018	Beban Transportasi	Rp	300.000	
	Kas			Rp 300.000
30/04/2018	Beban Konsumsi	Rp	168.000	
	Kas			Rp 168.000
30/04/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.554.200	
	Kas			Rp 3.554.200
30/04/2018	Beban Bisyarah	Rp	5.600.000	
	Kas			Rp 5.600.000
30/04/2018	Beban Sosial	Rp	2.000.000	
	Kas			Rp 2.000.000
30/04/2018	Beban Gaji	Rp	22.197.000	
	Kas			Rp 22.197.000
30/04/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
30/04/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
30/04/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
30/04/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.037.200	
	Kas			Rp 3.037.200
31/05/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	
	Kas			Rp 100.000
31/05/2018	Beban Konsumsi	Rp	143.000	
	Kas			Rp 143.000
31/05/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.445.460	
	Kas			Rp 3.445.460
31/05/2018	Beban Bisyarah	Rp	4.400.000	
	Kas			Rp 4.400.000
31/05/2018	Beban Sosial	Rp	1.000.000	
	Kas			Rp 1.000.000
31/05/2018	Beban Gaji	Rp	22.197.000	
	Kas			Rp 22.197.000
31/05/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
31/05/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
31/05/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
31/05/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	5.709.340	
	Kas			Rp 5.709.340
31/05/2018	Beban Lain - lain	Rp	435.000	
	Kas			Rp 435.000
30/06/2018	Beban Transportasi	Rp	125.000	
	Kas			Rp 125.000
30/06/2018	Beban Konsumsi	Rp	104.000	
	Kas			Rp 104.000
30/06/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	4.639.910	
	Kas			Rp 4.639.910
30/06/2018	Beban Bisyarah	Rp	3.850.000	
	Kas			Rp 3.850.000
30/06/2018	Beban Sosial	Rp	200.000	
	Kas			Rp 200.000
30/06/2018	Beban Gaji	Rp	22.289.300	
	Kas			Rp 22.289.300
30/06/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
30/06/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
30/06/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
30/06/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.388.500	
	Kas			Rp 3.388.500
30/06/2018	Beban Lain - lain	Rp	440.200	
	Kas			Rp 440.200

31/07/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	
	Kas			Rp 100.000
31/07/2018	Beban Konsumsi	Rp	237.000	
	Kas			Rp 237.000
31/07/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.507.410	
	Kas			Rp 3.507.410
31/07/2018	Beban Bisyarah	Rp	5.900.000	
	Kas			Rp 5.900.000
31/07/2018	Beban Sosial	Rp	2.200.000	
	Kas			Rp 2.200.000
31/07/2018	Beban Gaji	Rp	22.504.000	
	Kas			Rp 22.504.000
31/07/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
31/07/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
31/07/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
31/07/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	2.655.700	
	Kas			Rp 2.655.700
31/08/2018	Beban Transportasi	Rp	125.000	
	Kas			Rp 125.000
31/08/2018	Beban Konsumsi	Rp	104.000	
	Kas			Rp 104.000
31/08/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	4.639.910	
	Kas			Rp 4.639.910
31/08/2018	Beban Bisyarah	Rp	3.850.000	
	Kas			Rp 3.850.000
31/08/2018	Beban Sosial	Rp	200.000	
	Kas			Rp 200.000
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	22.289.300	
	Kas			Rp 22.289.300
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
31/08/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.388.500	
	Kas			Rp 3.388.500
31/08/2018	Beban Lain - lain	Rp	440.200	
	Kas			Rp 440.200
30/09/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	
	Kas			Rp 100.000
30/09/2018	Beban Konsumsi	Rp	671.000	
	Kas			Rp 671.000
30/09/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.270.692	
	Kas			Rp 3.270.692
30/09/2018	Beban Bisyarah	Rp	6.150.000	
	Kas			Rp 6.150.000
30/09/2018	Beban Sosial	Rp	2.000.000	
	Kas			Rp 2.000.000
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	22.504.000	
	Kas			Rp 22.504.000
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	
	Kas			Rp 1.900.000
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	
	Kas			Rp 400.000
30/09/2018	Beban Tunjangan	Rp	580.000	
	Kas			Rp 580.000
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	
	Kas			Rp 150.000
30/09/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.549.670	
	Kas			Rp 3.549.670
30/09/2018	Beban Lain - lain	Rp	825.000	
	Kas			Rp 825.000

31/10/2018	Beban Transportasi	Rp 100.000	
	Kas	Rp 100.000	
31/10/2018	Beban Konsumsi	Rp 162.000	
	Kas	Rp 162.000	
31/10/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.862.267	
	Kas	Rp 3.862.267	
31/10/2018	Beban Bisyarah	Rp 6.600.000	
	Kas	Rp 6.600.000	
31/10/2018	Beban Sosial	Rp 2.400.000	
	Kas	Rp 2.400.000	
31/10/2018	Beban Gaji	Rp 22.504.000	
	Kas	Rp 22.504.000	
31/10/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	
	Kas	Rp 1.900.000	
31/10/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	
	Kas	Rp 400.000	
31/10/2018	Beban Tunjangan	Rp 631.800	
	Kas	Rp 631.800	
31/10/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	
	Kas	Rp 150.000	
31/10/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 2.897.060	
	Kas	Rp 2.897.060	
30/11/2018	Beban Transportasi	Rp 125.000	
	Kas	Rp 125.000	
30/11/2018	Beban Konsumsi	Rp 516.500	
	Kas	Rp 516.500	
30/11/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.746.706	
	Kas	Rp 3.746.706	
30/11/2018	Beban Bisyarah	Rp 6.800.000	
	Kas	Rp 6.800.000	
30/11/2018	Beban Sosial	Rp 2.000.000	
	Kas	Rp 2.000.000	
30/11/2018	Beban Gaji	Rp 21.303.200	
	Kas	Rp 21.303.200	
30/11/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	
	Kas	Rp 1.900.000	
30/11/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	
	Kas	Rp 400.000	
30/11/2018	Beban Tunjangan	Rp 495.600	
	Kas	Rp 495.600	
30/11/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	
	Kas	Rp 150.000	
30/11/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 3.591.470	
	Kas	Rp 3.591.470	
31/12/2018	Beban Transportasi	Rp 100.000	
	Kas	Rp 100.000	
31/12/2018	Beban Konsumsi	Rp 282.000	
	Kas	Rp 282.000	
31/12/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.762.893	
	Kas	Rp 3.762.893	
31/12/2018	Beban Bisyarah	Rp 6.150.000	
	Kas	Rp 6.150.000	
31/12/2018	Beban Sosial	Rp 1.900.000	
	Kas	Rp 1.900.000	
31/12/2018	Beban Gaji	Rp 21.584.000	
	Kas	Rp 21.584.000	
31/12/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	
	Kas	Rp 1.900.000	
31/12/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	
	Kas	Rp 400.000	
31/12/2018	Beban Tunjangan	Rp 649.000	
	Kas	Rp 649.000	
31/12/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	
	Kas	Rp 150.000	
31/12/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 910.000	
	Kas	Rp 910.000	
31/12/2018	Beban Lain - lain	Rp 250.000	
	Kas	Rp 250.000	
31/12/2018	Beban Penyusutan aset neto tidak terikat	Rp 19.225.000	
	Beban penyusutan aset neto terikat permanen	Rp 759.666.666	
	Akumulasi Penyusutan bangunan	Rp 759.666.666	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp 19.225.000	
		Rp 1.967.019.547	Rp 1.967.019.547

BUKU BESAR
MASJID JAMI' AL-BAITUL AMIEN JEMBER
Bulan Desember 2018

Nama Akun : Kas		Debit	Kredit	Saldo	
Tanggal	Keterangan			Debit	Kredit
01/01/2018	Saldo Awal			Rp 561.060.541	
05/01/2018	Infak Jum'at	Rp 12.508.000		Rp 573.568.541	
05/01/2018	Infak Parkir	Rp 2.007.000		Rp 575.575.541	
12/01/2018	Infak Jum'at	Rp 12.771.300		Rp 588.346.841	
12/01/2018	Infak Parkir	Rp 1.023.500		Rp 589.370.341	
19/01/2018	Infak Jum'at	Rp 12.716.800		Rp 602.087.141	
19/01/2018	Infak Parkir	Rp 1.002.500		Rp 603.089.641	
26/01/2018	Infak Jum'at	Rp 12.224.200		Rp 615.313.841	
26/01/2018	Infak Parkir	Rp 1.017.000		Rp 616.330.841	
02/02/2018	Infak Jum'at	Rp 13.399.000		Rp 629.729.841	
02/02/2018	Infak Parkir	Rp 1.196.700		Rp 630.926.541	
09/02/2018	Infak Jum'at	Rp 11.452.000		Rp 642.378.541	
09/02/2018	Infak Parkir	Rp 936.900		Rp 643.315.441	
16/02/2018	Infak Jum'at	Rp 11.063.800		Rp 654.379.241	
16/02/2018	Infak Parkir	Rp 1.007.300		Rp 655.386.541	
23/02/2018	Infak Jum'at	Rp 12.212.500		Rp 667.599.041	
23/02/2018	Infak Parkir	Rp 1.067.000		Rp 668.666.041	
02/03/2018	Infak Jum'at	Rp 12.721.600		Rp 681.387.641	
02/03/2018	Infak Parkir	Rp 1.020.600		Rp 682.408.241	
09/03/2018	Infak Jum'at	Rp 13.248.400		Rp 695.656.641	
09/03/2018	Infak Parkir	Rp 1.007.400		Rp 696.664.041	
16/03/2018	Infak Jum'at	Rp 14.403.500		Rp 711.067.541	
16/03/2018	Infak Parkir	Rp 1.101.900		Rp 712.169.441	
23/03/2018	Infak Jum'at	Rp 13.927.700		Rp 726.097.141	
23/03/2018	Infak Parkir	Rp 1.029.000		Rp 727.126.141	
30/03/2018	Infak Jum'at	Rp 12.753.600		Rp 739.879.741	
30/03/2018	Infak Parkir	Rp 1.004.000		Rp 740.883.741	
06/04/2018	Infak Jum'at	Rp 14.604.800		Rp 755.488.541	
06/04/2018	Infak Parkir	Rp 1.084.000		Rp 756.572.541	
13/04/2018	Infak Jum'at	Rp 14.245.500		Rp 770.818.041	
13/04/2018	Infak Parkir	Rp 1.001.500		Rp 771.819.541	
20/04/2018	Infak Jum'at	Rp 14.303.000		Rp 786.122.541	
20/04/2018	Infak Parkir	Rp 927.300		Rp 787.049.841	
27/04/2018	Infak Jum'at	Rp 13.751.000		Rp 800.800.841	
27/04/2018	Infak Parkir	Rp 1.000.700		Rp 801.801.541	
04/05/2018	Infak Jum'at	Rp 15.572.800		Rp 817.374.341	
04/05/2018	Infak Parkir	Rp 1.025.000		Rp 818.399.341	
11/05/2018	Infak Jum'at	Rp 14.943.200		Rp 833.342.541	
11/05/2018	Infak Parkir	Rp 1.420.000		Rp 834.762.541	
18/05/2018	Infak Jum'at	Rp 15.941.600		Rp 850.704.141	
18/05/2018	Infak Parkir	Rp 859.700		Rp 851.563.841	
25/05/2018	Infak Jum'at	Rp 11.308.500		Rp 862.872.341	
25/05/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H		Rp 862.872.341	

01/06/2018	Infak Jum'at	Rp 8.691.100	Rp 871.563.441
01/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Rp 871.563.441
08/06/2018	Infak Jum'at	Rp 18.098.400	Rp 889.661.841
08/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Rp 889.661.841
15/06/2018	Infak Jum'at	Rp 5.331.500	Rp 894.993.341
15/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Rp 894.993.341
22/06/2018	Infak Jum'at	Rp 15.331.500	Rp 910.324.841
22/06/2018	Infak Parkir	Rp 875.000	Rp 911.199.841
29/06/2018	Infak Jum'at	Rp 14.284.500	Rp 925.484.341
29/06/2018	Infak Parkir	Rp 1.268.700	Rp 926.753.041
06/07/2018	Infak Jum'at	Rp 16.710.100	Rp 943.463.141
06/07/2018	Infak Parkir	Rp 1.012.000	Rp 944.475.141
13/07/2018	Infak Jum'at	Rp 13.944.800	Rp 958.419.941
13/07/2018	Infak Parkir	Rp 1.074.000	Rp 959.493.941
20/07/2018	Infak Jum'at	Rp 13.967.300	Rp 973.461.241
20/07/2018	Infak Parkir	Rp 1.055.800	Rp 974.517.041
27/07/2018	Infak Jum'at	Rp 13.405.700	Rp 987.922.741
27/07/2018	Infak Parkir	Rp 1.008.500	Rp 988.931.241
03/08/2018	Infak Jum'at	Rp 15.572.900	Rp 1.004.504.141
03/08/2018	Infak Parkir	Rp 1.059.000	Rp 1.005.563.141
10/08/2018	Infak Jum'at	Rp 13.452.100	Rp 1.019.015.241
10/08/2018	Infak Parkir	Rp 1.265.000	Rp 1.020.280.241
17/08/2018	Infak Jum'at	Rp 9.873.400	Rp 1.030.153.641
17/08/2018	Infak Parkir	Rp 2.308.700	Rp 1.032.462.341
24/08/2018	Infak Jum'at	Rp 10.082.600	Rp 1.042.544.941
24/08/2018	Infak Parkir	Rp 1.002.000	Rp 1.043.546.941
31/08/2018	Infak Jum'at	Rp 10.629.400	Rp 1.054.176.341
31/08/2018	Infak Parkir	Rp 1.068.000	Rp 1.055.244.341
07/09/2018	Infak Jum'at	Rp 12.265.000	Rp 1.067.509.341
07/09/2018	Infak Parkir	Rp 1.007.600	Rp 1.068.516.941
14/09/2018	Infak Jum'at	Rp 12.150.800	Rp 1.080.667.741
14/09/2018	Infak Parkir	Rp 947.700	Rp 1.081.615.441
21/09/2018	Infak Jum'at	Rp 12.334.400	Rp 1.093.949.841
21/09/2018	Infak Parkir	Rp 1.728.000	Rp 1.095.677.841
28/09/2018	Infak Jum'at	Rp 11.542.000	Rp 1.107.219.841
28/09/2018	Infak Parkir	Rp 1.027.000	Rp 1.108.246.841
05/10/2018	Infak Jum'at	Rp 11.719.200	Rp 1.119.966.041
05/10/2018	Infak Parkir	Rp 1.130.900	Rp 1.121.096.941
12/10/2018	Infak Jum'at	Rp 12.212.900	Rp 1.133.309.841
12/10/2018	Infak Parkir	Rp 1.208.000	Rp 1.134.517.841
19/10/2018	Infak Jum'at	Rp 11.262.100	Rp 1.145.779.941
19/10/2018	Infak Parkir	Rp 1.005.000	Rp 1.146.784.941
26/10/2018	Infak Jum'at	Rp 13.483.700	Rp 1.160.268.641
26/10/2018	Infak Parkir	Rp 1.271.000	Rp 1.161.539.641
02/11/2018	Infak Jum'at	Rp 13.544.000	Rp 1.175.083.641
02/11/2018	Infak Parkir	Rp 1.182.000	Rp 1.176.265.641
09/11/2018	Infak Jum'at	Rp 11.519.700	Rp 1.187.785.341
09/11/2018	Infak Parkir	Rp 1.320.000	Rp 1.189.105.341
16/11/2018	Infak Jum'at	Rp 11.754.500	Rp 1.200.859.841
16/11/2018	Infak Parkir	Rp 1.002.000	Rp 1.201.861.841
23/11/2018	Infak Jum'at	Rp 14.042.800	Rp 1.215.904.641
23/11/2018	Infak Parkir	Rp 1.169.000	Rp 1.217.073.641
30/11/2018	Infak Jum'at	Rp 11.621.000	Rp 1.228.694.641
30/11/2018	Infak Parkir	Rp 1.078.000	Rp 1.229.772.641
07/12/2018	Infak Jum'at	Rp 12.342.700	Rp 1.242.115.341
07/12/2018	Infak Parkir	Rp 1.014.000	Rp 1.243.129.341
14/12/2018	Infak Jum'at	Rp 12.588.700	Rp 1.255.718.041
14/12/2018	Infak Parkir	Rp 1.025.000	Rp 1.256.743.041
21/12/2018	Infak Jum'at	Rp 13.901.000	Rp 1.270.644.041
21/12/2018	Infak Parkir	Rp 1.076.000	Rp 1.271.720.041
28/12/2018	Infak Jum'at	Rp 14.638.000	Rp 1.286.358.041
28/12/2018	Infak Parkir	Rp 947.000	Rp 1.287.305.041

31/01/2018	Beban Transportasi	Rp 100.000	Rp 1.287.205.041
31/01/2018	Beban Konsumsi	Rp 95.000	Rp 1.287.110.041
31/01/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 2.949.733	Rp 1.284.160.308
31/01/2018	Beban Bisyarah	Rp 4.400.000	Rp 1.279.760.308
31/01/2018	Beban Sosial	Rp 2.050.000	Rp 1.277.710.308
31/01/2018	Beban Gaji	Rp 19.575.120	Rp 1.258.135.188
31/01/2018	Beban Gaji	Rp 1.650.000	Rp 1.256.485.188
31/01/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.256.085.188
31/01/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.255.935.188
31/01/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 3.452.450	Rp 1.252.482.738
31/01/2018	Beban Lain - lain	Rp 472.000	Rp 1.252.010.738
28/02/2018	Beban Transportasi	Rp 100.000	Rp 1.251.910.738
28/02/2018	Beban Konsumsi	Rp 178.000	Rp 1.251.732.738
28/02/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.287.500	Rp 1.248.445.238
28/02/2018	Beban Bisyarah	Rp 4.500.000	Rp 1.243.945.238
28/02/2018	Beban Sosial	Rp 1.700.000	Rp 1.242.245.238
28/02/2018	Beban Gaji	Rp 19.615.120	Rp 1.222.630.118
28/02/2018	Beban Gaji	Rp 1.650.000	Rp 1.220.980.118
28/02/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.220.580.118
28/02/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.220.430.118
28/02/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 2.286.790	Rp 1.218.143.328
31/03/2018	Beban Transportasi	Rp 125.000	Rp 1.218.018.328
31/03/2018	Beban Konsumsi	Rp 170.000	Rp 1.217.848.328
31/03/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.134.250	Rp 1.214.714.078
31/03/2018	Beban Bisyarah	Rp 4.850.000	Rp 1.209.864.078
31/03/2018	Beban Sosial	Rp 1.700.000	Rp 1.208.164.078
31/03/2018	Beban Gaji	Rp 19.796.300	Rp 1.188.367.778
31/03/2018	Beban Gaji	Rp 1.650.000	Rp 1.186.717.778
31/03/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.186.317.778
31/03/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.186.167.778
31/03/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 4.258.130	Rp 1.181.909.648
30/04/2018	Beban Transportasi	Rp 300.000	Rp 1.181.609.648
30/04/2018	Beban Konsumsi	Rp 168.000	Rp 1.181.441.648
30/04/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.554.200	Rp 1.177.887.448
30/04/2018	Beban Bisyarah	Rp 5.600.000	Rp 1.172.287.448
30/04/2018	Beban Sosial	Rp 2.000.000	Rp 1.170.287.448
30/04/2018	Beban Gaji	Rp 22.197.000	Rp 1.148.090.448
30/04/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	Rp 1.146.190.448
30/04/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.145.790.448
30/04/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.145.640.448
30/04/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 3.037.200	Rp 1.142.603.248
31/05/2018	Beban Transportasi	Rp 1.290.000	Rp 1.141.313.248
31/05/2018	Beban Konsumsi	Rp 100.000	Rp 1.141.213.248
31/05/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 143.000	Rp 1.141.070.248
31/05/2018	Beban Bisyarah	Rp 3.445.460	Rp 1.137.624.788
31/05/2018	Beban Sosial	Rp 1.000.000	Rp 1.136.624.788
31/05/2018	Beban Gaji	Rp 22.197.000	Rp 1.114.427.788
31/05/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	Rp 1.112.527.788
31/05/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.112.127.788
31/05/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.111.977.788
31/05/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 5.709.340	Rp 1.106.268.448
31/05/2018	Beban Lain - lain	Rp 435.000	Rp 1.105.833.448
30/06/2018	Beban Transportasi	Rp 125.000	Rp 1.105.708.448
30/06/2018	Beban Konsumsi	Rp 104.000	Rp 1.105.604.448
30/06/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 4.639.910	Rp 1.100.964.538
30/06/2018	Beban Bisyarah	Rp 3.850.000	Rp 1.097.114.538
30/06/2018	Beban Sosial	Rp 200.000	Rp 1.096.914.538
30/06/2018	Beban Gaji	Rp 22.289.300	Rp 1.074.625.238
30/06/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	Rp 1.072.725.238
30/06/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.072.325.238
30/06/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.072.175.238
30/06/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 3.388.500	Rp 1.068.786.738
30/06/2018	Beban Lain - lain	Rp 440.200	Rp 1.068.346.538
31/07/2018	Beban Transportasi	Rp 100.000	Rp 1.068.246.538
31/07/2018	Beban Konsumsi	Rp 237.000	Rp 1.068.009.538
31/07/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp 3.507.410	Rp 1.064.502.128
31/07/2018	Beban Bisyarah	Rp 5.900.000	Rp 1.058.602.128
31/07/2018	Beban Sosial	Rp 2.200.000	Rp 1.056.402.128
31/07/2018	Beban Gaji	Rp 22.504.000	Rp 1.033.898.128
31/07/2018	Beban Gaji	Rp 1.900.000	Rp 1.031.998.128
31/07/2018	Beban Gaji	Rp 400.000	Rp 1.031.598.128
31/07/2018	Beban Gaji	Rp 150.000	Rp 1.031.448.128
31/07/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 2.655.700	Rp 1.028.792.428

31/08/2018	Beban Transportasi	Rp	125.000	Rp	1.028.667.428
31/08/2018	Beban Konsumsi	Rp	104.000	Rp	1.028.563.428
31/08/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	4.639.910	Rp	1.023.923.518
31/08/2018	Beban Bisyarah	Rp	3.850.000	Rp	1.020.073.518
31/08/2018	Beban Sosial	Rp	200.000	Rp	1.019.873.518
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	22.289.300	Rp	997.584.218
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	Rp	995.684.218
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	Rp	995.284.218
31/08/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	Rp	995.134.218
31/08/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.388.500	Rp	991.745.718
31/08/2018	Beban Lain - lain	Rp	440.200	Rp	991.305.518
30/09/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	Rp	991.205.518
30/09/2018	Beban Konsumsi	Rp	671.000	Rp	990.534.518
30/09/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.270.692	Rp	987.263.826
30/09/2018	Beban Bisyarah	Rp	6.150.000	Rp	981.113.826
30/09/2018	Beban Sosial	Rp	2.000.000	Rp	979.113.826
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	22.504.000	Rp	956.609.826
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	Rp	954.709.826
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	Rp	954.309.826
30/09/2018	Beban Tunjangan	Rp	580.000	Rp	953.729.826
30/09/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	Rp	953.579.826
30/09/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.549.670	Rp	950.030.156
30/09/2018	Beban Lain - lain	Rp	825.000	Rp	949.205.156
31/10/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	Rp	949.105.156
31/10/2018	Beban Konsumsi	Rp	162.000	Rp	948.943.156
31/10/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.862.267	Rp	945.080.889
31/10/2018	Beban Bisyarah	Rp	6.600.000	Rp	938.480.889
31/10/2018	Beban Sosial	Rp	2.400.000	Rp	936.080.889
31/10/2018	Beban Gaji	Rp	22.504.000	Rp	913.576.889
31/10/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	Rp	911.676.889
31/10/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	Rp	911.276.889
31/10/2018	Beban Tunjangan	Rp	631.800	Rp	910.645.089
31/10/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	Rp	910.495.089
31/10/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	2.897.060	Rp	907.598.029
30/11/2018	Beban Transportasi	Rp	125.000	Rp	907.473.029
30/11/2018	Beban Konsumsi	Rp	516.500	Rp	906.956.529
30/11/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.746.706	Rp	903.209.823
30/11/2018	Beban Bisyarah	Rp	6.800.000	Rp	896.409.823
30/11/2018	Beban Sosial	Rp	2.000.000	Rp	894.409.823
30/11/2018	Beban Gaji	Rp	21.303.200	Rp	873.106.623
30/11/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	Rp	871.206.623
30/11/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	Rp	870.806.623
30/11/2018	Beban Tunjangan	Rp	495.600	Rp	870.311.023
30/11/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	Rp	870.161.023
30/11/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	3.591.470	Rp	866.569.553
31/12/2018	Beban Transportasi	Rp	100.000	Rp	866.469.553
31/12/2018	Beban Konsumsi	Rp	282.000	Rp	866.187.553
31/12/2018	Beban Listrik & PDAM	Rp	3.762.893	Rp	862.424.660
31/12/2018	Beban Bisyarah	Rp	6.150.000	Rp	856.274.660
31/12/2018	Beban Sosial	Rp	1.900.000	Rp	854.374.660
31/12/2018	Beban Gaji	Rp	21.584.000	Rp	832.790.660
31/12/2018	Beban Gaji	Rp	1.900.000	Rp	830.890.660
31/12/2018	Beban Gaji	Rp	400.000	Rp	830.490.660
31/12/2018	Beban Tunjangan	Rp	649.000	Rp	829.841.660
31/12/2018	Beban Gaji	Rp	150.000	Rp	829.691.660
31/12/2018	Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp	910.000	Rp	828.781.660
31/12/2018	Beban Lain - lain	Rp	250.000	Rp	828.531.660

Nama Akun : Infaq

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
05/01/2018	Infaq Jum'at		Rp12.508.000		Rp12.508.000
05/01/2018	Infaq Parkir		Rp2.007.000		Rp2.007.000
12/01/2018	Infaq Jum'at		Rp12.771.300		Rp12.771.300
12/01/2018	Infaq Parkir		Rp1.023.500		Rp1.023.500
19/01/2018	Infaq Jum'at		Rp12.716.800		Rp12.716.800
19/01/2018	Infaq Parkir		Rp1.002.500		Rp1.002.500
26/01/2018	Infaq Jum'at		Rp12.224.200		Rp12.224.200
26/01/2018	Infaq Parkir		Rp1.017.000		Rp1.017.000
02/02/2018	Infaq Jum'at		Rp13.399.000		Rp13.399.000
02/02/2018	Infaq Parkir		Rp1.196.700		Rp1.196.700
09/02/2018	Infaq Jum'at		Rp11.452.000		Rp11.452.000
09/02/2018	Infaq Parkir		Rp936.900		Rp936.900
16/02/2018	Infaq Jum'at		Rp11.063.800		Rp11.063.800
16/02/2018	Infaq Parkir		Rp1.007.300		Rp1.007.300
23/02/2018	Infaq Jum'at		Rp12.212.500		Rp12.212.500
23/02/2018	Infaq Parkir		Rp1.067.000		Rp1.067.000
02/03/2018	Infaq Jum'at		Rp12.721.600		Rp12.721.600
02/03/2018	Infaq Parkir		Rp1.020.600		Rp1.020.600
09/03/2018	Infaq Jum'at		Rp13.248.400		Rp13.248.400
09/03/2018	Infaq Parkir		Rp1.007.400		Rp1.007.400
16/03/2018	Infaq Jum'at		Rp14.403.500		Rp14.403.500
16/03/2018	Infaq Parkir		Rp1.101.900		Rp1.101.900
23/03/2018	Infaq Jum'at		Rp13.927.700		Rp13.927.700
23/03/2018	Infaq Parkir		Rp1.029.000		Rp1.029.000
30/03/2018	Infaq Jum'at		Rp12.753.600		Rp12.753.600
30/03/2018	Infaq Parkir		Rp1.004.000		Rp1.004.000
06/04/2018	Infaq Jum'at		Rp14.604.800		Rp14.604.800
06/04/2018	Infaq Parkir		Rp1.084.000		Rp1.084.000
13/04/2018	Infaq Jum'at		Rp14.245.500		Rp14.245.500
13/04/2018	Infaq Parkir		Rp1.001.500		Rp1.001.500
20/04/2018	Infaq Jum'at		Rp14.303.000		Rp14.303.000
20/04/2018	Infaq Parkir		Rp927.300		Rp927.300
27/04/2018	Infaq Jum'at		Rp13.751.000		Rp13.751.000
27/04/2018	Infaq Parkir		Rp1.000.700		Rp1.000.700
04/05/2018	Infaq Jum'at		Rp15.572.800		Rp15.572.800
04/05/2018	Infaq Parkir		Rp1.025.000		Rp1.025.000
11/05/2018	Infaq Jum'at		Rp14.943.200		Rp14.943.200
11/05/2018	Infaq Parkir		Rp1.420.000		Rp1.420.000
18/05/2018	Infaq Jum'at		Rp15.941.600		Rp15.941.600
18/05/2018	Infaq Parkir		Rp859.700		Rp859.700
25/05/2018	Infaq Jum'at		Rp11.308.500		Rp11.308.500
25/05/2018	Infaq Parkir		Masuk TPRM 1439 H		Masuk TPRM 1439 H

01/06/2018	Infak Jum'at	Rp8.691.100	Rp8.691.100
01/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Masuk TPRM 1439 H
08/06/2018	Infak Jum'at	Rp18.098.400	Rp18.098.400
08/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Masuk TPRM 1439 H
15/06/2018	Infak Jum'at	Rp5.331.500	Rp5.331.500
15/06/2018	Infak Parkir	Masuk TPRM 1439 H	Masuk TPRM 1439 H
22/06/2018	Infak Jum'at	Rp15.331.500	Rp15.331.500
22/06/2018	Infak Parkir	Rp875.000	Rp875.000
29/06/2018	Infak Jum'at	Rp14.284.500	Rp14.284.500
29/06/2018	Infak Parkir	Rp1.268.700	Rp1.268.700
06/07/2018	Infak Jum'at	Rp16.710.100	Rp16.710.100
06/07/2018	Infak Parkir	Rp1.012.000	Rp1.012.000
13/07/2018	Infak Jum'at	Rp13.944.800	Rp13.944.800
13/07/2018	Infak Parkir	Rp1.074.000	Rp1.074.000
20/07/2018	Infak Jum'at	Rp13.967.300	Rp13.967.300
20/07/2018	Infak Parkir	Rp1.055.800	Rp1.055.800
27/07/2018	Infak Jum'at	Rp13.405.700	Rp13.405.700
27/07/2018	Infak Parkir	Rp1.008.500	Rp1.008.500
03/08/2018	Infak Jum'at	Rp15.572.900	Rp15.572.900
03/08/2018	Infak Parkir	Rp1.059.000	Rp1.059.000
10/08/2018	Infak Jum'at	Rp13.452.100	Rp13.452.100
10/08/2018	Infak Parkir	Rp1.265.000	Rp1.265.000
17/08/2018	Infak Jum'at	Rp9.873.400	Rp9.873.400
17/08/2018	Infak Parkir	Rp2.308.700	Rp2.308.700
24/08/2018	Infak Jum'at	Rp10.082.600	Rp10.082.600
24/08/2018	Infak Parkir	Rp1.002.000	Rp1.002.000
31/08/2018	Infak Jum'at	Rp10.629.400	Rp10.629.400
31/08/2018	Infak Parkir	Rp1.068.000	Rp1.068.000
07/09/2018	Infak Jum'at	Rp12.265.000	Rp12.265.000
07/09/2018	Infak Parkir	Rp1.007.600	Rp1.007.600
14/09/2018	Infak Jum'at	Rp12.150.800	Rp12.150.800
14/09/2018	Infak Parkir	Rp947.700	Rp947.700
21/09/2018	Infak Jum'at	Rp12.334.400	Rp12.334.400
21/09/2018	Infak Parkir	Rp1.728.000	Rp1.728.000
28/09/2018	Infak Jum'at	Rp11.542.000	Rp11.542.000
28/09/2018	Infak Parkir	Rp1.027.000	Rp1.027.000
05/10/2018	Infak Jum'at	Rp11.719.200	Rp11.719.200
05/10/2018	Infak Parkir	Rp1.130.900	Rp1.130.900
12/10/2018	Infak Jum'at	Rp12.212.900	Rp12.212.900
12/10/2018	Infak Parkir	Rp1.208.000	Rp1.208.000
19/10/2018	Infak Jum'at	Rp11.262.100	Rp11.262.100
19/10/2018	Infak Parkir	Rp1.005.000	Rp1.005.000
26/10/2018	Infak Jum'at	Rp13.483.700	Rp13.483.700
26/10/2018	Infak Parkir	Rp1.271.000	Rp1.271.000
02/11/2018	Infak Jum'at	Rp13.544.000	Rp13.544.000
02/11/2018	Infak Parkir	Rp1.182.000	Rp1.182.000
09/11/2018	Infak Jum'at	Rp11.519.700	Rp11.519.700
09/11/2018	Infak Parkir	Rp1.320.000	Rp1.320.000
16/11/2018	Infak Jum'at	Rp11.754.500	Rp11.754.500
16/11/2018	Infak Parkir	Rp1.002.000	Rp1.002.000
23/11/2018	Infak Jum'at	Rp14.042.800	Rp14.042.800
23/11/2018	Infak Parkir	Rp1.169.000	Rp1.169.000
30/11/2018	Infak Jum'at	Rp11.621.000	Rp11.621.000
30/11/2018	Infak Parkir	Rp1.078.000	Rp1.078.000
07/12/2018	Infak Jum'at	Rp12.342.700	Rp12.342.700
07/12/2018	Infak Parkir	Rp1.014.000	Rp1.014.000
14/12/2018	Infak Jum'at	Rp12.588.700	Rp12.588.700
14/12/2018	Infak Parkir	Rp1.025.000	Rp1.025.000
21/12/2018	Infak Jum'at	Rp13.901.000	Rp13.901.000
21/12/2018	Infak Parkir	Rp1.076.000	Rp1.076.000
28/12/2018	Infak Jum'at	Rp14.638.000	Rp14.638.000
28/12/2018	Infak Parkir	Rp947.000	Rp947.000

Nama Akun : Beban Gaji

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Pembayaran Gaji		Rp 19.575.120		Rp 19.575.120
31/01/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.650.000		Rp 1.650.000
31/01/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/01/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
28/02/2018	Pembayaran Gaji		Rp 19.615.120		Rp 19.615.120
28/02/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.650.000		Rp 1.650.000
28/02/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
28/02/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/03/2018	Pembayaran Gaji		Rp 19.796.300		Rp 19.796.300
31/03/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.650.000		Rp 1.650.000
31/03/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/03/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
30/04/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.197.000		Rp 22.197.000
30/04/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
30/04/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
30/04/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/05/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.197.000		Rp 22.197.000
31/05/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
31/05/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/05/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
30/06/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.289.300		Rp 22.289.300
30/06/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
30/06/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
30/06/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/07/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.504.000		Rp 22.504.000
31/07/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
31/07/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/07/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/08/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.289.300		Rp 22.289.300
31/08/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
31/08/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/08/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
30/09/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.504.000		Rp 22.504.000
30/09/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
30/09/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
30/09/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/10/2018	Pembayaran Gaji		Rp 22.504.000		Rp 22.504.000
31/10/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
31/10/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/10/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
30/11/2018	Pembayaran Gaji		Rp 21.303.200		Rp 21.303.200
30/11/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
30/11/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
30/11/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000
31/12/2018	Pembayaran Gaji		Rp 21.584.000		Rp 21.584.000
31/12/2018	Pembayaran Gaji		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000
31/12/2018	Pembayaran Gaji		Rp 400.000		Rp 400.000
31/12/2018	Pembayaran Gaji		Rp 150.000		Rp 150.000

Nama Akun : Beban Transportasi

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
28/02/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
31/03/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 125.000		Rp 125.000
30/04/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 300.000		Rp 300.000
31/05/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
30/06/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 125.000		Rp 125.000
31/07/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
31/08/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 125.000		Rp 125.000
30/09/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
31/10/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000
30/11/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 125.000		Rp 125.000
31/12/2018	Pembayaran Transportasi		Rp 100.000		Rp 100.000

Nama Akun : Beban Sosial

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Sosial		Rp 2.050.000		Rp 2.050.000
28/02/2018	Biaya Sosial		Rp 1.700.000		Rp 1.700.000
31/03/2018	Biaya Sosial		Rp 1.700.000		Rp 1.700.000
30/04/2018	Biaya Sosial		Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
31/05/2018	Biaya Sosial		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
30/06/2018	Biaya Sosial		Rp 200.000		Rp 200.000
31/07/2018	Biaya Sosial		Rp 2.200.000		Rp 2.200.000
31/08/2018	Biaya Sosial		Rp 200.000		Rp 200.000
30/09/2018	Biaya Sosial		Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
31/10/2018	Biaya Sosial		Rp 2.400.000		Rp 2.400.000
30/11/2018	Biaya Sosial		Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
31/12/2018	Biaya Sosial		Rp 1.900.000		Rp 1.900.000

Nama Akun : Beban Tunjangan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
28/02/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
31/03/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
30/04/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
31/05/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
30/06/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
31/07/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
31/08/2018	Biaya Tunjangan		Rp -		Rp -
30/09/2018	Biaya Tunjangan		Rp 580.000		Rp 580.000
31/10/2018	Biaya Tunjangan		Rp 631.800		Rp 631.800
30/11/2018	Biaya Tunjangan		Rp 495.600		Rp 495.600
31/12/2018	Biaya Tunjangan		Rp 649.000		Rp 649.000

Nama Akun : Beban Lain-Lain		Debit	Kredit	Saldo	
Tanggal	Keterangan			Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 472.000		Rp 472.000
28/02/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
31/03/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
30/04/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
31/05/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 435.000		Rp 435.000
30/06/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 440.200		Rp 440.200
31/07/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
31/08/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 440.200		Rp 440.200
30/09/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 825.000		Rp 825.000
31/10/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
30/11/2018	Biaya Lain-Lain		Rp -		Rp -
31/12/2018	Biaya Lain-Lain		Rp 250.000		Rp 250.000

Nama Akun : Beban Konsumsi		Debit	Kredit	Saldo	
Tanggal	Keterangan			Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Konsumsi		Rp 95.000		Rp 95.000
28/02/2018	Biaya Konsumsi		Rp 178.000		Rp 178.000
31/03/2018	Biaya Konsumsi		Rp 170.000		Rp 170.000
30/04/2018	Biaya Konsumsi		Rp 168.000		Rp 168.000
31/05/2018	Biaya Konsumsi		Rp 143.000		Rp 143.000
30/06/2018	Biaya Konsumsi		Rp 104.000		Rp 104.000
31/07/2018	Biaya Konsumsi		Rp 237.000		Rp 237.000
31/08/2018	Biaya Konsumsi		Rp 104.000		Rp 104.000
30/09/2018	Biaya Konsumsi		Rp 671.000		Rp 671.000
31/10/2018	Biaya Konsumsi		Rp 162.000		Rp 162.000
30/11/2018	Biaya Konsumsi		Rp 516.500		Rp 516.500
31/12/2018	Biaya Konsumsi		Rp 282.000		Rp 282.000

Nama Akun : Beban Listrik dan PDAM		Debit	Kredit	Saldo	
Tanggal	Keterangan			Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 2.949.733		Rp 2.949.733
28/02/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.287.500		Rp 3.287.500
31/03/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.134.250		Rp 3.134.250
30/04/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.554.200		Rp 3.554.200
31/05/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.445.460		Rp 3.445.460
30/06/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 4.639.910		Rp 4.639.910
31/07/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.507.410		Rp 3.507.410
31/08/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 4.639.910		Rp 4.639.910
30/09/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.270.692		Rp 3.270.692
31/10/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.862.267		Rp 3.862.267
30/11/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.746.706		Rp 3.746.706
31/12/2018	Biaya Listrik dan PDAM		Rp 3.762.893		Rp 3.762.893

Nama Akun : Beban Bisyarah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Bisyarah		Rp 4.400.000		Rp 4.400.000
28/02/2018	Biaya Bisyarah		Rp 4.500.000		Rp 4.500.000
31/03/2018	Biaya Bisyarah		Rp 4.850.000		Rp 4.850.000
30/04/2018	Biaya Bisyarah		Rp 5.600.000		Rp 5.600.000
31/05/2018	Biaya Bisyarah		Rp 4.400.000		Rp 4.400.000
30/06/2018	Biaya Bisyarah		Rp 3.850.000		Rp 3.850.000
31/07/2018	Biaya Bisyarah		Rp 5.900.000		Rp 5.900.000
31/08/2018	Biaya Bisyarah		Rp 3.850.000		Rp 3.850.000
30/09/2018	Biaya Bisyarah		Rp 6.150.000		Rp 6.150.000
31/10/2018	Biaya Bisyarah		Rp 6.600.000		Rp 6.600.000
30/11/2018	Biaya Bisyarah		Rp 6.800.000		Rp 6.800.000
31/12/2018	Biaya Bisyarah		Rp 6.150.000		Rp 6.150.000

Nama Akun : Beban Kebersihan dan Perlengkapan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/01/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.452.450		Rp 3.452.450
28/02/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 2.286.790		Rp 2.286.790
31/03/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 4.258.130		Rp 4.258.130
30/04/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.037.200		Rp 3.037.200
31/05/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 5.709.340		Rp 5.709.340
30/06/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.388.500		Rp 3.388.500
31/07/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 2.655.700		Rp 2.655.700
31/08/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.388.500		Rp 3.388.500
30/09/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.549.670		Rp 3.549.670
31/10/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 2.897.060		Rp 2.897.060
30/11/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 3.591.470		Rp 3.591.470
31/12/2018	Biaya Kebersihan dan Perlengkapan		Rp 910.000		Rp 910.000

NERACA SALDO
MASJID JAMI' AL BAITUL AMIEN JEMBER
Tahun Desember 2018

Nama Akun	Neraca Saldo Awal	
	Debit	Kredit
Kas	Rp 561.060.541	
Tanah	Rp 786.720.000	
Bangunan	Rp 860.000.000	
Akumulasi Penyusutan Bangunan		Rp 759.666.666
Peralatan	Rp 153.800.000	
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 19.225.000
Aset Neto Tidak Terikat		Rp 714.860.541
Aset Neto Terikat Temporer		Rp -
Aset Neto Terikat Permanen		Rp 1.646.720.000
Infaq		Rp 726.244.500
Beban Penyusutan aset neto tidak terikat	Rp 19.225.000	
Beban penyusutan aset neto terikat temporer	Rp -	
Beban penyusutan aset neto terikat permanen	Rp 759.666.666	
Beban Gaji	Rp 551.369.459	
Beban transportasi	Rp 1.500.000	
Beban Konsumsi	Rp 2.830.500	
Beban Listrik & PDAM	Rp 43.800.931	
Beban Bisyarah	Rp 63.050.000	
Beban Sosial	Rp 19.350.000	
Beban Tunjangan	Rp 2.356.400	
Beban Kebersihan & perlengkapan	Rp 39.124.810	
Beban lain - lain	Rp 2.862.400	
TOTAL	Rp 3.866.716.707	Rp 3.866.716.707