

MASJID AR-RAHMAN KUALA LUMPUR

Buku Tunai Pada 30 SEPT 2015

TARIKH	NO RESIT/ NO BAUCAR	NO CEK	PERKARA	DEBIT (RM) (MASUK)	KREDIT (RM) (KELUAR)	BAKI (RM)
SEPT						
1			BAKI B/B			78,469.09
4	B9092917		Kutipan Jumaat	5,900.00		84,369.09
4	129	145600	Membekal makan Minum Jumaat 3 Minggu (BBKB Trading)		780.00	83,589.09
7	52		Sewaan Dewan (PMIUM)	100.00		83,689.09
7	53		Jualan Air Mineral (Air Mineral Infaq)	442.00		84,131.09
9	55		Penyertaan Korban (Akmal Aulia)	630.00		84,761.09
9	56		Penyertaan Korban (Ahmad Ikhwan B Che rosli)	630.00		85,391.09
9	57		Penyertaan Korban (Mohd Ikhwan b Ibrahlim)	630.00		86,021.09
10			Caj Bank		0.53	86,020.56
10	58		Penyertaan Korban (Abdul Manan B Abd Malik)	700.00		86,720.56
11			Caj Bank		0.53	86,720.03
11			Caj Bank		0.53	86,719.50
11	C5284284		Kutipan Jumaat	6,934.00		93,653.50
11	130	145501	Jamuan Kuliah Subuh (Mohd fikri Bin Khesim)		120.00	93,533.50
11	131	145502	Mencetak Banner Dan Bunting Korban (Muhammad Sofi Bin Hashim)		133.80	93,399.70
11	132	145503	Bil Elektrik Semasa (Tenaga Nasional Berhad)		5,000.00	88,399.70
11	133	145504	Bil Telefon Semasa (Telekom Malaysia Berhad)		254.40	88,145.30
17	59		Penyertaan Korban (Norhoneydayanti Bt Abdul Manap)	630.00		88,775.30
17	60		Penyertaan Korban (Fafeduddeen)	630.00		89,405.30
18			Kutipan Jumaat	4,694.00		94,099.30
18	61		Sewaan Dewan (Student Indonesia UM)	100.00		94,199.30
22			Caj Bank		0.53	94,198.77
22			Caj Bank		0.53	94,198.24
22	62		Jualan Air Mineral (Air Mineral Infaq)	147.00		94,345.24
22	63		Jualan Air Mineral (Air Mineral Infaq)	111.00		94,456.24
22	64		Jualan Air Mineral (Air Mineral Infaq)	142.00		94,598.24
22	65		Jualan Air Mineral (Air Mineral Infaq)	135.00		94,733.24
22	134	145506	Jamuan Jumaat (BBKB Trading)		460.00	94,273.24
22	135	145507	Sewa Peralatan Memasak Jamuan Korban (Mohd Amin B Mohd Yusoff)		500.00	93,773.24
22	136	145509	Bayaran Elaun Kakitangan Bulan Sept (Mohd Firdaus bin Rosli)		3,400.00	90,373.24
22	137	145505	Bayaran Pembelian Lembu Korban & Pisau Sembelih (HS Nada)		4,550.00	85,823.24
22		145510	*Bayaran Kuliah Maghrib (Mohd Fikri Bin Khesim)		4,650.00	81,173.24
23			Caj Bank		0.53	81,172.71
23	66		Penyertaan Korban (Azizah Bt Mohd Hashim)	700.00		81,872.71
24	138		Bayaran Korban, Makan Sarapan pagi Korban (Mohd Amin)			81,872.71
24	67		Sewaan Dewan (Persatuan Belia Islam Nasional)	50.00		81,922.71
25	C5274371		Kutipan Jumaat	2,998.00		84,920.71
28			Caj Bank		0.53	84,920.18
29			Caj Bank		0.53	84,919.65
30			Caj Bank		0.53	84,919.12
30			HIBAH	18.23		84,937.35
	54	145510	* Pembayaran Dibuat Tanpa Rekod Pada Voucher			
	138		*tidak dimasukkan dalam bank			
			pembayaran tanpa menggunakan cek	26,321.23	19,852.97	
			BAKI AKHIR			84,937.35