

MASJID AR-RAHMAN KUALA LUMPUR

Buku Tunai Pada 31 OKT 2015

TARIKH	NO RESIT/ NO BAUCAR	NO CEK	PERKARA	DEBIT (RM) (MASUK)	KREDIT (RM) (KELUAR)	BAKI (RM)
OKT 1			<b>BAKI B/B</b>			84,937.35
2			Caj Bank		0.53	84,936.82
2			Kutipan Jumaat	6,133.00		91,069.82
9			Caj Bank		0.53	91,069.29
9			Caj Bank		0.53	91,068.76
8	139	145511	Bayaran Air Infaq ( Ojay Holding Sdn Bhd)		424.00	90,644.76
9	5273610		Kutipan Jumaat	7,918.00		98,562.76
9	140	145512	Bayaran Tazkirah JumaatOktober 15 (Mohd Fikri BinKhesim)		750.00	97,812.76
9	141	145513	Bil Air Semasa (Syarikat Bekalan Air Selangor) SYABAS		334.50	97,478.26
9	142	145514	Bil Internet Masjid (Telekom MalaysiaBerhad)		127.20	97,351.06
9	143	145515	Jamuan Jumaat (BBKB Trading)		200.00	97,151.06
9	144	145516	Jamuan Jumaat ( Mohd Fikri Bin Khesim)		200.00	96,951.06
9	145	145517	Program Korban & Jamuan Makan Taklimat Raya (Mohd Firdaus B Rosli)		1,543.55	95,407.51
12			Caj Bank		0.53	95,406.98
12	146	145518	Bil Telefon (Telekom Malaysia Berhad)		311.15	95,095.83
<b>13</b>	<b>9092973</b>		<b>Kemasukan Tanpa rekod</b>	<b>3,052.00</b>		<b>98,147.83</b>
13			Caj Bank		0.53	98,147.30
13			Caj Bank		0.53	98,146.77
13			Caj Bank		0.53	98,146.24
13			Caj Bank		0.53	98,145.71
13	68		Air Vendor Mesin ( Permanis Sandilands Sdn Bhd)	100.00		98,245.71
16			Caj Bank		0.53	98,245.18
16			Caj Bank		0.53	98,244.65
16	9093507		Kutipan Jumaat	7,448.00		105,692.65
16	147	145519	Elaun Kakitangan Bulan Oktober (Mohd Firdaus Bin Rosli)		3,400.00	102,292.65
20	69		Sewaan Dewan (Fokma)	250.00		102,542.65
<b>22</b>	<b>9093509</b>		<b>Kutipan Duit Syiling Sumbangan Tabung Masjid</b>	<b>1,445.36</b>		<b>103,988.01</b>
<b>22</b>	<b>8891478</b>		<b>Kutipan Duit Syiling Sumbangan Tabung Masjid</b>	<b>40.00</b>		<b>104,028.01</b>
<b>22</b>	<b>9093516</b>		<b>Kutipan Duit Syiling Sumbangan Tabung Masjid</b>	<b>1,172.50</b>		<b>105,200.51</b>
22	70		Sewaan Dewan (Ikram Siswa UM)	100.00		105,300.51
22	71		Air Mineral Infaq	286.00		105,586.51
22	72		Air Mineral Infaq	123.00		105,709.51
22	73		Air Mineral Infaq	90.00		105,799.51
22	74		Air Mineral Infaq	109.00		105,908.51
23			Caj Bank		0.53	105,907.98
23	8891072		Kutipan Jumaat	7,498.00		113,405.98
23	148	145520	Jamuan Jumaat & Kuliah Subuh (Mohd Fikri Bin Khesim)		880.00	112,525.98
25	75		Deposit Sewaan Dewan (Mohamad Khurram Raiz)	50.00		112,575.98
27	76		Sewaan Dewan (Persatuan Penjaja Melayu Bangsar)	200.00		112,775.98
27	77		Air Mineral Infaq	105.00		112,880.98
27	78		Air Mineral Infaq	106.00		112,986.98
27	79		Air Mineral Infaq	161.00		113,147.98
27	81		<b>Vendor Mesin Bulan Ogos &amp; Spetember</b>	<b>200.00</b>		<b>113,347.98</b>
30			Caj Bank		0.53	113,347.45
30			Caj Bank		0.53	113,346.92
30	149	145521	Jamuan Jumaat dan Subuh (Mohd Fikri Bin Khesim)		320.00	113,026.92
30	150	145523	Bayaran Kuliah Subuh Nov 15		4,800.00	108,226.92
<b>30</b>	<b>151</b>	<b>145524</b>	<b>Bayaran Membaiki Bumbung (Khairul Fuad bin Md Shah)</b>		<b>1,700.00</b>	<b>106,526.92</b>
<b>30</b>	<b>152</b>	<b>145525</b>	<b>Bayaran Bil Elektrik (Tenaga Nasional Berhad)</b>		<b>5,000.00</b>	<b>101,526.92</b>
30	8891221		Kutipan Jumaat	8,449.00		109,975.92
		143718	Bil Internet ( Telekom Malaysia Berhad) cek yang belum dituntut selepas 3 bulan	<b>127.20</b>		110,103.12
31			Hibah	21.57		110,124.69
				45,184.63	19,997.29	
			<b>BAKI AKHIR</b>			<b>110,124.69</b>