



## YAYASAN SHRI MINACHI AMMAN FOUNDATION

### Laporan Keuangan Pemasukan dan Pengeluaran

### Pembangunan Kuil Shri Minachi Amman Koil



Date	Description	Kota	No Fatu	Dana Masuk	Dana Keluar	Balance
01 Januari 2016	Dana Masuk dari Bhakta Pekan Baru, via Transfer Bank Mandiri Karti Yogen	Pekan Baru	1	Rp 10,000,000		Rp 10,000,000
20 Januari 2016	Gaji Jaga Malam Pak Manik Bulan January		2		Rp 800,000	Rp 9,200,000
20 Januari 2016	Dana Masuk dari Ibu WENI L. Pakam Via Bpk. Rawi Lubuk Pakam	Lubukk Pakam	3	Rp 650,000		Rp 9,850,000
20 Februari 2016	Gaji Jaga Malam Pak Manik Bulan February		4		Rp 800,000	Rp 9,050,000
24 Februari 2016	Beli Pintu dan Kusen Untuk Ruang Mulastanam Utama		5		Rp 1,700,000	Rp 7,350,000
01 Maret 2016	Dana Masuk dari Keluarga Tamil Srilangka Cash Via Seluruh Anggota	P. Bulan	6	Rp 1,601,000		Rp 8,951,000
01 Maret 2016	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		7		Rp 100,000	Rp 8,851,000
03 Maret 2016	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		8		Rp 100,000	Rp 8,751,000
	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		9		Rp 100,000	Rp 8,651,000
	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		10		Rp 100,000	Rp 8,551,000
10 Maret 2016	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		11		Rp 100,000	Rp 8,451,000
	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		12		Rp 100,000	Rp 8,351,000
	Beli Batu Pecah 1 colt diesel		13		Rp 100,000	Rp 8,251,000
16 Maret 2016	Beli Batu Pecah 5 colt diesel		14		Rp 350,000	Rp 7,901,000
	Pasang Lampu Jalan depan koil		15		Rp 250,000	Rp 7,651,000
	Beli Lampu dan fitting second untuk lampu jalan		16		Rp 50,000	Rp 7,601,000
	Beli Pintu K.Mandi Almunium Second		17		Rp 200,000	Rp 7,401,000
	Urus Surat Tanah Baru		18		Rp 1,000,000	Rp 6,401,000
21 Maret 2016	Urus surat Domisili Koil		19		Rp 500,000	Rp 5,901,000
24 Maret 2016	Pembuatan Akta Yayasan ( Notaris )		20		Rp 3,500,000	Rp 2,401,000
26 Maret 2016	Batu Pecah Timbunan 4 Colt Disel		21		Rp 280,000	Rp 2,121,000
27 Maret 2016	Makan Minum Kerja Bhakti kuil		22		Rp 100,000	Rp 2,021,000
28 Maret 2016	Dana Masuk dari Bpk Kuna Ketua Hindu Center Cash Via Bapak Nares Kumar	Medan	23	Rp 1,000,000		Rp 3,021,000
	Stempel Ototmatis dan design logo		24		Rp 100,000	Rp 2,921,000
	langsir 2.000 Batu Bata Ke Kuil		25		Rp 100,000	Rp 2,821,000
30 Maret 2016	Dana Masuk dari Seorang Bhakta Transfer Via Mandiri Bpk Nares Kumar	Jakarta	26	Rp 1,000,000		Rp 3,821,000
31 Maret 2016	19 Zak Semen Andalas		27		Rp 969,000	Rp 2,852,000
	1 Kotak Paku Beton		28		Rp 20,000	Rp 2,832,000
31 Maret 2016	Dana Masuk dari Alm. Bpk Manon Transfer Via Mandiri Bpk Karti Yogen	Pekan Baru	29	Rp 20,000,000		Rp 22,832,000
	Dana Masuk dari Alm. Bpk adios Transfer Via Mandiri Bpk Nares Kumar	Solo	30	Rp 5,000,000		Rp 27,832,000
01 April 2016	Ember tong cat & Lahar Kreta Sorong		31		Rp 33,000	Rp 27,799,000
	Dana Masuk dari Seorang Bhakta Transfer Via BCA Bpk Nares Kumar	Jakarta	32	Rp 500,000		Rp 28,299,000
02 April 2016	Batu Pecah Timbunan 3 Colt Disel		33		Rp 210,000	Rp 28,089,000
03 April 2016	Dana Masuk dari Seorang Bhakta Transfer Via BCA Bpk Prem	Semarang	34	Rp 1,000,000		Rp 29,089,000
04 April 2016	20 Zak Semen Andalas		35		Rp 1,020,000	Rp 28,069,000

07 April 2016	2 Pohon Ketapang Kencana		36		Rp	100,000	Rp	27,969,000
06 April 2016	Beli bahan untuk instalasi Air		37		Rp	234,200	Rp	27,734,800
	Beli bahan untuk instalasi Air		38		Rp	132,000	Rp	27,602,800
	Beli bahan untuk instalasi Listrik		39		Rp	668,500	Rp	26,934,300
	Beli bahan untuk instalasi Listrik		40		Rp	8,500	Rp	26,925,800
07 April 2016	Upah bongkar batu pecahan kamar mandi		41		Rp	140,000	Rp	26,785,800
	Beli Seng dan kloset jongkok bekas		43		Rp	120,000	Rp	26,665,800
	Beli Pipa PVC 4" dan 3/4" untuk instalasi air		44		Rp	1,492,000	Rp	25,173,800
	Beli semen 20 sak semen andalas		45		Rp	1,000,000	Rp	24,173,800
08 April 2016	Beli Pompa Air Shimizu untuk tarik air dari sumur ke kamar mandi kuil dll.		46		Rp	430,000	Rp	23,743,800
	Beli bahan untuk instalasi Air		47		Rp	34,500	Rp	23,709,300
	Beli alat untuk instalasi Listrik		48		Rp	86,000	Rp	23,623,300
09 April 2016	Ongkos borongan buat pasang pagar dan plaster		49		Rp	2,600,000	Rp	21,023,300
12 April 2016	Beli Seltip Onda dan klem air untuk pemasangan instalasi air		50		Rp	30,000	Rp	20,993,300
	Beli Elbow 3/4" untuk instalasi air		51		Rp	46,000	Rp	20,947,300
14 April 2016	Upah Pemasangan Insatalasi Air Bpk Kumar		52		Rp	400,000	Rp	20,547,300
	Pembelian seng second dan 2 sak semen <b>Rakes</b>		53		Rp	130,000	Rp	20,417,300
16 April 2016	Upah Borongan pekerjaan kamar mandi <b>Anto</b>		54		Rp	1,100,000	Rp	19,317,300
17 April 2016	Dana Masuk dari Suwarg Bakta Bpk Gusosen / Murti Via Bapak Nares	Medan	55	Rp	300,000		Rp	19,617,300
22 April 2016	Buka Rekening Bank BRI Cabang Brayan		56		Rp	500,000	Rp	19,117,300
	Yayasan Saldo Awal Pembukaan Rekening		57	Rp	500,000		Rp	19,617,300
26 April 2016	Dana Masuk Dari Bakta via transfer BRI Yayasan	Jakarta	58	Rp	1,000,000		Rp	20,617,300
27 April 2016	Beli Bis dan 4 sak Semen		59		Rp	350,000	Rp	20,267,300
28 April 2016	Ongkos Tukang Pasang Bata Amman Gopuram Anton	Pakam	60		Rp	1,000,000	Rp	19,267,300
	Ongkos Cetak Amplop dan Kwitansi Kuil, Bintang Advertising		61		Rp	440,000	Rp	18,827,300
30 April 2016	Pembelian Pasir 1 colt diesel Ram	Helvetia	62		Rp	170,000	Rp	18,657,300
03 Mei 2016	Pembelian Semen 2 sak		63		Rp	100,000	Rp	18,557,300
04 Mei 2016	Dana Masuk Dari Bakta Tamill Sri langka via Karti Yogen	Medan	64	Rp	2,500,000		Rp	21,057,300
05 Mei 2016	Dana Masuk Dari Bakta Via transfer BRI Yayasan		65	Rp	250,000		Rp	21,307,300
	Dana Masuk Dari Sirup Kurnia Via Bapak Maren	T. Morawa	66	Rp	2,000,000		Rp	23,307,300
	Dana Masuk dari Kala selwa Via Bapak Karti	Sebaguna	67	Rp	100,000		Rp	23,407,300
06 Mei 2016	Pembuatan Proposal	Brayan	68		Rp	100,000	Rp	23,307,300
07 Mei 2016	Pembuatan pagar besi untuk pintu depan kuil		69		Rp	4,000,000	Rp	19,307,300
	Biaya Jilid Proposal , Brayan Foto		70		Rp	137,000	Rp	19,170,300
08 Mei 2016	Pembelian Gembok Pagar Kuil		71		Rp	50,000	Rp	19,120,300
11 Mei 2016	''''''''''		72		Rp	52,000	Rp	19,068,300
12 Mei 2016	Pembuatan Kotak Sumbangan	Jln.cengal	73		Rp	100,000	Rp	18,968,300
12 Mei 2016	Pembelian Gembok		74		Rp	10,000	Rp	18,958,300
13 Mei 2016	Pembelian Semen 1 sak		75		Rp	52,000	Rp	18,906,300
16 Mei 2016	Pembelian Semen 1 sak		76		Rp	52,000	Rp	18,854,300
17 Mei 2016	Pembelian Semen 1 sak		77		Rp	52,000	Rp	18,802,300
19 Mei 2016	Pembelian Semen 1 sak		78		Rp	52,000	Rp	18,750,300
21 Mei 2016	Pembelian Semen 1 sak		79		Rp	52,000	Rp	18,698,300
21 Mei 2016	Pembelian Semen 10 sak Toko Mujur		80		Rp	500,000	Rp	18,198,300

03 Juni 2016	Dana Masuk Dari seorang bakta via transfer BRI Yayasan	Jakarta	81	Rp 7,500,000		Rp 25,698,300
07 Juni 2016	Pembelian Besi Beton 10 batang, Toko Mujur		82		Rp 160,000	Rp 25,538,300
08 Juni 2016	Dana Masuk Dari Bakta Bpk Rajen / Rashika	Medan	83	Rp 200,000		Rp 25,738,300
10 Juni 2016	Upah Kerja pembersihan rumput di halaman luar dan dalam kuil, Arjun	Pondok Jamur	84		Rp 200,000	Rp 25,538,300
11 Juni 2016	Dana Masuk dari PT. Nasco jln. Medan - binjai Km. 14 No. 61 Via Bapak Kartik	Deli Serdang	85	Rp 1,500,000		Rp 27,038,300
15 Juni 2016	Biaya Pembuatan Gopuram ,tempat bendera dan sele untuk atas mulastanem	Suresh	86		Rp 24,500,000	Rp 2,538,300
	Pembelian Semen 1 sak		87		Rp 48,500	Rp 2,489,800
16 Juni 2016	Dana Masuk Dari Bakta Via Bapak Nares	Medan	88	Rp 1,000,000		Rp 3,489,800
	Sisa utang kuil kepada Bendahara Dasen pada pengurusan 2015	Sunggal	89		Rp 800,000	Rp 2,689,800
	Dana Masuk Dari Bakta Bpk Mahen	Stabat	90	Rp 500,000		Rp 3,189,800
	Dana Masuk Dari Bakta Bpk Acun	Medan	91	Rp 200,000		Rp 3,389,800
	Dana Masuk Dari Bakta Bpk Dasen Via Langsung	Medan	92	Rp 400,000		Rp 3,789,800
23 Juni 2016	Dana Masuk Dari Bakta Shereya Nesha Via Bapak Maren	Medan	93	Rp 200,000		Rp 3,989,800
	Dana Masuk Dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan	Jakarta	94	Rp 1,000,000		Rp 4,989,800
01 Juli 2016	Pembelian Semen 1 sak		95		Rp 48,500	Rp 4,941,300
10 Juli 2016	Dana Masuk Dari Bakta	Medan	96	Rp 500,000		Rp 5,441,300
	Dana Masuk Dari Bakta	Medan	97	Rp 130,000		Rp 5,571,300
	Dana Masuk Dari Bakta Ibu Citra	Medan	98	Rp 200,000		Rp 5,771,300
11 Juli 2016	Dana Masuk Dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan	Jakarta	99	Rp 1,000,000		Rp 6,771,300
14 Juli 2016	Pembelian semen 3 sak		100		Rp 147,000	Rp 6,624,300
18 Juli 2016	Pembelian Batu Bata 500 buah dan semen		101		Rp 596,500	Rp 6,027,800
	Cat Putih 1 kg dan kuas		102		Rp 50,000	Rp 5,977,800
19 Juli 2016	Batu bata 300 buah		103		Rp 132,000	Rp 5,845,800
	2 batang pipa air		104		Rp 130,000	Rp 5,715,800
	Pasir 2 colt		105		Rp 340,000	Rp 5,375,800
	Pagar Belimbing 2 buah		106		Rp 140,000	Rp 5,235,800
20 Juli 2016	Elbo dan tedos dll		107		Rp 68,000	Rp 5,167,800
21 Juli 2016	Pembelian semen 10 sak dan 500 buah batu bata		108		Rp 700,000	Rp 4,467,800
	Upah Kerja pembersihan rumput di halaman luar kuil,		109		Rp 70,000	Rp 4,397,800
22 Juli 2016	Kabel NYY 30 meter		110		Rp 450,000	Rp 3,947,800
23 Juli 2016	Sika Top		111		Rp 310,000	Rp 3,637,800
	Panel Control dan kabel NYY 12 meter		112		Rp 665,000	Rp 2,972,800
	Pembuatan Mulastanam Dewi Kali		113		Rp 500,000	Rp 2,472,800
	Pemasangan Instalasi Listrik Tahap 1		114		Rp 2,300,000	Rp 172,800
24 Juli 2016	Pengerjaan Kepala Kolom Pagar		115		Rp 150,000	Rp 22,800
25 Juli 2016	Sceret dan water profing atap koil		116		Rp 600,000	Rp (577,200)
25 Juli 2016	Pembelian 5 sak semen		117		Rp 252,500	Rp (829,700)
26 Juli 2016	Dana Masuk Dari Bakta Via Bapak Nares	Medan	118	Rp 6,000,000		Rp 5,170,300
27 Juli 2016	Biaya Plaster dalam 55 meter tiang 4 idumban gopuram luar kali dan nagema	Anto	119		Rp 2,350,000	Rp 2,820,300
	Pembelian 5 sak semen dan 300 batu bata		12		Rp 523,000	Rp 2,297,300
28 Juli 2016	Dana Masuk Bpk Alex via transfer BRI Yayasan	Medan	121	Rp 1,000,000		Rp 3,297,300
30 Juli 2016	Pembelian Pasir 2 colt	Medan	122		Rp 340,000	Rp 2,957,300
30 Juli 2016	Pembelian Granit 60x60 brown 8 kotak		123		Rp 1,616,000	Rp 1,341,300
31 Juli 2016	Dana Masuk Bpk Kumar Dap dan Kawan 2 Via Langsung	Medan	124	Rp 540,000		Rp 1,881,300

01 Agustus 2016	Pembelian Semen 11 sak dan 1 buah gembok		125		Rp	542,000	Rp	1,339,300
02 Agustus 2016	Pembelian keramik motif untuk lantai mulastanam 1 kotak		126		Rp	1,380,000	Rp	(40,700)
	Pembelian keramik kia 2 kotak		126		Rp	200,000	Rp	(240,700)
06 Agustus 2016	Pembelian semen 5 sak		128		Rp	247,500	Rp	(488,200)
	Pembelian Pasir 2 colt		129		Rp	340,000	Rp	(828,200)
08 Agustus 2016	Dana Masuk dari Bpk Sarkun Via Bapak Munesh		130	Rp	250,000		Rp	(578,200)
	Pembelian kayu 2x3 untuk peranca 3 batang		131		Rp	93,000	Rp	(671,200)
09 Agustus 2016	Pembelian engsel pintu kuil mulastanam		132		Rp	90,000	Rp	(761,200)
	Pembelian semen 5 sak + ongkos antar		133		Rp	250,000	Rp	(1,011,200)
	Pembelian Granit 60x60 coklat 6 kotak		134		Rp	1,212,000	Rp	(2,223,200)
10 Agustus 2016	Pembelian semen 5 sak + ongkos antar ,Pipa 1",mata bor dll		135		Rp	483,500	Rp	(2,706,700)
	Pembelian Sika dan semen putih		136		Rp	40,000	Rp	(2,746,700)
	Pembelian cat putih 1 kg		137		Rp	20,000	Rp	(2,766,700)
	Pembelian sika cream dan coklat		138		Rp	45,000	Rp	(2,811,700)
11 Agustus 2016	Pembelian Pasir 2 colt		139		Rp	340,000	Rp	(3,151,700)
	Pembayaran upah kerja pemasangan granit mulastanam, tangga dan idumban		140		Rp	3,450,000	Rp	(6,601,700)
12 Agustus 2016	Pembayaran upah kerja bawa mulastanam amma plaster aci dan tempat nagen		141		Rp	550,000	Rp	(7,151,700)
	Pembelian kayu 2x3 untuk peranca 6 batang		142		Rp	174,000	Rp	(7,325,700)
	Pembelian Paku beton dan paku biasa		143		Rp	60,000	Rp	(7,385,700)
13 Agustus 2016	Pembelian kepala sawi petak DM 0,30 4 buah		144		Rp	1,500,000	Rp	(8,885,700)
	Pembelian semen 5 sak + ongkos antar ,Pipa 1",mata bor dll		145		Rp	250,000	Rp	(9,135,700)
14 Agustus 2016	Pembelian kayu 1x2x6 kaki 1 ikat		146		Rp	50,000	Rp	(9,185,700)
	Dana Masuk dari Bakta via transfer BRI Yayasan		147	Rp	1,500,000		Rp	(7,685,700)
16 Agustus 2016	kawat 1 gulung		148		Rp	6,000	Rp	(7,691,700)
18 Agustus 2016	1 kotak paku beton		149		Rp	18,000	Rp	(7,709,700)
	Dana Masuk dari Bakta Via Bapak Maren		150	Rp	3,500,000		Rp	(4,209,700)
19 Agustus 2016	Pembayaran gaji harian anton untuk relief tiang selama 6 hari @Rp. 200.000		151		Rp	1,200,000	Rp	(5,409,700)
23 Agustus 2016	Dana Masuk dari Ibu Batma Via Bapak Kartik		152	Rp	500,000		Rp	(4,909,700)
25 Agustus 2016	Dana Masuk dari Bakta via transfer BRI Yayasan		153	Rp	500,000		Rp	(4,409,700)
26 Agustus 2016	Dana Masuk dari Bakta Bertahap 3 x Via BRI Yayasan		154	Rp	50,000,000		Rp	45,590,300
26 Agustus 2016	Pembelian Triplek 8 mm x 58 lembar		155		Rp	5,800,000	Rp	39,790,300
	Peembelian kayu 1x2,2x3		156		Rp	2,200,000	Rp	37,590,300
	Paku 12 kg 1 1/2",2 1/2" + 1 sak semen		157		Rp	218,000	Rp	37,372,300
	Pembelian Gypsum dll		158		Rp	2,309,000	Rp	35,063,300
	Rehap Pintu Kuil		159		Rp	3,600,000	Rp	31,463,300
27 Agustus 2016	Besi Beton		160		Rp	3,211,000	Rp	28,252,300
28 Agustus 2016	Dana Masuk dari Toko Krisna Via Bapak Maren		161	Rp	300,000		Rp	28,552,300
29 Agustus 2016	Pembelian 2 sak semen		162		Rp	100,000	Rp	28,452,300
30 Agustus 2016	Pembelian Paku Beton 21/2"		163		Rp	40,000	Rp	28,412,300
	Pembelian Kayu 1x2x 3 ikat		164		Rp	570,000	Rp	27,842,300
01 September 2016	Pembelian Kayu 2x3 x 10 batang , 1x2 x 3 ikat, 40 buah		165		Rp	1,290,000	Rp	26,552,300
	Pemasangan Gypsum		166		Rp	1,000,000	Rp	25,552,300
02 September 2016	Pembelian 2 kg paku		167		Rp	28,000	Rp	25,524,300
	Pembelian 2 sak semen		168		Rp	97,000	Rp	25,427,300

03 September 2016	Pembelian saklar , imbodus dll		169		Rp 66,000	Rp 25,361,300
	Pembelian Pasir 4 colt dan 3 colt guli		170		Rp 2,080,000	Rp 23,281,300
	Pembelian 5 buah plat panasonic ganda 4 way		171		Rp 90,000	Rp 23,191,300
	pembelian 2 buah sakalar panasonic		172		Rp 18,000	Rp 23,173,300
	Pembelian Fisher 5 dan 6		173		Rp 15,000	Rp 23,158,300
04 September 2016	Pembelian Kayu 2x3 x 10 batang , 1x2 x 2 ikat, 16 buah		174		Rp 830,000	Rp 22,328,300
05 September 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan		175	Rp 250,000		Rp 22,578,300
05 September 2016	Pembelian semen Holcim 1 sak		176		Rp 50,000	Rp 22,528,300
	Pembelian 1 kotak paku beton ,1kg paku biasa dan 1 sak semen		177		Rp 125,000	Rp 22,403,300
	Pembelian 1 kotak paku beton ,1kg paku biasa		178		Rp 29,000	Rp 22,374,300
06 September 2016	Pembelian 2x3 x 7 batang		179		Rp 203,000	Rp 22,171,300
	Pembelian 55 sak semen		180		Rp 2,612,500	Rp 19,558,800
07 September 2016	Pembelian semen 3 sak		181		Rp 144,000	Rp 19,414,800
	Pembelian 2 sak semen		182		Rp 96,000	Rp 19,318,800
	Biaya Pengecoran area manthebam dan atas pintu masuk kuil		183		Rp 2,300,000	Rp 17,018,800
	Biaya Pemasangan besi cor area manthebam dan atas pintu masuk kuil		184		Rp 2,600,000	Rp 14,418,800
	Biaya Pemasangan mall area manthebam dan atas pintu masuk kuil		185		Rp 3,400,000	Rp 11,018,800
	Panjar Railink		186		Rp 2,800,000	Rp 8,218,800
	Biaya tukang listrik tahap 2		187		Rp 700,000	Rp 7,518,800
08 September 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan		188	Rp 300,000		Rp 7,818,800
09 September 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Bapak Ramu		189	Rp 700,000		Rp 8,518,800
12 Agustus 2016	Ambil DO Untuk Pengambilan sele Sangli yang terlambat		190		Rp 5,950,000	Rp 2,568,800
14 September 2016	Pembelian semen 1 sak		191		Rp 48,500	Rp 2,520,300
15 September 2016	Pasir		192		Rp 1,020,000	Rp 1,500,300
16 September 2016	Pembelian semen 1 sak		193		Rp 50,000	Rp 1,450,300
16 September 2016	Sewa Mobil untuk ambil Sele ke kantor bea cukai		194		Rp 250,000	Rp 1,200,300
20 September 2016	Pembelian semen 1 sak dan 30 buah batu bata		195		Rp 111,000	Rp 1,089,300
22 September 2016	Pembelian Perlengkapan listrik ,saklar ,mcb fiser dll		196		Rp 146,000	Rp 943,300
	Pembelian semen 1 sak		197		Rp 48,500	Rp 894,800
23 September 2016	Tagihan biaya import		198		Rp 5,011,188	Rp (4,116,388)
30 September 2016	Pembelian semen 2 sak		199		Rp 97,000	Rp (4,213,388)
04 Oktober 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan		200	Rp 500,000		Rp (3,713,388)
06 Oktober 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan		201	Rp 500,000		Rp (3,213,388)
08 Oktober 2016	Dana Masuk dari Bapak Rudra Via Bapak Nares		202	Rp 6,000,000		Rp 2,786,612
08 Oktober 2016	Dana Masuk dari Ibu Naveena Sri Via Transfer BRI Yayasan		203	Rp 1,000,000		Rp 3,786,612
14 Oktober 2016	Pembelian semen 1 sak		204		Rp 48,500	Rp 3,738,112
24 Oktober 2016	Dana Masuk dari Bakta Via Transfer BRI Yayasan		205	Rp 500,000		Rp 4,238,112
02 November 2016	Pembelian Kawat Baja		206		Rp 25,000	Rp 4,213,112
	Pembelian Semen Holcim 1 sak		207		Rp 49,000	Rp 4,164,112
04 November 2016	Pembelian Paku 4" + 2 1/2"		208		Rp 20,000	Rp 4,144,112
05 November 2016	Pembelian Grendel 4" BOLZANO		209		Rp 18,000	Rp 4,126,112
	Pembelian engsel 4" faico		210		Rp 130,000	Rp 3,996,112
07 November 2016	Handle Pintu Mulastanam		211		Rp 325,000	Rp 3,671,112
10 November 2016	Dana Masuk dari Bakta via transfer BRI Yayasan		212	Rp 2,500,000		Rp 6,171,112

11 November 2016	Pembelian 2 sak semen		213		Rp	97,000	Rp	6,074,112
	pembelian batu pecah		214		Rp	100,000	Rp	5,974,112
19 November 2016	pembelian paku beton 2.5"		215		Rp	20,000	Rp	5,954,112
30 November 2016	Pembelian semen 1 sak		216		Rp	50,000	Rp	5,904,112
01 Desember 2016	Pembelian semen 1 sak		217		Rp	50,000	Rp	5,854,112
03 Desember 2016	Pembelian semen 1 sak		218		Rp	50,000	Rp	5,804,112
20 Desember 2016	Pembelian semen 1 sak		219		Rp	50,000	Rp	5,754,112
23 Desember 2016	Pembelian pasir 1 pick up dan 50 buah batu bata dan 2 semen holcim		220		Rp	250,500	Rp	5,503,612
24 Desember 2016	Pembelian paku 5" dan batu bata 35 buah		221		Rp	24,000	Rp	5,479,612
	Pembelian semen 1 sak		222		Rp	49,000	Rp	5,430,612
28 Desember 2016	Dana masuk dari Bhakta via tunai		223	Rp	5,000,000		Rp	10,430,612
	Dana masuk dari Bhakta Rignowdh		224	Rp	3,000,000		Rp	13,430,612
	Dana Masuk dari Toko serba karet		225	Rp	1,000,000		Rp	14,430,612
29 Desember 2016	Pembelian 30 buah batu bata		226		Rp	25,000	Rp	14,405,612
30 Desember 2016	Pembuatan relief dinding dan seleh atas kuil		227		Rp	6,000,000	Rp	8,405,612
	Pembogkaran mall bekas coran Manthebam		228		Rp	500,000	Rp	7,905,612
	Sewa Pick up untuk bawa pintu kuil dari Panglong ke Kuil		229		Rp	100,000	Rp	7,805,612
	Pemasangan Daun Pintu Kuil		230		Rp	300,000	Rp	7,505,612
01 Januari 2017	Pembelian semen Holcim 1 sak	1			Rp	48,000	Rp	7,457,612
02 Januari 2017	Pembelian semen Holcim 1 sak	2			Rp	50,000	Rp	7,407,612
05 Januari 2016	Pembelian Batu pecah 9 x colt @Rp. 80.000	3			Rp	720,000	Rp	6,687,612
	Biaya Bongkar dan naikan pintu pagar dan penambahan plat strip ss untuk tangga	4			Rp	700,000	Rp	5,987,612
	Pembelian semen Holcim 2 sak	5			Rp	100,000	Rp	5,887,612
07 Januari 2017	Pmbelian 2 buah tiang listrik	6			Rp	700,000	Rp	5,187,612
	Pembelian round up dan babat rumput	7			Rp	180,000	Rp	5,007,612
	Pembelian semen Holcim 1 sak + Pku 4" dan paku beton 4 "	8			Rp	70,000	Rp	4,937,612
	Pembelian Angker dan ring Plat untuk tiang listrik	9			Rp	118,400	Rp	4,819,212
	Pembelian semen Holcim 10 sak	10			Rp	480,000	Rp	4,339,212
	Pembelian semen Holcim 4 sak	11			Rp	196,000	Rp	4,143,212
28 Januari 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Ibu Putu Resmiasih	12		Rp	300,000		Rp	4,443,212
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	13		Rp	300,000		Rp	4,743,212
01 Februari 2017	Pembelian Sapu Kayu 1 buah	14			Rp	15,000	Rp	4,728,212
02 Februari 2017	Pembuatan 20 unit bantalan meditasi @ Rp.60.000	15			Rp	1,200,000	Rp	3,528,212
03 Februari 2017	Pembelian 32 kotak keramik 40 x40 @Rp. 59.000	16			Rp	1,880,000	Rp	1,648,212
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	17		Rp	13,768,472		Rp	15,416,684
04 Februari 2017	Pembelian semen Holcim 10 sak dan 125 batu bata mesin	18			Rp	700,000	Rp	14,716,684
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	19		Rp	5,000,000		Rp	19,716,684
05 Februari 2017	Pembelian sampul plash @Rp. 15.000 x 3	20			Rp	45,000	Rp	19,671,684
07 Februari 2017	Pembelian 2 buah engsel	21			Rp	12,000	Rp	19,659,684
08 Februari 2017	Biaya Pemasangan keramik	22			Rp	1,450,000	Rp	18,209,684
10 Februari 2017	Biaya Pembelian Arca Dewa Muruga dan Ongkos Pengiriman	23			Rp	13,768,472	Rp	4,441,212
15 Februari 2017	Pembelian 10 kotak keramik 40 x40 @Rp. 59.000	24			Rp	590,000	Rp	3,851,212
17 Februari 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan oleh Bhakta	25		Rp	1,000,000		Rp	4,851,212
18 Februari 2017	Pembelian Pasir 4 colt Rp. 170.000	26			Rp	680,000	Rp	4,171,212

	Pembelian 1 kotak paku beton 2,5"	27		Rp	44,000	Rp	4,127,212
	Pembelian 2500 batu bata Rp.520 dan 10 sak semen	28		Rp	1,780,000	Rp	2,347,212
	Biaya Pengerjaan Seleh atas	29		Rp	500,000	Rp	1,847,212
	Pembelian Angker dan ring Plat untuk tiang listrik	30		Rp	78,300	Rp	1,768,912
21 Februari 2017	Pembelian Paku 1.5" ,2,5" dan 2"	31		Rp	43,000	Rp	1,725,912
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	32		Rp	7,000,000	Rp	8,725,912
23 Februari 2017	Pembelian 3 kotak keramik 40 x40 @Rp. 59.000	33		Rp	177,000	Rp	8,548,912
27 Februari 2017	Pembelian 1200 batu bata Rp.520	34		Rp	636,000	Rp	7,912,912
	Pembelian Pasir 4 colt Rp. 170.000	35		Rp	340,000	Rp	7,572,912
06 Maret 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	36		Rp	150,000	Rp	7,722,912
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	37		Rp	500,000	Rp	8,222,912
07 Maret 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	38		Rp	500,000	Rp	8,722,912
	Pembelian kayu 2x3x4m dan paku 3 kg 2,5"	39		Rp	429,000	Rp	8,293,912
09 Maret 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari Ibu Putu Dev Vishaya	40		Rp	500,000	Rp	8,793,912
	Pembelian Batu bata mesin 700 buah @Rp. 540	41		Rp	378,000	Rp	8,415,912
11 Maret 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	42		Rp	500,000	Rp	8,915,912
11 Maret 2017	Pemasangan batu bata atas kuil	43		Rp	5,550,000	Rp	3,365,912
16 Maret 2017	Pembelian Pasir 2 colt Rp. 170.000	44		Rp	340,000	Rp	3,025,912
17 Maret 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	45		Rp	50,000	Rp	3,075,912
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari Toko Laxmi	46		Rp	100,000	Rp	3,175,912
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari Toko Selley	47		Rp	50,000	Rp	3,225,912
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari Toko Segren	48		Rp	50,000	Rp	3,275,912
18 Maret 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	49		Rp	1,500,000	Rp	4,775,912
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	50		Rp	500,000	Rp	5,275,912
19 Maret 2017	Upah Kerja Pembuatan seleh dll ( Bpk Sures )	51		Rp	7,500,000	Rp	(2,224,088)
21 Maret 2017	Pembelian alat listrik untuk penerangan jalan	52		Rp	520,000	Rp	(2,744,088)
23 Maret 2017	Pembelian Kipas Angin tuk kuil	53		Rp	325,000	Rp	(3,069,088)
	Pembelian Kabel Ongkos Paasang lampu jalan sebanyak 3 tiang	54		Rp	375,000	Rp	(3,444,088)
25 Maret 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta	55		Rp	50,000	Rp	(3,394,088)
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang Bhakta Terang Ate	56		Rp	500,000	Rp	(2,894,088)
	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan dari seorang	57		Rp	1,000,000	Rp	(1,894,088)
	Dana Masuk dari Penjualan Triplek	58		Rp	1,000,000	Rp	(894,088)
14 April 2017	Pembelian Semen dan kawat	59		Rp	63,000	Rp	(957,088)
20 April 2017	Pembelian 10 sak semen	60		Rp	480,000	Rp	(1,437,088)
	2 batang Pipa Hitam 1 1/2 x 1,0	61		Rp	162,000	Rp	(1,599,088)
25 April 2017	Pasir 2 colt diesel	62		Rp	340,000	Rp	(1,939,088)
26 April 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	63		Rp	300,000	Rp	(1,639,088)
26 April 2017	Pembelian kloset jongkok 1 buah	64		Rp	110,000	Rp	(1,749,088)
	Batu Bata 2000 buah	65		Rp	96,000	Rp	(1,845,088)
27 April 2017	Pembelian Keramik 5 kotak 40 x40	66		Rp	315,000	Rp	(2,160,088)
	Pipa 3/4 1 meter	67		Rp	9,500	Rp	(2,169,588)
28 April 2017	Pembelian paku 1 1/5" dan 1" 2 kg	68		Rp	30,000	Rp	(2,199,588)
	Pembelian fitting dan kop besi . Tiang, Hanox 45 watt fitting hanox 18 watt dan kabe	69		Rp	524,000	Rp	(2,723,588)
	Paku 4" x 1 kotak	70		Rp	18,000	Rp	(2,741,588)

02 Mei 2017	Pembelian Cat 5 kaleng	71			Rp	46,000	Rp	(2,787,588)
	Pembelian 10 sak semen dan 2 pintu PVC	72			Rp	780,000	Rp	(3,567,588)
04 Mei 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta YSW	73	BRI	Rp	2,000,000		Rp	(1,567,588)
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	74	BRI	Rp	200,000		Rp	(1,367,588)
	Pembelian 200 buah batu bata mesin	75			Rp	96,000	Rp	(1,463,588)
	Ongkos Tukang kerjain Atas Kuil dan Kerjain Kermaik Kamar Mandi	76			Rp	6,100,000	Rp	(7,563,588)
	Pembuatan Plat Plang Nama Kuil	77			Rp	110,000	Rp	(7,673,588)
	Rondap ,Floor Drain 2 Pcs ,Paku Beton dan Kabel	78			Rp	152,500	Rp	(7,826,088)
	Upah Kerja Sures	79			Rp	1,000,000	Rp	(8,826,088)
	Pembelian kap lampu , tiang dan sticker	80			Rp	47,500	Rp	(8,873,588)
	Stop Kontak 4 lobang,Steker dsn Obeng Plus	81			Rp	26,000	Rp	(8,899,588)
06 Mei 2017	Pembelian keramik 40 x 40	82			Rp	63,000	Rp	(8,962,588)
	Pembelian 5 sak semen	83			Rp	240,000	Rp	(9,202,588)
	Pembelian Lampu Hanox 45 watt dan kep	84			Rp	71,000	Rp	(9,273,588)
	Pembelian kabel 5 meter x 2 x 1,5	85			Rp	32,500	Rp	(9,306,088)
	Paku Beton 3" x 1 kotak	86			Rp	30,000	Rp	(9,336,088)
	Kabel 2 x 1,5mm x 10 meter	87			Rp	65,000	Rp	(9,401,088)
	Belanja dikadoku	88			Rp	33,000	Rp	(9,434,088)
	2 Set kap lampu jalan dan Tiang lampu	89			Rp	75,000	Rp	(9,509,088)
08 Mei 2017	Dana Masuk melalui Pengurus Yayasan oleh Bhakta	90	Nares	Rp	1,500,000		Rp	(8,009,088)
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	91	BRI	Rp	300,000		Rp	(7,709,088)
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta yoga	92	BRI	Rp	200,000		Rp	(7,509,088)
10 Mei 2017	Pembelian 1 dus keramik 654	93			Rp	110,000	Rp	(7,619,088)
	Pipa 1 1/2" x 3 meter, Elbow 2 pcs + Tee 1buah + lem pipa 1 buah	94			Rp	63,000	Rp	(7,682,088)
	Pembelian 2 buah Afu	95			Rp	36,000	Rp	(7,718,088)
12 Mei 2017	Pembelian Semen 5 sak	96			Rp	96,000	Rp	(7,814,088)
13 Mei 2017	Dana masuk dari Undel Kuil	97		Rp	1,123,000		Rp	(6,691,088)
	Dana Masuk Dari Ibu Sanda Kumari Dolok Masihul	98	Karti	Rp	1,010,000		Rp	(5,681,088)
	Dana Masuk Dari Bakta Surabaya dan Medan	99	Karti	Rp	3,500,000		Rp	(2,181,088)
14 Mei 2017	Dana Masuk Dari Keluarga Besar Alm. Guru Samy	100	Nares	Rp	20,000,000		Rp	17,818,912
14 Mei 2017	Dana Masuk Dari Ibu kamladewi naluna	101	BRI	Rp	200,000		Rp	18,018,912
17 Mei 2017	Dana Masuk Dari Ibu Kohila Shamini	102	BRI	Rp	2,135,017		Rp	20,153,929
	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	103	BRI	Rp	100,000		Rp	20,253,929
19 Mei 2017	Print laporan keuangan A3 ,A4	104			Rp	33,500	Rp	20,220,429
	Upah Kerja Sures	105			Rp	4,000,000	Rp	16,220,429
	Upah Kerja Wastafel Kuil	106			Rp	400,000	Rp	15,820,429
	Pembelian 2 sak semen holcim	107			Rp	96,000	Rp	15,724,429
22 Mei 2017	Pembelian 6 sak semen holcim	108			Rp	288,000	Rp	15,436,429
24 Mei 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	109	BRI	Rp	100,000		Rp	15,536,429
25 Mei 2017	Pembelian 1 colt Pasir	110			Rp	170,000	Rp	15,366,429
27 Mei 2017	Pembuatan Proposal Untuk Gubsu	111			Rp	140,600	Rp	15,225,829
31 Mei 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	112	BRI	Rp	100,000		Rp	15,325,829
02 Juni 2017	Pembelian Scaffolding 4 buah dan 1 unit lantai	113			Rp	2,000,000	Rp	13,325,829
03 Juni 2017	Pembelian 2 sak semen dan 150 buah batu bata	114			Rp	325,000	Rp	13,000,829

10 Juni 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	115	BRI	Rp 100,000		Rp 13,100,829
20 Juni 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCAYayasan oleh Bhakta Winis	116	BCA	Rp 2,290,000		Rp 15,390,829
20 Juni 2017	Pembelian 10 sak semen dan 20 buah batu bata	117			Rp 470,000	Rp 14,920,829
21 Juni 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	118	BRI	Rp 1,000,000		Rp 15,920,829
23 Juni 2017	Pembelian 1 buah gerenda potong dan grenda tebal	119			Rp 12,000	Rp 15,908,829
24 Juni 2017	Pembelian 5 colt pasir	120			Rp 850,000	Rp 15,058,829
28 Juni 2017	Pembayaran gaji Tukang untuk buat tempat selop	121			Rp 900,000	Rp 14,158,829
29 Juni 2017	Pembayaran Upah kerja surres	122			Rp 1,000,000	Rp 13,158,829
30 Juni 2017	Pembelian 1 colt pasir	123			Rp 170,000	Rp 12,988,829
01 Juli 2017	Pembelian 10 sak semen dan Pasir 1 bison	124			Rp 725,000	Rp 12,263,829
03 Juli 2017	Pembelian keramik 40x40 28 kotak untuk dapur	125			Rp 1,680,000	Rp 10,583,829
05 Juli 2017	Pembelian 10 sak semen	126			Rp 480,000	Rp 10,103,829
06 Juli 2017	Pembelian pipa 4",sika dan semen putih	127			Rp 95,000	Rp 10,008,829
07 Juli 2017	Pembelian pipa 3/4 , Socket dll	128			Rp 23,000	Rp 9,985,829
08 Juli 2017	Elbow drat 3/4 dan kran	129			Rp 18,000	Rp 9,967,829
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	130		Rp 100,000		Rp 10,067,829
11 Juli 2017	AM 54,batu gc,batu spongi,semen putih dan tepung keramik	131			Rp 276,000	Rp 9,791,829
	Pembelian 6 sak semen	132			Rp 288,000	Rp 9,503,829
	Pembelian keramik 40x40 17 kotak untuk halaman kuil	133			Rp 1,000,000	Rp 8,503,829
	Pembelian 2 kotak kramik 40x40 untuk depan dapur	134			Rp 128,000	Rp 8,375,829
	Ongkos tukang untuk pasang granit tempat makan	135			Rp 3,000,000	Rp 5,375,829
	ongkos tukang untuk pasang keramik dapur	136			Rp 1,200,000	Rp 4,175,829
12 Juli 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	137		Rp 3,000,000		Rp 7,175,829
16 Juli 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	138		Rp 500,000		Rp 7,675,829
16 Juli 2017	Ongkos tukang	139			Rp 2,250,000	Rp 5,425,829
	Ongkos becak bawa semen dan keramik dan babat rumput	140			Rp 150,000	Rp 5,275,829
	Semen 3 sak dan Pasir 2 colt	141			Rp 490,000	Rp 4,785,829
	Pembelian bunga buanga untuk kuil	142			Rp 645,000	Rp 4,140,829
17 Juli 2017	Dana Masuk dari sumbangan umat di kuil bekala	143		Rp 2,487,500		Rp 6,628,329
17 Juli 2017	Pembelian Sarung tangan	144			Rp 3,500	Rp 6,624,829
	Pembelian Porstek 2 botol	145			Rp 42,000	Rp 6,582,829
	Pembelian 10 sak semen dan 100 buah batu bata	146			Rp 530,000	Rp 6,052,829
18 Juli 2017	Pembelian keramik 40x40 4 untuk dapur	147			Rp 256,000	Rp 5,796,829
18 Juli 2017	Dana Masuk dari sumbangan umat Bakta	148		Rp 100,000		Rp 5,896,829
20 Juli 2017	Dana Masuk dari sumbangan umat bakta tranfer ke BRI	149		Rp 100,000		Rp 5,996,829
22 Juli 2017	Pembelian 2 sak semen	150			Rp 96,000	Rp 5,900,829
	Pembelian 1 sak semen	151			Rp 50,000	Rp 5,850,829
26 Juli 2017	Pembelian 1 sak semen	152			Rp 48,000	Rp 5,802,829
28 Juli 2017	Pembelian Porstek 1 botol	153			Rp 20,000	Rp 5,782,829
	Pembelian Porstek 2 botol dan solar 1liter	154			Rp 50,000	Rp 5,732,829
	Pembelian 1 sak semen	155			Rp 48,000	Rp 5,684,829
	Dana Masuk dari sumbangan umat Bakta	156		Rp 1,000,000		Rp 6,684,829
	Dana Masuk dari sumbangan umat bakta tranfer ke BRI	157		Rp 1,000,000		Rp 7,684,829
	Upah kerja sures	158			Rp 2,000,000	Rp 5,684,829

	Dana Masuk dari sumbangan umat Bakta	159		Rp 200,000		Rp 5,884,829
01 Agustus 2017	Dana Masuk dari sumbangan umat bakta tranfer ke BRI	160		Rp 1,001,000		Rp 6,885,829
28 Agustus 2017	Pembelian 1 sak semen	161			Rp 50,000	Rp 6,835,829
02 September 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BRI Yayasan oleh Bhakta	162		300,000.00		Rp 7,135,829
09 September 2017	Pembelian 1 sak semen	163			Rp 48,000	Rp 7,087,829
11 September 2017	Seller Jotun	164			Rp 842,500	Rp 6,245,329
	upah seller sures	165			Rp 1,000,000	Rp 5,245,329
	Pembelian 1 sak semen	166			Rp 50,000	Rp 5,195,329
	Upah cor sele atas atau una	167			Rp 50,000	Rp 5,145,329
	upah kerja sures	168			Rp 2,000,000	Rp 3,145,329
	Seller Jotun	169			Rp 400,000	Rp 2,745,329
22 September 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	170		Rp 500,000		Rp 3,245,329
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	171		Rp 100,000		Rp 3,345,329
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	172		Rp 150,000		Rp 3,495,329
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	173		Rp 6,000,000		Rp 9,495,329
28 September 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	174		Rp 200,000		Rp 9,695,329
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	175		Rp 100,000		Rp 9,795,329
13 November 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	176		Rp 500,000		Rp 10,295,329
26 November 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	177		Rp 25,000,000		Rp 35,295,329
	Biaya pembuatan kaca jendela motif rsi sebanyak 4 buah	178			Rp 2,200,000	Rp 33,095,329
27 November 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	179		Rp 1,000,000		Rp 34,095,329
28 November 2017	Dana Masuk melalui Cash oleh Bhakta via Nares	180		Rp 2,200,000		Rp 36,295,329
	Dana Masuk melalui Cash oleh Bhakta via Prem	181		Rp 1,000,000		Rp 37,295,329
	Dana Masuk melalui Cash oleh Bhakta via Prem	182		Rp 300,000		Rp 37,595,329
	Panjar upah cat Sures dp 1 ( Pertama )	183			Rp 1,500,000	Rp 36,095,329
06 Desember 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	184		200,000.00		Rp 36,295,329
08 Desember 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	185		200,000.00		Rp 36,495,329
09 Desember 2017	Belanja baja ringan dan seng	186			Rp 5,232,400	Rp 31,262,929
11 Desember 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	187		200,000.00		Rp 31,462,929
	Biaya beli roda scaffolding dan lantai dan Ongkos becak bawa roda scaffolding dan l	188			Rp 860,000	Rp 30,602,929
12 Desember 2017	Pembelian cat dll	189			Rp 656,000	Rp 29,946,929
13 Desember 2017	Belanja baja ringan ring 2 buah	190			Rp 76,000	Rp 29,870,929
	Belanja baja ringandan seng	191			Rp 754,000	Rp 29,116,929
18 Desember 2017	Biaya pembelian semen dan pasir dan batu bata	192			Rp 970,000	Rp 28,146,929
19 Desember 2017	Belanja pasir 1 colt	193			Rp 250,000	Rp 27,896,929
	Belanja accessories litrik	194			Rp 80,000	Rp 27,816,929
	Belanja accessories pipa	195			Rp 50,000	Rp 27,766,929
	Ongkos tukang cat dan buat dinding tempat makan dan pasang baja ringan	196			Rp 1,720,000	Rp 26,046,929
	Upah Kerja seller dan pahat dinding instalasi	197			Rp 800,000	Rp 25,246,929
	Biaya tiket untuk 2 orang ke malaysia untuk panjar seleh	198			Rp 3,250,000	Rp 21,996,929
	Panjar seleh	199			Rp 22,000,000	Rp (3,071)
20 Desember 2017	Biaya operasional Prem ( untuk belanja seleh )	200			Rp 195,000	Rp (198,071)
23 Desember 2017	dana masuk dari Bpk Rawi kp. Durian	201		Rp 1,000,000		Rp 801,929
	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	202		Rp 1,000,000		Rp 1,801,929

28 Desember 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	203		Rp 200,000		Rp 2,001,929
29 Desember 2017	Dana Masuk melalui transfer Rek BCA Yayasan oleh Bhakta	204		Rp 200,000		Rp 2,201,929
31 Desember 2017	Panjar Sures kedua 2	205			Rp 1,500,000	Rp 701,929
06 Januari 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	221		Rp 100,000		Rp 100,000
12 Januari 2018	Dana Masuk dari Alm Bpk Bobby ( Kamlachi )	222		Rp 1,000,000		Rp 1,100,000
	Dana Masuk dari Bpk Rawi Lubuk Pakam	223		Rp 5,000,000		Rp 6,100,000
	Panjar sures ke 3	224			Rp 1,000,000	Rp 5,100,000
	Biaya potong drum dan las untuk tempat sampah	225			Rp 50,000	Rp 5,050,000
25 Januari 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	226		Rp 500,000		Rp 5,550,000
26 Januari 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	227		Rp 200,000		Rp 5,750,000
09 Februari 2018	Gaji Sures	228			Rp 1,000,000	Rp 4,750,000
	Semen 1 sak	229			Rp 50,000	Rp 4,700,000
27 Februari 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	230		Rp 100,000		Rp 4,800,000
05 Maret 2018	Beli kuas 5" 1 buah	231			Rp 33,000	Rp 4,767,000
	beli 1 buah kuas lukis, 5 buah kuas lukis no 10 , dan 1 buah kuas 4"	232			Rp 65,000	Rp 4,702,000
	Beli cat emas GO 140 untuk jotashield RE 008 base B	233			Rp 106,000	Rp 4,596,000
07 Maret 2018	beli tabung shimitzu untuk sanyo 1 pcs	234			Rp 95,000	Rp 4,501,000
	beli otomatis pompa, steker dan stop kontak	235			Rp 103,000	Rp 4,398,000
13 Maret 2018	Gaji Wisnu untuk cat pagar dan tempat makan	236			Rp 1,050,000	Rp 3,348,000
	Semen 1 sak	237			Rp 50,000	Rp 3,298,000
	Gaji jesen	238			Rp 1,500,000	Rp 1,798,000
	Dana Masuk dari Bakta melalui bpk Nares	239		Rp 3,000,000		Rp 4,798,000
15 Maret 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	240		Rp 823,926		Rp 5,621,926
17 Maret 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	241		Rp 1,000,000		Rp 6,621,926
01 April 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	242		Rp 200,000		Rp 6,821,926
02 April 2018	Beli Kuas Lukis no 8 4buah, no 2 2 buah dan no 12 8 buah	243			Rp 134,000	Rp 6,687,926
		244				Rp 6,687,926
06 April 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	245		Rp 100,000		Rp 6,787,926
21 April 2018	Gaji Sures	246			Rp 1,000,000	Rp 5,787,926
25 April 2018	2 buah saklar dan 12 piser 6mm	247			Rp 28,000	Rp 5,759,926
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	248		Rp 100,000		Rp 5,859,926
	Pembelian kabel listrik ,pipa,saklar dan alat listrik lainnya	249			Rp 517,500	Rp 5,342,426
26 April 2018	2 Set kipas angin gantung nyundai 56"	250			Rp 345,000	Rp 4,997,426
27 April 2018	Lampu led 5 watt dsn saklar, fitting untuk tempat nagema	251			Rp 44,000	Rp 4,953,426
	Paku Klem	252			Rp 15,000	Rp 4,938,426
	Lampu Hanoch 36 watt 2 pcs	253			Rp 74,000	Rp 4,864,426
	Lampu han 62 watt,45 watt dan 28 watt	254			Rp 245,000	Rp 4,619,426
	Lampu 18 watt, 45 watt,62 watt,28 watt kotak panasonic dll	255			Rp 301,000	Rp 4,318,426
	Kawat las nk 68 2,6mm 1kg	256			Rp 90,000	Rp 4,228,426
	Pipa Hitam 1 1/4"	257			Rp 67,000	Rp 4,161,426
02 Mei 2018	1 buah mata bor 8mm	256			Rp 40,000	Rp 4,121,426
	Plat Strip 4 x 25 + becak 14.000	257			Rp 90,000	Rp 4,031,426
	Batu grenda potong taiyo 4" x 3 pcs	258			Rp 10,000	Rp 4,021,426
	Ring 20 Pcs	259			Rp 10,000	Rp 4,011,426

	Baut dan dina bolt	260			Rp 50,000	Rp 3,961,426
	Lampu sorot 6 set @ 150.000	261			Rp 270,000	Rp 3,691,426
07 Mei 2018	Belanja Pipa listrik untuk rapikan kabel	262			Rp 900,000	Rp 2,791,426
	Dana Masuk dari bpk Raju untuk pembelian Sele via Karti	263		Rp 500,000		Rp 3,291,426
	Dana Masuk dari Toko SSK Via Karti	264		Rp 200,000		Rp 3,491,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	265		Rp 500,000		Rp 3,991,426
15 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	266		Rp 250,000		Rp 4,241,426
18 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	267		Rp 100,000		Rp 4,341,426
21 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	268		Rp 1,000,000		Rp 5,341,426
22 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	269		Rp 200,000		Rp 5,541,426
23 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	270		Rp 500,000		Rp 6,041,426
24 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	271		Rp 3,000,000		Rp 9,041,426
30 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	272		Rp 45,000,000		Rp 54,041,426
31 Mei 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer VIA Nares	273		Rp 32,000,000		Rp 86,041,426
03 Juni 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	274		Rp 500,000		Rp 86,541,426
07 Juni 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	275		Rp 100,000		Rp 86,641,426
21 Juni 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	276		Rp 540,000		Rp 87,181,426
22 Juni 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	277		Rp 100,000		Rp 87,281,426
29 Juni 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	278		Rp 200,000		Rp 87,481,426
30 Juni 2018	Pembelian Pintu besi dan Pemasangan	279			Rp 1,500,000	Rp 85,981,426
06 Juli 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	280		Rp 100,000		Rp 86,081,426
09 Juli 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	281		Rp 50,000		Rp 86,131,426
19 Juli 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	282		Rp 500,000		Rp 86,631,426
	Dana Masuk untuk pembelian pasir dari Bapak Awik Jakarta	283		Rp 1,000,000		Rp 87,631,426
	Dp Pengecatan kuil (Jesen )	284			Rp 2,500,000	Rp 85,131,426
31 Juli 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	285		Rp 12,000,000		Rp 97,131,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	286		Rp 3,000,000		Rp 100,131,426
01 Agustus 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	287		Rp 1,000,000		Rp 101,131,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	288		Rp 100,000		Rp 101,231,426
08 Agustus 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	289		Rp 1,000,000		Rp 102,231,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	290		Rp 100,000		Rp 102,331,426
	Pembelian Granit tuk tempat makan	291			Rp 3,080,000	Rp 99,251,426
09 Agustus 2018	Pembelian Tanah timbun 1 dum via Ram	292			Rp 550,000	Rp 98,701,426
13 Agustus 2018	Cat Hijau dan kuas 2"	293			Rp 55,000	Rp 98,646,426
	Aluminium 0,3 x 1x2	294			Rp 160,000	Rp 98,486,426
	Spanduk 2x2	295			Rp 100,000	Rp 98,386,426
	Siku 30x30x3 mm x 1 btng	296			Rp 33,000	Rp 98,353,426
09 Agustus 2018	Dp Pengecatan kuil (Jesen )	297			Rp 1,500,000	Rp 96,853,426
	Upah Tukang 2 hari untuk timbun tanah	298			Rp 400,000	Rp 96,453,426
		299				Rp 96,453,426
16 Agustus 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	300		Rp 1,100,000		Rp 97,553,426
20 Agustus 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BRI	301		Rp 300,000		Rp 97,853,426
	Dana Masuk dari Bakta Ne Raen melalui Nares	302		Rp 1,000,000		Rp 98,853,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Nares	303		Rp 600,000		Rp 99,453,426

	Dana Masuk dari Nares melalui Nares	304		Rp 1,000,000		Rp 100,453,426
	Dana Masuk dari Pak kalipah jakarta melalui kartik	305		Rp 8,700,000		Rp 109,153,426
	Pembelian Granit tuk mulastanem	306			Rp 1,308,000	Rp 107,845,426
01 September 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	302		Rp 100,000		Rp 107,945,426
	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	303		Rp 1,364,000		Rp 109,309,426
	Dana Masuk dari Bakta kiren via karti	304		Rp 2,000,000		Rp 111,309,426
	Dana Masuk dari Bakta Kak Rani via karti	305		Rp 1,000,000		Rp 112,309,426
06 September 2018	Pembayaran seleh	306			Rp 79,716,000	Rp 32,593,426
	Tiket ke Malaysia	307			Rp 2,000,000	Rp 30,593,426
	biaya cat kuil	308			Rp 2,010,000	Rp 28,583,426
	Pembayaran biaya pengiriman selleh Bahau - Tanjung Balai	309			Rp 21,000,000	Rp 7,583,426
	Biaya Transportasi Tanjung Balai - Medan	310			Rp 1,950,000	Rp 5,633,426
24 September 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	302		Rp 100,000		Rp 5,733,426
01 November 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	302		Rp 100,000		Rp 5,833,426
16 Desember 2018	Dana Masuk dari Bakta melalui Transfer BCA	302		Rp 100,000		Rp 5,933,426
				Rp 400,513,915		Rp 393,878,560

**Ketua**

**Nares Kumar**

**Bendahara**

**Mahendra Raj**

**Sekretaris**

**Karti Yogen**