

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 Agustus 2018**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Saldo donatur tetap tahun 2017 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (B)	IDR	24.350.000
C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Total penerimaan donasi lainnya / tdk tetap tahun 2017 akumulasi		IDR	43.870.000
D. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2018 _ YTD tahun berjalan		IDR	16.460.000
Tahun - 2018 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	4.000.000
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		IDR	1.500.000
	JUMLAH (C)	IDR	5.500.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	132.980.000
E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		IDR	67.323.480
Tahun - 2018 :	Reference		
1 Kajian fiqih	Reg. 01 / I /2018	IDR	300.000
2 Voucher listrik	Reg. 02 / I /2018	IDR	100.000
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 03 / I /2018	IDR	456.420
4. Biaya Listrik Feb 2018	Reg. 04 / II /2018	IDR	449.490
5 Voucher listrik	Reg. 05 / II /2018	IDR	100.000
6 Spanduk kegiatan sosialisasi narkoba utk TPA	Reg. 06 / II /2018	IDR	240.000
7. Konsumsi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba	Reg. 07 / II /2018	IDR	250.000
8 Kajian fiqih	Reg. 08 / II /2018	IDR	300.000
9 Biaya Listrik Maret 2018	Reg. 09 /III /2018	IDR	430.680
10 Biaya Listrik Mar 2018	Reg. 10 /III /2018	IDR	100.000
11 Sewa tenda 4 slot @ Rp. 150000	Reg. 11 /III /2018	IDR	600.000
12 Air mineral	Reg. 12 /III /2018	IDR	200.000
13 1 set kunci pintu gudang	Reg. 13 /III /2018	IDR	100.000
14 Vouchr listrik	Reg. 14 /IV /2018	IDR	100.000
15 Listrik April	Reg. 15 /IV /2018	IDR	505.920
16 Toko bahan bangunan	Reg. 16 /IV /2018	IDR	2.000.000
17 Kebutuhan Isra Miraj	Reg. 17 /IV /2018	IDR	500.000
18 Spanduk Isra Miraj	Reg. 18 /IV /2018	IDR	100.000
19 Kajian Fiqih	Reg. 19 /IV /2018	IDR	300.000
20 Voucher listrik Imam Jun 2018	Reg. 20 /V /2018	IDR	100.000
21 Subsidi Rek Induk utk Khatib	Reg. 21 /V /2018	IDR	300.000
22 Perbaikan sound system dan pengharum Masjid	Reg. 22 /V /2018	IDR	550.000
23 Kontribusi khatib jumat	Reg. 23 /V /2018	IDR	300.000
24 Jam dinding Masjid	Reg. 24 /V /2018	IDR	398.100
25 Trf ke Remaja Masjid (Pak Muchlis)	Reg. 25 /V I/2018	IDR	1.200.000
26 Listrik Mei dan juni 2018	Reg. 26 /V I/2018	IDR	1.657.330
27 Voucher listrik	Reg. 27 /V I/2018	IDR	100.000
28 Listrik juli 2018 (Pemakaian Juni 2018)	Reg. 28 /VII / 2018	IDR	873.210
29 Voucher listrik	Reg. 29 /VII / 2018	IDR	100.000
30 Khatib Jumat	Reg. 30 /VII / 2018	IDR	300.000
31 Koorps Mubaliq Ar Rahmah	Reg. 31 /VIII/ 2018	IDR	540.000
32 Kontrib to TPA	Reg. 32 /VIII/ 2018	IDR	100.000
33 Kontrib to TPA	Reg. 33 /VIII/ 2018	IDR	100.000
34 Baju Seragam Kurban	Reg. 34 /VIII/ 2018	IDR	1.000.000
35 Kontrib to TPA-additional	Reg. 35 /VIII/ 2018	IDR	300.000
36 Tambahan Baju kurban	Reg. 36 /VIII/ 2018	IDR	275.000
37 PLN Agustus 2018	Reg. 37 /VIII/ 2018	IDR	638.610
	JUMLAH (D)	IDR	15.964.760
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	88.620
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	364.500
c. other Admin cost		IDR	285.898
	JUMLAH (F)		650.398

Saldo

Per 31 Agustus 2018

JUMLAH (A + B + C - D + E - F)

IDR

8.729.982

Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Agustus 2018

IDR

8.729.982

Diference, s/b zero "0" - control

IDR

0

Detail D

LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 AGUSTUS 2018 YTD)

1	HAMBA ALLAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
2	HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3	GMA Blok : Ade Meriyadi (utk Panitia Ramadhan)	IDR	1.000.000
4	Andi Abdullah Mathar	IDR	300.000
5	Husni Ranreng	IDR	1.500.000
6	HAMBA ALLAH - GMA (10/08/2018)		500.000
7	HAMBA ALLAH - GMA (20/08/2018)		200.000
Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi			4.000.000



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMA'AH

KOMP.GRIYA MULYA ASRI RT 007 RW 008 - KEL PAI KEC.BIRINGKANAYA KOTAMADYA MAKASSAR

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap : Per 31 Agustus 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan								Total (Rp)	Catatan
				Jun-18	Jul-18	Agu-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-18			
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf									-	Mulai April 2016
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli	50.000	Cash									-	Mulai Mar 2016
3	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000						1.800.000	Mulai April 2016
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf									400.000	Mulai April 2016
5	Mulyana Alimuddin	100.000	Trf									-	Mulai April 2016
6	Herwin,SE	300.000	Trf									-	Mulai Mei 2016
7	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf									500.000	Mulai Mar 2016
8	Aminuddin	100.000	Trf									-	Mulai Mei 2016
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000						1.600.000	Mulai April 2016
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf									500.000	Mulai Mei 2016
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000	200.000						1.800.000	Mulai April 2016
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	150.000	100.000	100.000						925.000	Mulai Mei 2016
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf	300.000		200.000						800.000	Mulai Mar 2016
14	Budiman	100.000	Trf									-	Mulai Juli 2016
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash			165.000						165.000	Lunas Jun-Okt 2017
16	Sarifuddin, SE	100.000	Trf	200.000	100.000							700.000	Mulai Juni 2016
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf									2.400.000	Lunas Jan_des 2017
18	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000							1.400.000	Mulai Agustus 2016
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	500.000	320.000							2.120.000	Mulai Oktober 2016
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf									-	Mulai Oktober 2016
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf			900.000						1.350.000	Mulai Mei 2017
dst												-	
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		JUMLAH	3.275.000	1.950.000	1.320.000	1.965.000	-	-	-	-	-	16.460.000	

Saldo akhir 31/12/2016	19.800.000
Saldo akhir 31/12/2017	24.350.000

INFORMASI REKENING MESJID DONATUR TETAP	
Atas Nama	: MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening	: 174-0000536045
Bank	: MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code	: BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016	

Ketua	Sekretaris	Bendahara
Jumardi Lanta, ST	Sitti Arni, S.Kom,M.Kom	H. Ridwan, SE

INTERNET BANKING MANDIRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) <https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?ac...>

Masjid Raudhatul Jann... WhatsApp

mandiri
internet

LOGOUT

Informasi Rekening

- Rekening
 - Rekening Tabungan dan Giro
 - Mandiri Deposito
 - Mandiri Tabungan Rencana
 - Informasi Kartu Kredit
 - Pinjaman
- Mutasi Rekening
- Transfer
- Bayar
- Beli
- Uang Elektronik
- Pembukaan Rekening Online
- Fasilitas Layanan
- Aktivitas Transaksi
- Administrasi
- Personalisasi
- Transaksi Favorit

24/08/2018	SA ATM Dr Tfh DARI AMRI JOHAN S1AW1ELJ /6976743907/ATM-DG RAMANG	0,00	155.000,00
26/08/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746775/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00
26/08/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746628/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	200.000,00	0,00
26/08/2018	ATMLINK DR Transfer S1AW1ELJ /6976746627/LNK-0000200000000 3811016281531 4097662839697045 1740000936045	75.000,00	0,00
26/08/2018	ATMLINK DR Transfer S1AW1ELJ /6976746627/LNK-0000200000000 3811016281531 4097662839697045 1740000936045	6.500,00	0,00
26/08/2018	VE OnUs POS SA 67239677/0000976901/VAP- 4097662839697045	638.610,00	0,00
31/08/2018	Bunga Rekening	0,00	5.616,57
31/08/2018	Pajak	1.123,31	0,00
31/08/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
31/08/2018	SA ATM Dr Tfh DARI HANGKI ALAM RANREH S1AW1ELJ /6976749107/ATM-DG RAMANG	0,00	200.000,00
Saldo Awal			8.723.598,55
Total Kredit			6.290.616,57
Total Debet			6.284.233,31
Saldo Akhir			8.729.981,81

CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel)