

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 MARET 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
A. Saldo Bank Mandiri Per 29 February 2020		5,974,031	JUMLAH (A)
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2,238,000	
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2,500,000	
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2,360,000	
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	-	
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-	
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	1,000,000	
T-CASH "LINK AJA"	IDR	-	
SUMBANGAN	IDR	650,000	
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	58,000	
SUBSIDI REK LAIN	IDR	1,000,000	
		<u>9,806,000</u>	JUMLAH (B)
		15,780,031	JUMLAH (A + B)
C. PENGELUARAN			

Rutin :

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
Insentif Imam Rawatib	IDR	2,600,000	
Insentif Marbot	IDR	1,800,000	
Insentif Naib Imam	IDR	1,300,000	
Listrik / PLN	IDR	834,600	
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150,000	
Rutin Jumat 1	IDR	350,000	
Rutin Jumat 2	IDR	350,000	
Rutin Jumat 3	IDR	350,000	
Rutin Jumat 4	IDR	350,000	
Rutin Jumat 5	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	-	
Kajian ahad Subuh 2	IDR	450,000	
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 5	IDR	-	
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	500,000	
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-	
Kontribusi ke TPA	IDR	600,000	
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-	
Kontribusi ke Pant/Yayasan Sosial lainnya	IDR	-	
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-	

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	-
Konsumsi Rapat	IDR	350,000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-
Donasi	IDR	-
Alat Kebersihan	IDR	-
Foto Copy	IDR	-
Peralatan	IDR	416,700
Air Mineral	IDR	-
Spanduk	IDR	-
Kegiatan Baksos	IDR	-
Takjil - buka Puasa	IDR	-
Hadiah perlombaan	IDR	-
Pengerjaan inventaris	IDR	-
Insentif hari besar Islam	IDR	-
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-
	IDR	
	IDR	<u>10,401,300</u> JUMLAH (C)

D Interest / bunga IDR **1,870** JUMLAH (D)

E Biaya-Biaya Bank

a. Bank Charge	IDR	12,500
b other Admin cost	IDR	33,000
c tax	IDR	374
	IDR	<u>45,874</u> JUMLAH (E)

Saldo IDR **5,334,727** JUMLAH (A+B-C+D-E)

Bank Mandiri Statement - download per 31 Mar 2020
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)

IDR **5,334,727**
-

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, S.Pd.
Ketua