

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****28 February 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	5.175.000
Tahun - 2018 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran l.c. dibawah)		IDR	500.000
b.		IDR	
c.		IDR	
d.		IDR	
e.		IDR	
f.		IDR	
g.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	500.000
	JUMLAH (A + B + C)	IDR	116.695.000
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
		IDR	-
	JUMLAH (D)	IDR	2.195.910
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	60.942
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	289.500
c. other Admin cost		IDR	204.363
	JUMLAH (F)		493.863
Saldo 28 February 2018	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	6.342.689
Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	6.342.689
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0

Detail D**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 28 FEBRUARY 2018 YTD)**

1 HAMBALAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
2 HAMBALAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3	IDR	
4 GMA Blok :	IDR	
5 GMA Blok :	IDR	
6 GMA Blok :	IDR	
7 GMA Blok :	IDR	
8 GMA Blok :	IDR	
9 GMA Blok :	IDR	
10 GMA Blok :	IDR	

Disiapkan oleh: Sie Komunikasi dan Informasi

JUMLAH **IDR** **500.000**Sie : *Kemitraan, Informasi dan komunikasi*

Laporan bulanan ini bisa di akses diwebsite Masjid Raudhatul Jannah di : <https://raudhatuljannah-gma.com>



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMAAH

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

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap per : 28 February 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan	
				Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-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					400.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	200.000						200.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuhammad	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
6	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
7	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf							-	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin	100.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000	200.000					400.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000					400.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	125.000	100.000					225.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf		200.000					200.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash							-	Lunas Jun-Okt 2017	
16	Sarifuddin, SE	100.000	Trf							-	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf	2.400.000	LUNAS TAHUN 2018 DI BULAN JANUARI 2018					2.400.000	Lunas Jan_des 2017	
18	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000					400.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000	300.000					550.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf							-	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2017	
dst										-		
		JUMLAH		3.275.000	3.775.000	1.400.000	-	-	-	-	5.175.000	

Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi

Saldo per 31/12/2016 YTD	Rp.	19.800.000
Saldo per 31/12/2017 YTD	Rp.	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	

Tertanda :

Ketua Pengurus	Sekertaris	Bendahara
Jumardi Lanta, ST	Sitti Arni,S.Kom.MM	H. Ridwan, SE

The screenshot shows the PT Bank Mandiri internet banking interface. The browser address bar displays "PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID)" and the URL "https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?". The page header includes the Mandiri logo and a "LOGOUT" link. A left sidebar menu lists various services such as "Informasi Rekening", "Transfer", "Bayar", "Beli", "Mandiri Clickpay", "Uang Elektronik", "Pembukaan Rekening Online", "Fasilitas Layanan", "Aktivitas Transaksi", "Administrasi", "Personalisasi", and "Transaksi Favorit".

The main content area displays a table of transactions for the period ending 28/02/2018. The table includes columns for the date, transaction details, and monetary amounts. Below the table, a summary section shows the "Saldo Awal" (Opening Balance) as 6.308.385,15, "Total Kredit" (Total Credits) as 1.403.492,43, "Total Debet" (Total Debits) as 1.369.188,49, and "Saldo Akhir" (Closing Balance) as 6.342.689,09. At the bottom of the summary, there are buttons for "CETAK" (Print), "SIMPAN" (Save), "DOWNLOAD", and a dropdown menu for "CSV (Excel)".

Tanggal	Detail Transaksi	Debet	Kredit
14/02/2018	0064875048 4097662839697048 SIAW15V1 / 5386494655/LMP-0000200000000 1740000536045 SA ATM Withdrawal	4.000,00	0,00
16/02/2018	SIAW1ELJ / 6976745021/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG SA ATM Withdrawal	250.000,00	0,00
18/02/2018	SIAW1ELJ / 6976745846/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG SA ATM Withdrawal	300.000,00	0,00
19/02/2018	MCM InhouseTf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP Transfer Fee	0,00	300.000,00
23/02/2018	SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA SIAW1ELJ / 6976747255/ATM-DG RAMANG	0,00	200.000,00
28/02/2018	Bunga Rekening	0,00	3.492,43
28/02/2018	Pajak	698,49	0,00
28/02/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal		6.308.385,15	
Total Kredit		1.403.492,43	
Total Debet		1.369.188,49	
Saldo Akhir		6.342.689,09	

