

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

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 AUGUST 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 July 2020		8,781,146 JUMLAH (A)
B. PENERIMAAN		BULAN INI
KOTAK AMAL PEKAN 1	IDR	1,550,000
KOTAK AMAL PEKAN 2	IDR	1,620,000
KOTAK AMAL PEKAN 3	IDR	2,080,000
KOTAK AMAL PEKAN 4	IDR	1,700,000
KOTAK AMAL PEKAN 5	IDR	-
IURAN WARGA MUSLIM JULY 2020	IDR	900,000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	198,550
SUMBANGAN	IDR	100,000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	-
SUBSIDI REK LAIN	IDR	1,000,000
		9,148,550 JUMLAH (B)
		17,929,696 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	1,114,810
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	450,000
Kajian Ahad Subuh 5	IDR	-
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-
Kontribusi ke TPA	IDR	-
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-
Kontribusi ke Panti/Yayasan Sosial lainnya	IDR	-
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	-
Konsumsi Rapat	IDR	-
Website annual fee-rumahweb	IDR	-
Donasi	IDR	-
Alat Kebersihan	IDR	635,000
Foto Copy	IDR	-
Peralatan	IDR	-
Air Mineral	IDR	190,000
Spanduk	IDR	-
Kegiatan Baksos	IDR	-
Takjil - buka Puasa	IDR	-
Hadiah perlombaan	IDR	-
Pengerjaan inventaris	IDR	1,375,000
Insentif hari besar Islam	IDR	700,000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-
	IDR	-
	IDR	12,164,810 JUMLAH (C)

D Interest / bunga IDR **578** JUMLAH (D)

E Biaya-Biaya Bank

a. Bank Charge	IDR	12,500
b other Admin cost	IDR	41,500
c tax	IDR	116
	IDR	54,116 JUMLAH (E)

Saldo

Bank Mandiri Statement - download per 31 AUG 2020

SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)

IDR **5,711,348** JUMLAH (A+B-C+D-E)

5,711,348 Rekening koran

IDR **0.00**

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, S.Pd.
Ketua