

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

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 SEPTEMBER 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 31 August 2020</b>		<b>5,711,348 JUMLAH (A)</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<b>BULAN INI</b>
KOTAK AMAL PEKAN 1	IDR	1,802,000
KOTAK AMAL PEKAN 2	IDR	1,705,000
KOTAK AMAL PEKAN 3	IDR	1,770,000
KOTAK AMAL PEKAN 4	IDR	1,885,000
KOTAK AMAL PEKAN 5	IDR	-
IURAN WARGA MUSLIM JULY 2020	IDR	900,000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	235,671
SUMBANGAN	IDR	1,200,000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	-
SUBSIDI REK LAIN	IDR	500,000
		<u>9,997,671 JUMLAH (B)</u>
		<b>15,709,019 JUMLAH (A + B)</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	695,010
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	450,000
Kajian ahad Subuh 2	IDR	450,000
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	450,000
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	450,000
Kajian Ahad Subuh 5	IDR	-
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	400,000
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	160,931
Donasi	IDR	-
Alat Kebersihan	IDR	-
Foto Copy	IDR	-
Peralatan	IDR	120,000
Air Mineral	IDR	190,000
Spanduk	IDR	240,000
Kegiatan Baksos	IDR	-
Takjil - buka Puasa	IDR	-
Hadiah perlombaan	IDR	-
Pengerjaan inventaris	IDR	-
Insentif hari besar Islam	IDR	-
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-
	IDR	
	IDR	<b>10,855,941</b> JUMLAH (C)

D Interest / bunga IDR **548** JUMLAH (D)

**E Biaya-Biaya Bank**

a. Bank Charge	IDR	12,500
b other Admin cost	IDR	37,000
c tax	IDR	110
	IDR	<b>49,610</b> JUMLAH (E)

**Saldo** IDR **4,804,016** JUMLAH (A+B-C+D-E)

**Bank Mandiri Statement - download per 30 Sept 2020** **4,804,016** Rekening koran

**SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)** IDR **0.00**

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

H. Nur Adil, S.Pd.  
Ketua