

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN
GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008**

PER 31 MAY 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 30 April 2020		3,303,969 JUMLAH (A)	IDR 108,431,542
B. PENERIMAAN		BULAN INI	YTD/AKMLS
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1,200,000
Andi Aswar - GMA	IDR	-	IDR 2,200,000
	IDR	-	IDR -
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	IDR 200,000
		- JUMLAH (C)	IDR 3,600,000
		3,303,969 JUMLAH (A + B)	IDR 112,031,542
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
	IDR	-	IDR
	IDR		IDR
Selisih pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		IDR 49,953
	IDR	- JUMLAH (D)	IDR 49,953
D	Interest / bunga	2,039 JUMLAH (E)	IDR 60,937
E	Biaya-Biaya Bank		
	a. Bank Charge	IDR 12,500	IDR 362,500
	b. other Admin cost	IDR 4,500	IDR 131,500
	c. Tax/pajak	IDR 408	IDR 12,187
		IDR 17,408 JUMLAH (F)	IDR 506,187
Saldo		3,288,600 JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR 111,536,339
Bank Mandiri Statement per 31 Mei 2020		3,288,600	IDR 111,536,337
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 1

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua