

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS
MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN
GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 APRIL 2020
 Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Maret 2020	3,119,468 JUMLAH (A)	IDR 105,127,573
B. PENERIMAAN	BULAN INI	YTD/AKMLS
Tabungan Kurban L	IDR	IDR
Addie Suwito	IDR -	IDR 1,200,000
Andi Aswar - GMA	IDR 200,000	IDR 2,200,000
Selisih realisasi kurban 2019	IDR -	IDR -
	IDR -	IDR 200,000
	<u>200,000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 3,600,000</u>
	3,319,468 JUMLAH (A + B)	IDR 108,727,573
C. PENGELUARAN		
Realisasi Kurban :	BULAN INI	YTD/AKMLS
	IDR -	IDR
	IDR	IDR
Selisih pembayaran bulan Agustus 2018	IDR	IDR 49,953
	IDR -	IDR 49,953
	<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 49,953</u>
D Interest / bunga	IDR 1,877	IDR 58,898
E Biaya-Biaya Bank		
a. Bank Charge	IDR 12,500	IDR 350,000
b. other Admin cost	IDR 4,500	IDR 127,000
c. Tax/pajak	IDR 375	IDR 11,779
	<u>17,375</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 488,779</u>
Saldo	IDR <u>3,303,969</u> JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR <u>108,247,738</u>
Bank Mandiri Statement per 30 April 2020	3,303,969	IDR 108,247,737
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	0	IDR 1

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua