

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA PADA PENAMBAHAN / PERLUASAN
MASJID RAUDHATUL JANNAH 2019**



NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KETERANGAN	Diterima dari Bendahara
1	11-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	15.846.000		15.846.000		15.846.000
2	11-Apr-19	Nota 1		5.846.000	10.000.000	1 Ada Kwitansi	
3	12-Apr-19	Nota 2		1.307.000	8.693.000	2 Ada Kwitansi	
4	12-Apr-19	Nota 3		1.650.000	7.043.000	3 Ada Kwitansi	
5	13-Apr-19	Nota 4		1.903.000	5.140.000	4 Ada Kwitansi	
6	14-Apr-19	Nota 5		450.000	4.690.000	5 Ada Kwitansi	
7	14-Apr-19	Nota 6 (Upang Pengantaran)		100.000	4.590.000	6 Ada Kwitansi	
8	13-Apr-19	Panjar Upah Tukang (P, Ireng)		2.500.000	2.090.000	Ada Kwitansi	
9	14-Apr-19	Sisa Kas		-	2.090.000	Ada Kwitansi	
10	14-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	10.000.000		12.090.000	Transfer Via Mandiri	10.000.000
11	15-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	10.000.000		22.090.000	Transfer Via Mandiri	10.000.000
12	15-Apr-19	Spandek/Atap		5.995.000	16.095.000	Ada Kwitansi	
13	16-Apr-19	Pasir		700.000	15.395.000	Ada Kwitansi	
14	16-Apr-19	Holo 46 (Tambahan) 3 Batang		525.000	14.870.000	Ada Kwitansi	
15	16-Apr-19	Paku utk Atap		227.000	14.643.000	Ada Kwitansi	
16	17-Apr-19	Granit 60x60 76 dos @ 140.000		10.640.000	4.003.000	Ada Kwitansi	
17	18-Apr-19	Holo 46 (Tambahan) 2 Btng @ Rp 175 000		350.000	3.653.000	Ada Kwitansi	
18	18-Apr-19	Holo 33 (Tambahan) 2 Btng @ Rp 90 000		180.000	3.473.000	Ada Kwitansi	
19	18-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	10.000.000		13.473.000	Transfer Via Mandiri	10.000.000
20	18-Apr-19	Spandek/Atap		3.784.200	9.688.800	Ada Kwitansi	
21	18-Apr-19	Konsumsi makan siang 3 orang		45.000	9.643.800	Not Received	
22	18-Apr-19	Cat Besi Bodylac (tambahan)		215.000	9.428.800	Ada Kwitansi	
23	18-Apr-19	Dempul Merek isamu (tambahan)		20.000	9.408.800	Ada Kwitansi	
24	19-Apr-19	Timbuan 2 Truk @ 350 000		700.000	8.708.800	Ada Kwitansi	
25	19-Apr-19	Les palan 25 Lbr @ 42 000 + Baut		1.108.000	7.600.800	Ada Kwitansi	
26	20-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	5.000.000		12.600.800	Transfer Via Mandiri	5.000.000
27	20-Apr-19	Upah Kerja Tukan Besi (Pa Iren)		5.500.000	7.100.800	Ada Kwitansi	
28	20-Apr-19	Baut Draling + Cat Tembok Paint		294.000	6.806.800	Ada Kwitansi	
29	20-Apr-19	Pasir Jumbo 1 Truk @ 1 100 000		1.100.000	5.706.800	Ada Kwitansi	
30	20-Apr-19	Besi + Papan Cor + Balok + Kawat		691.000	5.015.800	Ada Kwitansi	
31	21-Apr-19	Besi + Ember Cor		210.000	4.805.800	Ada Kwitansi	
32	21-Apr-19	Paku 5 Cm		20.000	4.785.800	Ada Kwitansi	
33	21-Apr-19	Fiber (Terpal) + Baut Draling		99.000	4.686.800	Ada Kwitansi	
34	22-Apr-19	Slang Timbangan 15 Meter + 1000 Biji Batu Merah dan Tali Tukang		540.000	4.146.800		
35	22-Apr-19	Upah Kerja Tukan Batu (Pa Rahman) Jilid 1		2.000.000	2.146.800	Ada Kwitansi	
36	22-Apr-19	Terima Dana Pembelian Granit	5.600.000		7.746.800	Hamba Allah (Barang)	
37	23-Apr-19	Pembelian 40 Dos Granit @ Rp 140 000		5.600.000	2.146.800	Ada Kwitansi	
39	23-Apr-19	Terima Dana Pembelian Pasir + Lampu	2.000.000		4.146.800	Hamba Allah (Barang)	
40	23-Apr-19	Stop Kontak + Sadel Kabel (Tambahan)		46.000	4.100.800	Ada Kwitansi	
41	23-Apr-19	Besi 8 Super + Besi 5 + 865 DR		237.000	3.863.800	Ada Kwitansi	
42	23-Apr-19	Batu Merah 1000 Biji (tambahan)		500.000	3.363.800	Ada Kwitansi	
43	23-Apr-19	Pasir Jumbo 1 Truk (halus)		1.150.000	2.213.800	Ada Kwitansi	
44	23-Apr-19	Lampu +Kabel (utk Penerangan Sisi Kanan)		623.000	1.590.800	Ada Kwitansi	
45	24-Apr-19	Upah Tukang Batu (Pa Rahman) Jilid 2		3.000.000	(1.409.200)	Ada Kwitansi	
46	24-Apr-19	Upah Buruh utk Pengambilan semen 50 Zak		400.000	(1.809.200)	Ada Kwitansi	
47	24-Apr-19	Beli Lampu 2 Biji (tambahan)		135.000	(1.944.200)	Ada Kwitansi	
48	25-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	3.000.000		1.055.800	Transfer Via Mandiri	3.000.000
49	25-Apr-19	Pasir Jumbo 1 Truk (halus)		1.150.000	(94.200)	Ada Kwitansi	
50	26-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	4.000.000		3.905.800	Transfer Via Mandiri	4.000.000
51	27-Apr-19	Pasir Jumbo 1 Truk (halus)		1.150.000	2.755.800	Ada Kwitansi	
52	27-Apr-19	Upah Tukang Batu (Pa Rahman) Jilid 3		2.500.000	255.800	Ada Kwitansi	
53	28-Apr-19	Upah Akmil (Instalasi Lampu)		350.000	(94.200)		
54	28-Apr-19	Beli Cat dan Perlengkapan Lain (Pa Rahman)		813.500	(907.700)	Ada Kwitansi	
55	29-Apr-19	Aplus + Lem Fox +ember (Pa Rahman)		328.000	(1.235.700)	Ada Kwitansi	
56	29-Apr-19	Terima Dana dari Bendahara Masjid	5.000.000		3.764.300	Transfer Via Mandiri	5.000.000
57	30-Apr-19	Upah Tukang Batu (Pa Rahman) Jilid 4		3.000.000	764.300	Ada Kwitansi	
58	30-Apr-19	Beli Semen Tonasa 6 Zak @ 48000		240.000	524.300	Ada Kwitansi	
59	01-Mei-19	Beli Granit Hitam Utk T4 Sandal @210000x4		840.000	(315.700)	Ada Kwitansi	
60	02-Mei-19	Terima Dana Dari warga Berupa Material pembelian Granit senilai 1.000.000 (Via Ketua)	1.000.000		(315.700)	Via Ketua Masjid	
61	02-Mei-19	Konsumsi Tukang Selama Pekerjaan Masjid Via Pak Arifin (Kopi + Kue2)		450.000	234.300	Via Bpk Arifin	
62	02-Mei-19	Beli Semen Tonasa 1 Zak (Via Pak Arifin)		50.000	184.300	Via Bpk Arifin	
63	03-Mei-19	Beli Cat + Kuas Untuk Pilar Masjid		279.000	(94.700)	Ada Kwitansi	

64	03-Mei-19	Tambahan dana - info pimpro	744.700	-	650.000	
		JUMLAH	72.190.700	71.540.700	650.000	
		Saldo			650.000	62.846.000

Tanggal 17 Mei 2019
Sisa Rp.650,000 telah
disetor ke Bank Mandiri

Makasar, 03 Mei 2019

Mengetahui :

Disiapkan oleh :

NUR ADIL

NURJOHANSAH

Ketua

Koordinator Pelaksana

copy : Bendahara Masjid

aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso
deposit / transfer / clearing / collection form

mandiri

kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
tanggal date 17 MEI 2019
harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:
jenis transaksi transaction

setoran deposit TT tt RTGS rtgs SKNBI sknbi kliring-inkaso clearing-collection bank draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

VALIDASI
validation
17/05/17/05/2019 3:01:44 PM 2111
CASH IDR 650.000,00 IDR
17-05-2019 17:05:44 MAS (11) HALUJAHU JAN 113 651 1001 01 03

PENERIMA
beneficiary
perorangan individual perusahaan company pemerintah government
status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident
Nama name MASJID RAUHAHATUL JAN
Nomor rekening account number 174-0000036045
Bank bank MANDIRI
Alamat & telp penerima receiver address & phone no
Jenis & Nomor Identitas type & number ID

PENGIRIM
applicant
perorangan individual perusahaan company pemerintah government
Status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident
Nama name PENGURUS MRJ
Alamat & Nomor telepon address & telephone number
Jenis & Nomor Identitas type & number ID
Rekening account

SUMBER DANA TRANSAKSI
source of fund
 Tunai cash Debet rekening: debit account: Cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	Nomor cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount

TUJUAN / KETERANGAN TRANSAKSI
underlying transaction REVR - PERLUASAN SELESAI

diisi oleh Bank filled out by bank

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi komisian	
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKNBI)	
Biaya Koresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Jumlah setoran / transfer / kliring / inkaso deposit / transfer / clearing / collection amount IDR. 650.000,-
Terbilang in words ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

BIAYA TRANSAKSI
handling charge
 Tunai cash Debet rekening: debit account:

Biaya bank koresponden
correspondent charge
 Pengirim Penerima Lainnya

Anna Mina M. W. Mayor