

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 JANUARI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>		<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Desember 2018			12.794.656	<i>JUMLAH (A)</i>	IDR 12.794.656
B. PENERIMAAN			<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
KOTAK AMAL MINGGU 1		IDR	1.350.000		IDR 1.350.000
KOTAK AMAL MINGGU 2		IDR	1.500.000		IDR 1.500.000
KOTAK AMAL MINGGU 3		IDR	1.290.000		IDR 1.290.000
KOTAK AMAL MINGGU 4		IDR	1.400.000		IDR 1.400.000
IURAN WARGA JANUARI 2019		IDR	-		IDR -
			<u>5.540.000</u>	<i>JUMLAH (C)</i>	IDR <u>5.540.000</u>
			18.334.656	<i>JUMLAH (A + B)</i>	IDR 18.334.656
C. PENGELUARAN			<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
Rutin :	<u>REGISTER No.</u>		<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
Insentif Imam Rawatib	Reg. 01 / I / 2019	IDR	1.500.000		IDR 1.500.000
Insentif Marbot	Reg. 02 / I / 2019	IDR	1.000.000		IDR 1.000.000
Insentif Naib Imam	Reg. 03 / I / 2019	IDR	750.000		IDR 750.000
Listrik Jan 2019	Reg. 04 / I / 2019	IDR	556.410		IDR 556.410
Rutin Jumat 1	Reg. 05 / I / 2019	IDR	300.000		IDR 300.000
Rutin Jumat 2	Reg. 06 / I / 2019	IDR	300.000		IDR 300.000
Rutin Jumat 3	Reg. 07 / I / 2019	IDR	300.000		IDR 300.000
Rutin Jumat 4	Reg. 08 / I / 2019	IDR	300.000		IDR 300.000
Tidak Rutin :					
Donasi - (wafat Istri Ustad)	Reg. 09 / I / 2019	IDR	500.000		IDR 500.000
Donasi - (wafat ibunda Naib)	Reg. 10 / I / 2019	IDR	800.000		IDR 800.000
Pembelian alat kebersihan	Reg. 11 / I / 2019	IDR	108.500		IDR 108.500
		IDR	<u>6.414.910</u>	<i>JUMLAH (D)</i>	IDR <u>6.414.910</u>
D Interest / bunga		IDR	6.907	<i>JUMLAH (E)</i>	IDR 6.907
E Biaya-Biaya Bank					
a. Bank Charge		IDR	12.500		IDR 12.500
c. other Admin cost		IDR	28.881		IDR 28.881
		IDR	<u>41.381</u>	<i>JUMLAH (F)</i>	IDR <u>41.381</u>
Saldo		IDR	11.885.272	<i>JUMLAH (A+B-C+D-E)</i>	IDR 11.885.272
Bank Mandiri Statemen - print out/download per 31 Januari 2019		IDR	11.885.272		IDR 11.885.272
<i>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</i>		IDR	0		IDR 0

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Nur Adil, S.Pd.
Ketua