

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

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 29 FEBRUARY 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 January 2020		9.915.333	JUMLAH (A)
B. PENERIMAAN		BULAN INI	
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.480.000	
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.000.000	
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.066.000	
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	2.160.000	
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-	
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	1.000.000	
T-CASH "LINK AJA"	IDR	-	
SUMBANGAN	IDR	-	
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	680.000	
SUBSIDI REK LAIN	IDR	-	
		10.386.000	JUMLAH (B)
		20.301.333	JUMLAH (A + 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	854.400	
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	450.000	
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	500.000	
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-	
Kontribusi ke TPA	IDR	600.000	
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-	
Kontribusi ke Pant/Yayasan Sosial lainnya	IDR	300.000	
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-	

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	-	
Konsumsi Rapat	IDR	300.000	
Website annual fee-rumahweb	IDR	467.500	
Donasi	IDR	-	
Alat Kebersihan	IDR	553.200	
Foto Copy	IDR	-	
Peralatan	IDR	699.500	
Air Mineral	IDR	380.000	
Spanduk	IDR	133.000	
Kegiatan Baksos	IDR	-	
Takjil - buka Puasa	IDR	-	
Hadiah perlombaan	IDR	-	
Pengerjaan inventaris	IDR	-	
Insentif hari besar Islam	IDR	-	
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-	
	IDR		
	IDR	14.287.600	JUMLAH (C)

D Interest / bunga IDR **2.247** **JUMLAH (D)**

E Biaya-Biaya Bank

a. Bank Charge	IDR	12.500	
b other Admin cost	IDR	29.000	
c tax	IDR	449	
	IDR	41.949	JUMLAH (E)

Saldo IDR **5.974.031** **JUMLAH (A+B-C+D-E)**

Bank Mandiri Statement - print out/download per 29 Feb 2020 **5.974.031**

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

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, S.Pd.
Ketua