

**BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**

**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 JUNI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 30 Juni 2019</b>		<b>8.090.912</b> JUMLAH (A)	<b>IDR 69.267.980</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	1.450.000	IDR 11.540.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	1.490.000	IDR 11.634.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.050.000	IDR 11.394.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	2.330.000	IDR 11.610.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-	IDR 5.690.000
IURAN WARGA JANUARI 2019	IDR	-	IDR 4.640.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	10.000	IDR 253.100
SUMBANGAN	IDR	1.000.000	IDR 8.046.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	2.655.000	IDR 3.440.000
		10.985.000 JUMLAH (B)	IDR 68.247.100
		<b>19.075.912</b> JUMLAH (A + B)	<b>IDR 137.515.080</b>
<b>C. PENGELUARAN</b>			
<b>Rutin :</b>	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 11.100.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 7.500.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	IDR 5.750.000
Listrik / PLN	IDR	1.330.620	IDR 4.541.850
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	850.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 1.950.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 1.950.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 1.950.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 1.950.000
Rutin Jumat 5	IDR	-	IDR 950.000
Kajian Subuh 1	IDR	400.000	IDR 1.400.000
Kajian Subuh 2	IDR	400.000	IDR 1.100.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-	IDR 1.000.000
<b>Tidak Rutin :</b>			
Maintenance AC	IDR	450.000	IDR 1.824.500
Konsumsi Rapat	IDR	350.000	IDR 6.143.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR 467.500
Donasi	IDR	-	IDR 8.650.000
Alat Kebersihan	IDR	97.200	IDR 920.700
Foto Copy	IDR	-	IDR 50.000
Peralatan	IDR	364.500	IDR 5.806.700
Air Mineral	IDR	-	IDR 605.000
Spanduk	IDR	-	IDR 1.080.000
Kegiatan Baksos	IDR	-	IDR 200.000
Takjil - buka Puasa	IDR	-	IDR 50.000
Hadiah perlombaan	IDR	-	IDR 1.500.000
Pengerjaan inventaris	IDR	-	IDR 1.378.000
Insentif hari besar Islam	IDR	-	IDR 700.000
		IDR	IDR
		IDR	IDR
		IDR	IDR
		<b>9.642.320</b> JUMLAH (C)	<b>IDR 71.367.250</b>

<b>D</b>	Interest / bunga	IDR	<b>2.718</b>	<b>JUMLAH (D)</b>	IDR	<b>32.825</b>
<b>E</b>	<b>Biaya-Biaya Bank</b>					
	a. Bank Charge	IDR	40.500		IDR	179.000
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	139.000
	c tax	IDR	544		IDR	6.565
		IDR	<u>53.544</u>	<b>JUMLAH (E)</b>	IDR	<u>324.565</u>
<b>Saldo</b>		IDR	<u><b>9.382.767</b></u>	<b>JUMLAH (A+B-C+D-E)</b>	IDR	<u><b>65.856.090</b></u>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 Juni 2019</b>			<b>9.382.767</b>		<b>IDR</b>	<b>65.856.090</b>
<b>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</b>		IDR	<b>0</b>		IDR	<b>0</b>

Disiapkan oleh

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil, S.Pd.  
Ketua