

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

**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 NOVEMBER 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 31 OKTOBER 2019</b>	<b>5.652.447</b> JUMLAH (A)	<b>115.624.901</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>	<b>BULAN INI</b>	<b>YTD/AKMLS</b>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR 1.870.000	IDR 23.370.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR 1.950.000	IDR 22.669.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR 1.650.000	IDR 22.279.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR 1.660.000	IDR 20.850.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR 1.820.000	IDR 9.700.000
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR 900.000	IDR 9.210.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR 20.000	IDR 308.400
SUMBANGAN	IDR 550.000	IDR 10.396.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR -	IDR 7.900.000
	10.420.000 JUMLAH (B)	126.682.400
	<b>16.072.447</b> JUMLAH (A + B)	<b>242.307.301</b>

**C. PENGELUARAN**

Rutin :	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 22.100.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 15.000.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	IDR 10.750.000
Listrik / PLN	IDR	916.770	IDR 8.113.920
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	IDR 1.600.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 3.700.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 3.700.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 3.700.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 3.700.000
Rutin Jumat 5	IDR	-	IDR 1.650.000
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	400.000	IDR 3.400.000
Kajian ahad Subuh 2	IDR	400.000	IDR 2.700.000
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	400.000	IDR 800.000
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	400.000	IDR 400.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	400.000	IDR 2.200.000
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-	IDR 850.000
Kontribusi ke TPA	IDR	650.000	IDR 1.850.000
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-	IDR 2.242.360
Kontribusi ke Pantii/Yayasan Sosial lainnya	IDR	-	IDR 600.000
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-	IDR 2.300.000

**Tidak Rutin :**

Maintenance AC	IDR	-	IDR	2.399.500
Konsumsi Rapat	IDR	350.000	IDR	8.443.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR	467.500
Donasi	IDR	-	IDR	8.850.000
Alat Kebersihan	IDR	58.800	IDR	2.122.600
Foto Copy	IDR	-	IDR	50.000
Peralatan	IDR	200.000	IDR	11.003.700
Air Mineral	IDR	760.000	IDR	2.740.000
Spanduk	IDR	90.000	IDR	1.260.000
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	900.000	IDR	2.900.000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-	IDR	400.000
	IDR		IDR	
	IDR		IDR	
	IDR		IDR	
	IDR		IDR	
	IDR	<b>12.175.570</b>	IDR	<b>135.120.580</b>
		<b>JUMLAH (C)</b>		
<b>D Interest / bunga</b>	IDR	<b>833</b>	IDR	<b>49.459</b>
<b>E Biaya-Biaya Bank</b>				
a. Bank Charge	IDR	39.500	IDR	350.120
b other Admin cost	IDR	12.500	IDR	201.500
c tax	IDR	167	IDR	8.772
	IDR	<b>52.167</b>	IDR	<b>560.392</b>
		<b>JUMLAH (E)</b>		
<b>Saldo</b>	IDR	<b>3.845.543</b>	IDR	<b>106.675.788</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 NOV 2019</b>		<b>3.845.543</b>	IDR	<b>106.675.788</b>
<b>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</b>	IDR	<b>0</b>	IDR	<b>0</b>

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
BendaharaH. Nur Adil, S.Pd.  
Ketua