

## BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

### MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 SEPTEMBER 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 31 Agustus 2019</b>		<b>11.588.291</b>	<i>JUMLAH (A)</i>	<b>IDR 100.634.407</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.050.000		IDR 19.040.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.275.000		IDR 18.509.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.260.000		IDR 17.769.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	1.920.000		IDR 17.310.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-		IDR 7.880.000
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	980.000		IDR 7.410.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	22.100		IDR 281.400
SUMBANGAN	IDR	750.000		IDR 9.346.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	840.000		IDR 7.900.000
		<u>11.097.100</u>	<i>JUMLAH (B)</i>	<u>IDR 105.445.400</u>
		<b>22.685.391</b>	<i>JUMLAH (A + B)</i>	<b>IDR 206.079.807</b>

### C. PENGELUARAN

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
<b>Rutin :</b>				
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000		IDR 17.700.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000		IDR 12.000.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000		IDR 8.750.000
Listrik / PLN	IDR	752.430		IDR 6.641.730
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000		1.300.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000		IDR 3.000.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000		IDR 3.000.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000		IDR 3.000.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000		IDR 3.000.000
Rutin Jumat 5	IDR	-		IDR 1.300.000
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	400.000		IDR 2.600.000
Kajian ahad Subuh 2	IDR	400.000		IDR 1.900.000
Kajian Ahad Subuh 3	IDR			IDR
Kajian Ahad Subuh 4	IDR			IDR
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	400.000		IDR 1.400.000
Kontribusi ke MT RJ	IDR	300.000		IDR 850.000
Kontribusi ke TPA	IDR	600.000		IDR 1.200.000
Kontribusi ke Panti/Yayasan Sosial lainnya	IDR	300.000		IDR 300.000

**Tidak Rutin :**

Maintenance AC	IDR	-	IDR	1.924.500
Konsumsi Rapat	IDR	150.000	IDR	7.993.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR	467.500
Donasi	IDR	-	IDR	8.850.000
Alat Kebersihan	IDR	206.500	IDR	1.390.700
Foto Copy	IDR	-	IDR	50.000
Peralatan	IDR	2.970.000	IDR	10.803.700
Air Mineral	IDR	380.000	IDR	1.125.000
Spanduk	IDR	-	IDR	1.170.000
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	200.000	IDR	2.000.000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-	IDR	400.000
	IDR		IDR	1.242.360
	IDR		IDR	
	IDR		IDR	
	IDR		IDR	
	IDR	<b>13.308.930</b>	IDR	<b>108.486.490</b>
		<b>JUMLAH (C)</b>		
<b>D</b> Interest / bunga	IDR	<b>3.857</b>	IDR	<b>46.850</b>
<b>E</b> Biaya-Biaya Bank				
a. Bank Charge	IDR	29.000	IDR	277.620
b. other Admin cost	IDR	12.500	IDR	176.500
c. tax	IDR	771	IDR	8.250
	IDR	<b>42.271</b>	IDR	<b>462.370</b>
		<b>JUMLAH (E)</b>		
<b>Saldo</b>	IDR	<b>9.338.047</b>	IDR	<b>97.177.797</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 Sep 2019</b>		<b>9.338.047</b>	IDR	<b>97.177.797</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 :

H. Nur Adil, S.Pd.  
Ketua