

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 AGUSTUS 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Juli 2019	10.395.370 JUMLAH (A)	89.046.116
B. PENERIMAAN	BULAN INI	YTD/AKMLS
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR 2.550.000	IDR 16.990.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR 2.300.000	IDR 16.234.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR 1.850.000	IDR 15.509.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR 2.250.000	IDR 15.390.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR 2.190.000	IDR 7.880.000
IURAN WARGA MUSLIM (JUNI & JULI)	IDR 790.000	IDR 6.430.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR 6.200	IDR 259.300
SUMBANGAN	IDR 300.000	IDR 8.596.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR 3.620.000	IDR 7.060.000
	15.856.200 JUMLAH (B)	94.348.300
	26.251.570 JUMLAH (A + B)	183.394.416

C. PENGELUARAN

Rutin :	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 15.500.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 10.500.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	IDR 7.750.000
Listrik / PLN	IDR	656.400	IDR 5.889.300
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	1.150.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 2.650.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 2.650.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 2.650.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 2.650.000
Rutin Jumat 5	IDR	350.000	IDR 1.300.000
Kajian Subuh 1	IDR	400.000	IDR 2.200.000
Kajian Subuh 2	IDR	-	IDR 1.500.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-	IDR 1.000.000
Tidak Rutin :			
Maintenance AC	IDR	100.000	IDR 1.924.500
Konsumsi Rapat	IDR	1.500.000	IDR 7.843.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR 467.500
Donasi	IDR	-	IDR 8.850.000
Alat Kebersihan	IDR	-	IDR 1.184.200
Foto Copy	IDR	-	IDR 50.000
Peralatan	IDR	2.027.000	IDR 7.833.700
Air Mineral	IDR	-	IDR 745.000
Spanduk	IDR	90.000	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	1.100.000	IDR 1.800.000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-	IDR 400.000
Kontribusi ke MT RJ	IDR	300.000	IDR 550.000
Kontribusi ke TPA	IDR	600.000	IDR 600.000
Kontribusi lainnya ke TPA	IDR	1.242.360	IDR 1.242.360
	IDR	14.615.760 JUMLAH (C)	95.177.560

D	Interest / bunga	IDR	5.601	JUMLAH (D)	IDR	42.993
E	Biaya-Biaya Bank					
	a. Bank Charge	IDR	40.620		IDR	248.620
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	164.000
	c tax	IDR	-		IDR	7.478
		IDR	<u>53.120</u>	JUMLAH (E)	IDR	<u>420.099</u>
Saldo		IDR	<u>11.588.291</u>	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	<u>87.839.750</u>
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Aug 2019			11.588.291		IDR	87.839.750
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

H. Nur Adil, S.Pd.
Ketua