

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 DESEMBER 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 30 November 2019		3.845.543	<i>JUMLAH (A)</i>	IDR 119.470.444
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	1.800.000		IDR 25.170.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	1.650.000		IDR 24.319.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	1.770.000		IDR 24.049.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	2.580.000		IDR 23.430.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-		IDR 9.700.000
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	900.000		IDR 10.110.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	11.000		IDR 319.400
SUMBANGAN	IDR	5.000.000		IDR 15.396.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	20.000		IDR 7.920.000
SUBSIDI REK LAIN	IDR	2.200.000		IDR 2.200.000
		<u>15.931.000</u>	<i>JUMLAH (B)</i>	<u>IDR 142.613.400</u>
		19.776.543	<i>JUMLAH (A + B)</i>	IDR 262.083.844

C. PENGELUARAN

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>		YTD/AKMLS
Rutin :				
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000		IDR 24.300.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000		IDR 16.500.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000		IDR 11.750.000
Listrik / PLN	IDR	960.330		IDR 9.074.250
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000		IDR 1.750.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000		IDR 4.050.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000		IDR 4.050.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000		IDR 4.050.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000		IDR 4.050.000
Rutin Jumat 5	IDR	-		IDR 1.650.000
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	-		IDR 3.400.000
Kajian ahad Subuh 2	IDR	400.000		IDR 3.100.000
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	-		IDR 800.000
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	400.000		IDR 800.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	400.000		IDR 2.600.000
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-		IDR 850.000
Kontribusi ke TPA	IDR	500.000		IDR 2.350.000
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	300.000		IDR 2.242.360
Kontribusi ke Panti/Yayasan Sosial lainnya	IDR			IDR 900.000
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-		IDR 2.300.000

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	260.000		IDR	2.659.500	
Konsumsi Rapat	IDR	1.100.000		IDR	9.543.000	
Website annual fee-rumahweb	IDR	-		IDR	467.500	
Donasi	IDR	-		IDR	8.850.000	
Alat Kebersihan	IDR	77.600		IDR	2.200.200	
Foto Copy	IDR	-		IDR	50.000	
Peralatan	IDR	-		IDR	11.003.700	
Air Mineral	IDR	480.000		IDR	3.220.000	
Spanduk	IDR	-		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	500.000		IDR	3.400.000	
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-		IDR	400.000	
	IDR			IDR		
	IDR	11.627.930	JUMLAH (C)	IDR	146.748.510	
D	Interest / bunga	IDR	1.838	JUMLAH (D)	IDR	51.296
E	Biaya-Biaya Bank					
	a. Bank Charge	IDR	35.500		IDR	385.620
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	214.000
	c tax	IDR	368		IDR	9.139
		IDR	48.368	JUMLAH (E)	IDR	608.759
Saldo		IDR	8.102.084	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	114.777.871
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Dec 2019			8.102.084		IDR	114.777.871
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

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