

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 JANUARI 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Desember 2019		8.102.084	JUMLAH (A)
B. PENERIMAAN		BULAN INI	
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.000.000	
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.150.000	
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.400.000	
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	1.745.000	
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	2.300.000	
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	1.000.000	
T-CASH "LINK AJA"	IDR	25.000	
SUMBANGAN	IDR	1.300.000	
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	500.000	
SUBSIDI REK LAIN	IDR	-	
		13.420.000	JUMLAH (B)
		21.522.084	JUMLAH (A + B)
C. PENGELUARAN			

Rutin :

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	
Listrik / PLN	IDR	1.037.550	
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	
Rutin Jumat 5	IDR	350.000	
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	450.000	
Kajian ahad Subuh 2	IDR	450.000	
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	450.000	
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	450.000	
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	500.000	
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-	
Kontribusi ke TPA	IDR	500.000	
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-	
Kontribusi ke Panti/Yayasan Sosial lainnya	IDR	300.000	
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-	

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	-
Konsumsi Rapat	IDR	100.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-
Donasi	IDR	-
Alat Kebersihan	IDR	251.300
Foto Copy	IDR	-
Peralatan	IDR	100.300
Air Mineral	IDR	380.000
Spanduk	IDR	-
Kegiatan Baksos	IDR	-
Takjil - buka Puasa	IDR	-
Hadiah perlombaan	IDR	-
Pengerjaan inventaris	IDR	-
Insentif hari besar Islam	IDR	-
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-
	IDR	
	IDR	<u>11.569.150</u> JUMLAH (C)

D Interest / bunga IDR **4.875** **JUMLAH (D)**

E Biaya-Biaya Bank

a. Bank Charge	IDR	12.500
b other Admin cost	IDR	29.000
c tax	IDR	975
	IDR	<u>42.475</u> JUMLAH (E)

Saldo IDR **9.915.333** **JUMLAH (A+B-C+D-E)**

Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Dec 2019 **9.915.333**

SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control) IDR **-**

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, S.Pd.
Ketua