

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 JULI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 30 Juni 2019	9.382.767 JUMLAH (A)	78.650.746
B. PENERIMAAN	BULAN INI	YTD/AKMLS
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR 2.900.000	IDR 14.440.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR 2.300.000	IDR 13.934.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR 2.265.000	IDR 13.659.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR 1.530.000	IDR 13.140.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR -	IDR 5.690.000
IURAN WARGA MUSLIM (JUNI & JULI)	IDR 1.000.000	IDR 5.640.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR -	IDR 253.100
SUMBANGAN	IDR 250.000	IDR 8.296.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR -	IDR 3.440.000
	10.245.000 JUMLAH (B)	78.492.100
	19.627.767 JUMLAH (A + B)	157.142.846

C. PENGELUARAN

Rutin :	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 13.300.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 9.000.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	IDR 6.750.000
Listrik / PLN	IDR	691.050	IDR 5.232.900
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	1.000.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 2.300.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 2.300.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 2.300.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 2.300.000
Rutin Jumat 5	IDR	-	IDR 950.000
Kajian Subuh 1	IDR	400.000	IDR 1.800.000
Kajian Subuh 2	IDR	400.000	IDR 1.500.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-	IDR 1.000.000
Tidak Rutin :			
Maintenance AC	IDR	-	IDR 1.824.500
Konsumsi Rapat	IDR	200.000	IDR 6.343.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR 467.500
Donasi	IDR	200.000	IDR 8.850.000
Alat Kebersihan	IDR	263.500	IDR 1.184.200
Foto Copy	IDR	-	IDR 50.000
Peralatan	IDR	-	IDR 5.806.700
Air Mineral	IDR	140.000	IDR 745.000
Spanduk	IDR	-	IDR 1.080.000
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	-	IDR 700.000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	400.000	IDR 400.000
Kontribusi MT RJ	IDR	250.000	IDR 250.000
	IDR	9.194.550 JUMLAH (C)	80.561.800

D	Interest / bunga	IDR	4.566	JUMLAH (D)	IDR	37.391
E	Biaya-Biaya Bank					
	a. Bank Charge	IDR	29.000		IDR	208.000
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	151.500
	c tax	IDR	913		IDR	7.478
		IDR	<u>42.413</u>	JUMLAH (E)	IDR	<u>366.978</u>
Saldo		IDR	<u>10.395.369</u>	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	<u>76.251.460</u>
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Juli 2019			10.395.369		IDR	76.251.459
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil, S.Pd.
Ketua