

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 OKTOBER 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
A. Saldo Bank Mandiri Per 30 September 2019		9.338.047	JUMLAH (A)	IDR 109.972.454
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.460.000		IDR 21.500.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.210.000		IDR 20.719.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.860.000		IDR 20.629.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	1.880.000		IDR 19.190.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-		IDR 7.880.000
IURAN WARGA MUSLIM SEPT 2019	IDR	900.000		IDR 8.310.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	7.000		IDR 288.400
SUMBANGAN	IDR	500.000		IDR 9.846.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	-		IDR 7.900.000
		<u>10.817.000</u>	JUMLAH (B)	<u>IDR 116.262.400</u>
		20.155.047	JUMLAH (A + B)	IDR 226.234.854

C. PENGELUARAN

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
Rutin :				
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000		IDR 19.900.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000		IDR 13.500.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000		IDR 9.750.000
Listrik / PLN	IDR	555.420		IDR 7.197.150
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000		IDR 1.450.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000		IDR 3.350.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000		IDR 3.350.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000		IDR 3.350.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000		IDR 3.350.000
Rutin Jumat 5	IDR	350.000		IDR 1.650.000
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	400.000		IDR 3.000.000
Kajian ahad Subuh 2	IDR	400.000		IDR 2.300.000
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	400.000		IDR 400.000
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	-		-
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	400.000		IDR 1.800.000
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-		IDR 850.000
Kontribusi ke TPA	IDR	1.000.000		IDR 1.200.000
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	300.000		IDR 2.242.360
Kontribusi ke Panti/Yayasan Sosial lainnya	IDR			IDR 600.000
Alokasi dari rekening donatur	IDR	2.300.000		IDR 2.300.000

Tidak Rutin :

Maintenance AC	IDR	475.000		IDR	2.399.500
Konsumsi Rapat	IDR	100.000		IDR	8.093.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-		IDR	467.500
Donasi	IDR	-		IDR	8.850.000
Alat Kebersihan	IDR	673.100		IDR	2.063.800
Foto Copy	IDR	-		IDR	50.000
Peralatan	IDR	-		IDR	10.803.700
Air Mineral	IDR	855.000		IDR	1.980.000
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	-		IDR	2.000.000
Pengadaan Buku/literasi	IDR	-		IDR	400.000
	IDR			IDR	
	IDR			IDR	
	IDR			IDR	
	IDR			IDR	
	IDR	14.458.520	JUMLAH (C)	IDR	122.945.010
D Interest / bunga	IDR	1.776	JUMLAH (D)	IDR	48.626
E Biaya-Biaya Bank					
a. Bank Charge	IDR	33.000		IDR	310.620
b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	189.000
c tax	IDR	355		IDR	8.605
	IDR	45.855	JUMLAH (E)	IDR	508.225
Saldo	IDR	5.652.447	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	102.830.244
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Oct 2019		5.652.447		IDR	102.830.244
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

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