

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 APRIL 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 31 Maret 2019		16.665.535 <i>JUMLAH (A)</i>	53.367.283
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.440.000	IDR 7.860.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.394.000	IDR 8.044.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.454.000	IDR 6.944.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	2.360.000	IDR 7.280.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-	IDR 2.390.000
IURAN WARGA JANUARI 2019	IDR	560.000	IDR 3.860.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	56.100	IDR 130.600
SUMBANGAN	IDR	1.576.000	IDR 5.846.000
		<u>11.840.100</u> <i>JUMLAH (B)</i>	<u>42.354.600</u>
		28.505.635 <i>JUMLAH (A + B)</i>	95.721.883
C. PENGELUARAN			
Rutin :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 6.700.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 4.500.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.500.000	IDR 3.750.000
Listrik / PLN	IDR	1.247.470	IDR 2.396.430
Voucher Listrik lantai 2		150.000	550.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 1.250.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 1.250.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 1.250.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 1.250.000
Rutin Jumat 5 (01 Maret 2019)	IDR	-	IDR 600.000
Kajian Subuh 1	IDR	400.000	IDR 1.000.000
Kajian Subuh 2	IDR	400.000	IDR 700.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	1.000.000	IDR 1.000.000
Tidak Rutin :			
Maintenance AC	IDR	400.000	IDR 950.000
Konsumsi Rapat	IDR	4.956.000	IDR 5.423.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR 467.500
Donasi	IDR	-	IDR 5.650.000
Alat Kebersihan	IDR	77.600	IDR 566.200
Foto Copy	IDR	-	IDR 50.000
Peralatan	IDR	3.500.000	IDR 5.100.000
Air Mineral	IDR	465.000	IDR 605.000
Spanduk	IDR	380.000	IDR 840.000
Kegiatan Baksos	IDR	-	IDR 200.000
Takjil - buka Puasa	IDR	-	IDR 50.000
	IDR		IDR
Pengerjaan inventaris	IDR	363.500	IDR 363.500
Insentif hari besar Islam	IDR	700.000	IDR 700.000
	IDR		IDR
	IDR		IDR
	IDR	<u>20.639.570</u> <i>JUMLAH (C)</i>	<u>47.161.630</u>

D	Interest / bunga	IDR	5.900	JUMLAH (D)	IDR	27.698
E	Biaya-Biaya Bank					
	a. Bank Charge	IDR	48.500		IDR	86.000
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	114.000
	c tax	IDR	1.180		IDR	5.540
		IDR	<u>62.180</u>	JUMLAH (E)	IDR	<u>205.540</u>
Saldo		IDR	<u>7.809.785</u>	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	<u>48.382.411</u>
Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 April 2019			7.809.785		IDR	48.382.411
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil, S.Pd.
Ketua