

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 MARET 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 January 2019		12.021.820	<i>JUMLAH (A)</i>	IDR 36.701.748
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.710.000		IDR 5.420.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.530.000		IDR 5.650.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	1.870.000		IDR 4.490.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	1.970.000		IDR 4.920.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	2.390.000		IDR 2.390.000
IURAN WARGA JANUARI 2019	IDR	2.190.000		IDR 3.300.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	-		IDR 74.500
SUMBANGAN	IDR	4.270.000		IDR 4.270.000
		<u>17.930.000</u>	<i>JUMLAH (B)</i>	<u>IDR 30.514.500</u>
		29.951.820	<i>JUMLAH (A + B)</i>	IDR 67.216.248
C. PENGELUARAN		<u>BULAN INI</u>		<u>YTD/AKMLS</u>
Rutin :	<u>REGISTER No.</u>			
Insentif Imam Rawatib	IDR	1.500.000		IDR 4.500.000
Insentif Marbot	IDR	1.000.000		IDR 3.000.000
Insentif Naib Imam	IDR	750.000		IDR 2.250.000
Listrik / PLN	IDR	-		IDR 1.148.960
Voucher Listrik lantai 2		200.000		400.000
Rutin Jumat 1	IDR	300.000		IDR 900.000
Rutin Jumat 2	IDR	300.000		IDR 900.000
Rutin Jumat 3	IDR	300.000		IDR 900.000
Rutin Jumat 4	IDR	300.000		IDR 900.000
Rutin Jumat 5 (01 Maret 2019)	IDR	300.000		IDR 600.000
Kajian Subuh 1	IDR	300.000		IDR 600.000
Kajian Subuh 2	IDR	300.000		IDR 300.000
Tidak Rutin :				
Maintenance AC	IDR	100.000		IDR 550.000
Konsumsi Rapat	IDR	367.000		IDR 467.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-		IDR 467.500
Donasi	IDR	4.350.000		IDR 5.650.000
Alat Kebersihan	IDR	380.100		IDR 488.600
Foto Copy	IDR	50.000		IDR 50.000
Peralatan	IDR	1.600.000		IDR 1.600.000
Air Mineral	IDR	140.000		IDR 140.000
Spanduk	IDR	460.000		IDR 460.000
Kegiatan Baksos	IDR	200.000		IDR 200.000
Takjil - buka Puasa	IDR	50.000		IDR 50.000
	IDR			IDR
		<u>13.247.100</u>	<i>JUMLAH (C)</i>	<u>IDR 26.522.060</u>

D	Interest / bunga	IDR	8.519	JUMLAH (D)	IDR	21.799
E	Biaya-Biaya Bank					
	a. Bank Charge	IDR	12.500		IDR	37.500
	b other Admin cost	IDR	33.500		IDR	101.500
	c tax	IDR	1.704		IDR	4.360
		IDR	<u>47.704</u>	JUMLAH (E)	IDR	<u>143.360</u>
Saldo		IDR	<u>16.665.535</u>	JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR	<u>40.572.627</u>
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Maret 201			16.665.535		IDR	40.572.627
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0		IDR	0

Disiapkan oleh

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil, S.Pd.
Ketua