

**BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**

**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 MEI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 30 April 2019</b>		<b>7.809.785</b> JUMLAH (A)	<b>61.177.068</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	2.230.000	IDR 10.090.000
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	2.100.000	IDR 10.144.000
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	2.400.000	IDR 9.344.000
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	2.000.000	IDR 9.280.000
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	3.300.000	IDR 5.690.000
IURAN WARGA JANUARI 2019	IDR	780.000	IDR 4.640.000
T-CASH "LINK AJA"	IDR	112.500	IDR 243.100
SUMBANGAN	IDR	1.200.000	IDR 7.046.000
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	785.000	IDR 785.000
		14.907.500 JUMLAH (B)	IDR 57.262.100
		<b>22.717.285</b> JUMLAH (A + B)	<b>118.439.168</b>
<b>C. PENGELUARAN</b>			
<b>Rutin :</b>	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Insentif Imam Rawatib	IDR	2.200.000	IDR 8.900.000
Insentif Marbot	IDR	1.500.000	IDR 6.000.000
Insentif Naib Imam	IDR	1.000.000	IDR 4.750.000
Listrik / PLN	IDR	814.800	IDR 3.211.230
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150.000	700.000
Rutin Jumat 1	IDR	350.000	IDR 1.600.000
Rutin Jumat 2	IDR	350.000	IDR 1.600.000
Rutin Jumat 3	IDR	350.000	IDR 1.600.000
Rutin Jumat 4	IDR	350.000	IDR 1.600.000
Rutin Jumat 5	IDR	350.000	IDR 950.000
Kajian Subuh 1	IDR	-	IDR 1.000.000
Kajian Subuh 2	IDR	-	IDR 700.000
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-	IDR 1.000.000
<b>Tidak Rutin :</b>			
Maintenance AC	IDR	424.500	IDR 1.374.500
Konsumsi Rapat	IDR	370.000	IDR 5.793.000
Website annual fee-rumahweb	IDR	-	IDR 467.500
Donasi	IDR	3.000.000	IDR 8.650.000
Alat Kebersihan	IDR	257.300	IDR 823.500
Foto Copy	IDR	-	IDR 50.000
Peralatan	IDR	342.200	IDR 5.442.200
Air Mineral	IDR	-	IDR 605.000
Spanduk	IDR	240.000	IDR 1.080.000
Kegiatan Baksos	IDR	-	IDR 200.000
Takjil - buka Puasa	IDR	-	IDR 50.000
Hadiah perlombaan	IDR	1.500.000	IDR 1.500.000
Pengerjaan inventaris	IDR	1.014.500	IDR 1.378.000
Insentif hari besar Islam	IDR	-	IDR 700.000
		14.563.300 JUMLAH (C)	IDR 61.724.930

<b>D</b>	Interest / bunga	IDR	<b>2.409</b>	<b>JUMLAH (D)</b>	IDR	<b>30.108</b>
<b>E</b>	<b>Biaya-Biaya Bank</b>					
	a. Bank Charge	IDR	52.500		IDR	138.500
	b other Admin cost	IDR	12.500		IDR	126.500
	c tax	IDR	482		IDR	6.022
		IDR	<u>65.482</u>	<b>JUMLAH (E)</b>	IDR	<u>271.022</u>
<b>Saldo</b>		IDR	<u><b>8.090.912</b></u>	<b>JUMLAH (A+B-C+D-E)</b>	IDR	<u><b>56.473.324</b></u>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Mei 2019</b>			<b>8.090.912</b>		<b>IDR</b>	<b>56.473.324</b>
<b>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</b>		IDR	<b>(0)</b>		IDR	<b>0</b>

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

Nur Adil, S.Pd.  
Ketua