

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS
MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN
GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 28 FEBRUARI 2019
 Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Januari 2019		1.987.331 JUMLAH (A)	IDR 19.155.099
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
andi Aswar	IDR	200.000	IDR 1.150.000
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1.100.000
	IDR		IDR
	IDR	-	IDR -
		200.000 JUMLAH (C)	IDR 2.250.000
		2.187.331 JUMLAH (A + B)	IDR 21.405.099
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
andi Aswar	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR		IDR
	IDR		IDR
Selish pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		IDR 49.953
	IDR	-	IDR 49.953
		- JUMLAH (D)	IDR 49.953
D Interest / bunga	IDR	1.275 JUMLAH (E)	IDR 11.876
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 162.500
b. other Admin cost	IDR	4.500	IDR 59.500
c. Tax/pajak	IDR	255	IDR 2.375
	IDR	17.255 JUMLAH (F)	IDR 224.375
Saldo	IDR	2.171.351 JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR 21.142.647
Bank Mandiri Statement per 28 Februari 2019		2.171.351	IDR 21.142.645
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 2

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Jumardi Lanta, ST
Ketua