

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 JUNI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Mei 2019		2.808.176 JUMLAH (A)	IDR 31.853.473
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1.200.000
Andi Aswar	IDR	200.000	IDR 1.950.000
Mangku	IDR	1.750.000	IDR 1.750.000
Irvan	IDR	1.750.000	IDR 1.750.000
Asmawati	IDR	1.750.000	IDR 1.750.000
		<u>5.450.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 8.400.000</u>
		8.258.176 JUMLAH (A + B)	IDR 40.253.473
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
		<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 49.953</u>
D	IDR	2.388 JUMLAH (E)	IDR 20.295
E	IDR		
Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 225.000
b. other Admin cost	IDR	4.500	IDR 82.000
c. Tax/pajak	IDR	478	4.059
	IDR	<u>17.478</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 311.059</u>
Saldo	IDR	8.243.086 JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR 39.912.756
Bank Mandiri Statement per 30 Juni 2019		8.243.086	IDR 39.912.755
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 2

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Nur Adil, SPd.
Ketua