

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS****MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 NOVEMBER 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Oktober 2019</b>		<b>2.198.255</b> JUMLAH (A)	<b>IDR 91.373.757</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
<b>Tabungan Kurban L</b>	IDR		<b>IDR</b>
Addie Suwito	IDR	-	<b>IDR 1.200.000</b>
Andi Aswar	IDR	<b>200.000</b>	<b>IDR 1.200.000</b>
	IDR	-	<b>IDR -</b>
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	<b>IDR 200.000</b>
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 2.600.000</u>
		<b>2.398.255</b> JUMLAH (A + B)	<b>IDR 93.973.757</b>
<b>C. PENGELUARAN</b>			
<b>Realisasi Kurban :</b>	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
	IDR	-	<b>IDR</b>
	IDR		<b>IDR</b>
Selisih pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		<b>IDR 49.953</b>
	IDR	<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 49.953</u>
<b>D</b>			
Interest / bunga	IDR	<b>1.324</b> JUMLAH (E)	<b>IDR 50.579</b>