

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 MARET 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
A. Saldo Bank Mandiri Per 28 Februar1 2019		2.455.383 JUMLAH (A)	23.781.833
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
andi Aswar	IDR	200.000	1.200.000
Addie Suwito	IDR	-	1.550.000
	IDR		IDR
	IDR	-	-
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>2.750.000</u>
		2.655.383 JUMLAH (A + B)	26.531.833
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
andi Aswar	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR		IDR
	IDR		IDR
Selish pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		49.953
	IDR	<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>49.953</u>
D Interest / bunga	IDR	1.553 JUMLAH (E)	14.719
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	187.500
b. other Admin cost	IDR	4.500	68.500
c. Tax/pajak	IDR	311	2.943
	IDR	<u>17.311</u> JUMLAH (F)	<u>258.943</u>
Saldo	IDR	2.639.626 JUMLAH (A+B-C+D-E)	26.237.655
Bank Mandiri Statement per 31 Maret 2019		2.639.626	26.237.654
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	2

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Jumardi Lanta, ST
Ketua