

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN
GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 AGUSTUS 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 31 Juli 2019		45.234.370 JUMLAH (A)	IDR 85.330.930
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1.200.000
Andi Aswar	IDR	200.000	IDR 2.350.000
Additional	IDR	50.000	IDR 50.000
Peserta bulan Juni 2019	IDR	-	IDR 5.250.000
21 Peserta bulan Juli 2019	IDR	-	IDR 36.800.000
33 peserta Agustus 2019	IDR	57.750.000	IDR 57.750.000
		<u>58.000.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 103.400.000</u>
		103.234.370 JUMLAH (A + B)	IDR 188.730.930
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
56 peserta	IDR	98.000.000	IDR 98.000.000
2 peserta	IDR	3.400.000	IDR 3.400.000
Selish pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		IDR 49.953
	IDR	<u>101.400.000</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 101.449.953</u>
D	Interest / bunga	IDR 16.205	IDR 46.855
E	Biaya-Biaya Bank		
a.	Bank Charge	IDR 12.500	IDR 250.000
b.	other Admin cost	IDR 4.500	IDR 91.000
c.	Tax/pajak	IDR 3.241	IDR 9.371
		<u>IDR 20.241</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 350.371</u>
Saldo	IDR	1.830.335 JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR 86.977.462
Bank Mandiri Statement per 31 Agustus 2019		1.830.335	IDR 86.977.460
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 2

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua