

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**

**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 MEI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 30 April 2019</b>		<b>2.623.838</b> JUMLAH (A)	<b>IDR 29.045.297</b>
<b>B. PENERIMAAN</b>		<u>BULAN INI</u>	YTD/AKMLS
<b>Tabungan Kurban L</b>	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1.200.000
Andi Aswar	IDR	200.000	IDR 1.750.000
	IDR		IDR
	IDR	-	IDR -
		200.000 JUMLAH (C)	IDR 2.950.000
		<b>2.823.838</b> JUMLAH (A + B)	<b>IDR 31.995.297</b>
<b>C. PENGELUARAN</b>			
<b>Realisasi Kurban :</b>	<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
<b>D</b>	IDR	1.672 JUMLAH (E)	IDR 17.907
<b>E</b>	IDR		
<b>Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 212.500
b. other Admin cost	IDR	4.500	IDR 77.500
c. Tax/pajak	IDR	334	IDR 3.581
	IDR	17.334 JUMLAH (F)	IDR 293.581
<b>Saldo</b>	IDR	<b>2.808.176</b> JUMLAH (A+B-C+D-E)	<b>IDR 31.669.670</b>
<b>Bank Mandiri Statement per 31 Mei 2019</b>		2.808.176	IDR 31.669.668
<b>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</b>	IDR	<b>0</b>	<b>IDR 2</b>

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

Nur Adil, SPd.  
Ketua