

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

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 OKTOBER 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 30 September 2019</b>		<b>2.014.237</b> JUMLAH (A)	<b>IDR 89.175.502</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 1.000.000</b>
	IDR	-	<b>IDR -</b>
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	<b>IDR 200.000</b>
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 2.400.000</u>
		<b>2.214.237</b> JUMLAH (A + B)	<b>IDR 91.575.502</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>1.272</b> JUMLAH (E)	<b>IDR 49.255</b>

**E Biaya-Biaya Bank**

a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR	275.000
b other Admin cost	IDR	4.500	IDR	100.000
c Tax/pajak	IDR	254	IDR	9.851
	<b>IDR</b>	<b>17.254</b>	<b>JUMLAH (F)</b>	<b>IDR 384.851</b>

**Saldo** IDR **2.198.255** **JUMLAH (A+B-C+D-E)** IDR **91.189.953**

**Bank Mandiri Statement per 31 Oktober 2019** 2.198.255 IDR **91.189.952**  
**SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)** IDR **-** IDR **2**

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.  
Ketua