

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

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING KURBAN

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 JANUARI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

<b>A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Desember 2018</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>1.987.331</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan</b>		<b>IDR</b>	<b>200.000</b>
<b>Tambahan penerimaan Tahun - 2019 :</b>			
a.		<b>IDR</b>	<b>-</b>
b.		<b>IDR</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH B</b>	<b>IDR</b>	<b>200.000</b>
	<b>JUMLAH (A + B)</b>	<b>IDR</b>	<b>2.187.331</b>
<b>C. Pengurang :</b>			
<b>Tahun - 2019 :</b>			
1	<b>Reference</b> Reg. 01 / 1 /2019	<b>IDR</b>	
2	Reg. 02 / 1 /2019	<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>-</b>
<b>D. Interest / bunga</b>	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>1.275</b>
<b>E Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge		<b>IDR</b>	<b>12.500</b>
c. other Admin cost		<b>IDR</b>	<b>4.755</b>
	<b>JUMLAH (E)</b>		<b>17.255</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 31 JANUARI 2019 JUMLAH (A + B - C+- D- E)</b>	<b>IDR</b>	<b>2.171.351</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 JANUARI 2019</b>		<b>IDR</b>	<b>2.171.351</b>
<b>SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)</b>		<b>IDR</b>	<b>0</b>

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
BendaharaNur Adil, S.Pd.  
Ketua