

**BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 JULI 2019**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

<b>A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - 2018 Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>180.998.500</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan</b>		<b>IDR</b>	<b>12.500.000</b>
<b>C. Donasi lainnya</b>		<b>IDR</b>	
<b>Tahun - 2019 :</b>			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		<b>IDR</b>	<b>46.173.667</b>
b. Donasi hasil penjualan buku Ananda Uswatun Hasanah		<b>IDR</b>	<b>4.500.000</b>
c.		<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>50.673.667</b>
	<b>JUMLAH (A + B + C)</b>	<b>IDR</b>	<b>244.172.167</b>
<b>D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>		<b>IDR</b>	
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		<b>IDR</b>	<b>152.627.440</b>
<b>Tahun - 2019 :</b>	<b>Reference</b>		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 01 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>5.846.000</b>
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 02 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>10.000.000</b>
3 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 03 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>10.000.000</b>
4 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 04 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>10.000.000</b>
5 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 05 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>10.000.000</b>
6 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 06 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>5.000.000</b>
7 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 07 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>3.000.000</b>
9 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 08 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>4.000.000</b>
10 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 09 / I V/2019	<b>IDR</b>	<b>5.000.000</b>
11 Dana pesantren Kilat TPA	Reg. 10 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>2.500.000</b>
12 Papan nama POS	Reg. 11 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>1.200.000</b>
13 Upah tukang dan Cat NoDrop	Reg. 12 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>2.500.000</b>
14 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah (06/5/2019)	Reg. 13 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
15 Transfer ke Bpk.Nurjohansyah (09/5/2019), Pembelian Cat	Reg. 14 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
16 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tuakng (02/5/2019),	Reg. 15 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>4.500.000</b>
17 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tukang - pelunasan (04/5/2019),	Reg. 16 / V /2019	<b>IDR</b>	<b>5.000.000</b>
18 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 17 / VI /2019	<b>IDR</b>	<b>2.000.000</b>
19 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 18 / VI /2019	<b>IDR</b>	<b>1.775.000</b>
20 Pembelian meja mengaji utk TPA - Yayasan Kalla	Reg. 18 / VII /2019	<b>IDR</b>	<b>993.500</b>
			<b>85.314.500</b>
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>237.941.940</b>
<b>E. Interest / bunga_Akumulasi</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>189.722</b>
<b>F. Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge-akumulasi		<b>IDR</b>	<b>502.000</b>
c. other Admin cost - akumulasi		<b>IDR</b>	<b>430.119</b>
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>932.119</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 31 JULI 2019</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>
			<b>5.487.830</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Juli 2019</b>		<b>IDR</b>	<b>5.487.830</b>
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		<b>IDR</b>	<b>(0)</b>

**Detail B****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 JULI 2019 YTD)**

1 KURNIA YAHYA		<b>IDR</b>	<b>500.000</b>
2 HAMBA ALLAH		<b>IDR</b>	<b>50.000</b>
3 ABDULLAH MATHAR	MARET	<b>IDR</b>	<b>500.000</b>
4 GMA A 13	APRIL	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
5 GMA E 19	APRIL	<b>IDR</b>	<b>300.000</b>
6 GMA B 23	APRIL	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
7 GMA C 20	APRIL	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
8 GMA A 8	APRIL	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>
9 GMA E 12	APRIL	<b>IDR</b>	<b>3.500.000</b>
10 GMA B 5	APRIL	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
11 GMA D 18	APRIL	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
12 GMA A 5	APRIL	<b>IDR</b>	<b>200.000</b>
13 KURNIA YAHYA	APRIL	<b>IDR</b>	<b>300.000</b>
14 GMA D 2	APRIL	<b>IDR</b>	<b>1.000.000</b>

15	GMA F 5	APRIL	IDR	500.000
16	GMA B 3	APRIL	IDR	500.000
17	GMA C 5	APRIL	IDR	500.000
18	GMA C 6	APRIL	IDR	500.000
19	GMA C	APRIL	IDR	200.000
20	M.TAUFIK	APRIL	IDR	400.000
21	GMA D 11	APRIL	IDR	2.000.000
22	GMA A 13	APRIL	IDR	1.000.000
23	H.ARDIP	APRIL	IDR	1.000.000
24	ABDULLAH MATHAR	APRIL	IDR	500.000
25	GMA A 20 - SARIFUDDIN	APRIL	IDR	1.000.000
26	GMA A 15	APRIL	IDR	500.000
27	komunitas warga Tegal	APRIL	IDR	2.200.000
28	GMA C 24	APRIL	IDR	1.000.000
29	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	500.000
30	GMA E 6	APRIL	IDR	500.000
31	H.SAFARUDDIN GMA-F4	APRIL	IDR	2.000.000
32	MUH.FIRMAN	APRIL	IDR	1.000.000
33	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	1.000.000
34	GMA B2	APRIL	IDR	1.000.000
35	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	100.000
36	GMA C 25	APRIL	IDR	1.500.000
37	GMA F 3	M E I	IDR	4.000.000
38	GMA E 1	M E I	IDR	1.000.000
39	GMA E 1	M E I	IDR	1.855.167
40	GMA E 1	M E I	IDR	1.935.000
41	TOKO BELAWA INDAH	M E I	IDR	1.000.000
42	RETUR-PROYEK SELESAI	M E I	IDR	650.000
43	GMA E 20	M E I	IDR	200.000
44	HAMBA ALLAH	M E I	IDR	1.000.000
45	GMA C 10	M E I	IDR	500.000
46	HAMBA ALLAH (01/05)	M E I	IDR	500.000
47	HAMBA ALLAH (03/05)	M E I	IDR	400.000
48	HAMBA ALLAH (04/05)	M E I	IDR	500.000
49	HAMBA ALLAH (04/05)	M E I	IDR	100.000
50	HAMBA ALLAH (05/05)	M E I	IDR	500.000
51	YAYASAN KALLA UTK TPA RJ	M E I	IDR	993.500
52	Husni Ranreng	JUNI	IDR	1.000.000
52	HAMBA ALLAH (18/06)	JUNI	IDR	90.000

IDR **46.173.667**

Disiapkan oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

Diketahui oleh :

H. Nur Adil, S.Pd  
Ketua