

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

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - 2018 Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	180.998.500
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan		IDR	1.150.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2019 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	-
b.		IDR	-
c.		IDR	-
	JUMLAH (C)	IDR	-
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	182.148.500
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		IDR	152.627.440
		IDR	-
		IDR	-
		IDR	-
Tahun - 2019 :	Reference		
1	Reg. 01 / I /2019	IDR	
2	Reg. 02 / I /2019	IDR	
3.	Reg. 03 / I /2019	IDR	
4.	Reg. 04 / II /2019	IDR	
5	Reg. 05 / II /2019	IDR	
	JUMLAH (D)	IDR	-
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	135.143
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	427.000
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	371.203
	JUMLAH (F)		798.203
Saldo	Per 31 JANUARY 2019	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 28.858.000
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Januari 2019		IDR	28.858.000
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

Detail B**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 JANUARI 2019 YTD)**

1	IDR	
2	IDR	
3	IDR	
4	IDR	
	IDR	-

Disiapkan oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil
Ketua



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMAAH

KOMP.GRIYA MULYA ASRI RT 007 RW 008 - KEL PAI KEC.BIRINGKANAYA KOTAMADYA MAKASSAR

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap : Per 31 JANUARY 2019

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan
				Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19	Jun-19		
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016
2	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000						200.000	Mulai April 2016
3	Jumardi Lanta	100.000	Trf							-	Mulai April 2016
4	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
5	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf	-						-	Mulai Mar 2016
6	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	250.000	Trf	250.000						250.000	Mulai April 2016
7	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
8	Irvan Yusuf, SE	200.000	Trf							-	Mulai April 2016
9	Nur Adil, SPd	100.000	Trf	100.000						100.000	Mulai Mei 2016
10	Wahyudin Beta, ST, MM	200.000	Trf	200.000						200.000	Mulai Mar 2016
11	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016
12	Amri Johan, ST.	100.000	Trf							-	Lunas Jun-Okt 2017
13	Sarifuddin, SE	100.000	Trf							-	Mulai Juni 2016
14	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf							-	Lunas Jan_des 2017
15	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000						200.000	Mulai Agustus 2016
16	H. Mohammad Ardip	250.000	Trf	200.000						200.000	Mulai Oktober 2016
17	Haji Firman, SE	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2017
dst										-	
		JUMLAH	2.800.000	1.150.000	-	-	-	-	-	1.150.000	

Recorded by : Bendahara

19.800.000
24.350.000
21.910.000

INFORMASI REKENING MESJID DONATUR TETAP
Atas Nama : MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening : 174-0000536045
Bank : MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code : BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sekertaris

Bendahara

Nur Adil

Syahrullah Disa

Mangku Alam ranreng