

BANK RECONCILIATION / LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING INDUK**

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 30 JUNE 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000742874

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 May 2020		6,963,246	JUMLAH (A)
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	
KOTAK AMAL MINGGU 1	IDR	1,300,000	
KOTAK AMAL MINGGU 2	IDR	1,275,000	
KOTAK AMAL MINGGU 3	IDR	1,815,000	
KOTAK AMAL MINGGU 4	IDR	1,400,000	
KOTAK AMAL MINGGU 5	IDR	-	
IURAN WARGA MUSLIM JUNE 2020	IDR	600,000	
T-CASH "LINK AJA"	IDR	143,000	
SUMBANGAN	IDR	500,000	
KOTAK AMAL - LUAR MASJID	IDR	-	
SUBSIDI REK LAIN	IDR	-	
		<u>7,033,000</u>	JUMLAH (B)
		13,996,246	JUMLAH (A + B)

C. PENGELUARAN**Rutin :**

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	
Insentif Imam Rawatib	IDR	2,600,000	
Insentif Marbot	IDR	1,800,000	
Insentif Naib Imam	IDR	1,300,000	
Listrik / PLN	IDR	469,290	
Voucher Listrik lantai 2	IDR	150,000	
Rutin Jumat 1	IDR	350,000	
Rutin Jumat 2	IDR	350,000	
Rutin Jumat 3	IDR	350,000	
Rutin Jumat 4	IDR	350,000	
Rutin Jumat 5	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 1	IDR	-	
Kajian ahad Subuh 2	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 3	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 4	IDR	-	
Kajian Ahad Subuh 5	IDR	-	
Kajian Fiqih, trsport, accmo	IDR	-	
Kontribusi ke MT RJ	IDR	-	
Kontribusi ke TPA	IDR	-	
Kontribusi ke TPA (Inventaris)	IDR	-	
Kontribusi ke Pant/Yayasan Sosial lainnya	IDR	-	
Alokasi dari rekening donatur	IDR	-	

