

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 AGUSTUS 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	14.200.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2019 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	46.173.667
b. Donasi hasil penjualan buku Ananda Uswatun Hasanah		IDR	4.500.000
c.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	50.673.667
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	245.872.167
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		IDR	152.627.440
Tahun - 2019 :	Reference		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 01 / I V/2019	IDR	5.846.000
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 02 / I V/2019	IDR	10.000.000
3 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 03 / I V/2019	IDR	10.000.000
4 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 04 / I V/2019	IDR	10.000.000
5 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 05 / I V/2019	IDR	10.000.000
6 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 06 / I V/2019	IDR	5.000.000
7 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 07 / I V/2019	IDR	3.000.000
9 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 08 / I V/2019	IDR	4.000.000
10 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 09 / I V/2019	IDR	5.000.000
11 Dana pesantren Kilat TPA	Reg. 10 / V /2019	IDR	2.500.000
12 Papan nama POS	Reg. 11 / V /2019	IDR	1.200.000
13 Upah tukang dan Cat NoDrop	Reg. 12 / V /2019	IDR	2.500.000
14 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah (06/5/2019)	Reg. 13 / V /2019	IDR	1.000.000
15 Transfer ke Bpk.Nurjohansyah (09/5/2019), Pembelian Cat	Reg. 14 / V /2019	IDR	1.000.000
16 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tuakng (02/5/2019),	Reg. 15 / V /2019	IDR	4.500.000
17 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tukang - pelunasan (04/5/2019),	Reg. 16 / V /2019	IDR	5.000.000
18 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 17 / VI /2019	IDR	2.000.000
19 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 18 / VI /2019	IDR	1.775.000
20 Pembelian meja mengaji utk TPA - Yayasan Kalla	Reg. 18 / VII /2019	IDR	993.500
			85.314.500
	JUMLAH (D)	IDR	237.941.940
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	193.595
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	514.500
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	435.393
	JUMLAH (F)		949.893
Saldo	Per 31 AGUSTUS 2019	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 7.173.928
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Agustus 2019		IDR	7.173.928
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

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

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

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



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 AGUSTUS 2019

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan
				Jul-19	Agu-19	Sep-19	Okt-19	Nov-19	Des-19		
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016
2	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000					1.600.000	Mulai April 2016
3	Jumardi Lanta	100.000	Trf							200.000	Mulai April 2016
4	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
5	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf							200.000	Mulai Mar 2016
6	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	250.000	Trf	250.000	250.000					2.000.000	Mulai April 2016
7	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
8	Irvan Yusuf, SE	200.000	Trf	200.000	200.000					1.600.000	Mulai April 2016
9	Nur Adil, SPd	100.000	Trf	100.000	100.000					800.000	Mulai Mei 2016
10	Wahyudin Beta , ST, MM	200.000	Trf	500.000	500.000					3.200.000	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					1.400.000	Mulai Agustus 2016
16	H. Mohammad Ardip	250.000	Trf	250.000	250.000					2.300.000	Mulai Oktober 2016
17	Haji Firman, SE	150.000	Trf							900.000	Mulai Mei 2017
dst										-	
Recorded by : Bendahara		JUMLAH	2.800.000	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	14.200.000	

Saldo per 31/12/2016 YTD	Rp.	Saldo akhir 31/12/2016	19.800.000
Saldo per 31/12/2017 YTD	Rp.	Saldo akhir 31/12/2017	24.350.000
Saldo per 31/12/2018 YTD	Rp.		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	

02 Sep 2019, 08:31:11

HELP

**MUTASI REKENING**

Nomor Transaksi : 1909020098725
Nomor Rekening : 1740000536045 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Agu 2019- 31 Agu 2019
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
02/08/2019	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264222482360898 S1CIB001TE/0000871572/LNK-0010000000009	0,00	100.000,00
07/08/2019	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4.500,00	0,00
08/08/2019	ATMB CR Transfer 00011234 /0007545248/ATB-0000000000002 0051064475507	0,00	200.000,00
10/08/2019	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
11/08/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ERNI PANCAWATI	0,00	500.000,00
12/08/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	250.000,00
19/08/2019	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5371760070295273 S1JMKSA018/9223 /LMP-99000000009/G1	0,00	250.000,00
27/08/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW15V1 /5386497637/ATM-GRAHAPENA 0	0,00	200.000,00
31/08/2019	Bunga Rekening	0,00	3.872,97
31/08/2019	Pajak	774,59	0,00
31/08/2019	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	5.487.830,01
Total Kredit	:	1.703.872,97
Total Debet	:	17.774,59
Saldo Akhir	:	7.173.928,39

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)