

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 MEI 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	9.550.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2019 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	45.083.667
b.		IDR	-
c.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	45.083.667
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	235.632.167
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
		IDR	
			80.546.000
(PELAPORAN DETAIL AKAN DIBUAT TERPISAH OLEH PIMPRO PERLUASAN MASJID-BPK NURJOHANSYAH)		IDR	
	JUMLAH (D)	IDR	233.173.440
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	183.172
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	477.000
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	419.809
	JUMLAH (F)		896.809
Saldo	Per 31 MEI 2019	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 1.745.090
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Mei 2019		IDR	1.745.090
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

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

1 KURNIA YAHYA		IDR	500.000
2 HAMBALAH		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	HAMBA ALLAH (31/05)	M E I	IDR	993.500
			IDR	45.083.667

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 MEI 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	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Mulai April 2016
3	Jumardi Lanta	100.000	Trf					200.000		200.000	Mulai April 2016
4	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
5	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf	-	100.000	100.000				200.000	Mulai Mar 2016
6	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	250.000	Trf	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.250.000	Mulai April 2016
7	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
8	Irvan Yusuf, SE	200.000	Trf			600.000	200.000	200.000		1.000.000	Mulai April 2016
9	Nur Adil, SPd	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000	Mulai Mei 2016
10	Wahyudin Beta, ST, MM	200.000	Trf	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.200.000	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	200.000		200.000		800.000	Mulai Agustus 2016
16	H. Mohammad Ardip	250.000	Trf	200.000	250.000	300.000	250.000	500.000		1.500.000	Mulai Oktober 2016
17	Haji Firman, SE	150.000	Trf		450.000		450.000			900.000	Mulai Mei 2017
dst										-	
Recorded by : Bendahara		JUMLAH	2.800.000	1.150.000	2.050.000	2.250.000	1.950.000	2.150.000	-	9.550.000	

Total 2016	19.800.000
Total 2017	24.350.000
Total 2018	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