

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 Agustus 2017

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2017	JUMLAH (B)	IDR	16.200.000
C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Tahun - 2017 :			
a. Sumbangan dari H. Jumare Ruko GMA (5/1/2017) - TDK MASUK REK MESJID/RECORDING ONLY		IDR	500.000
b. Sumbangan dari Bpk. Adiwijaya - Kajian Fiqih		IDR	250.000
c. Sumbangan dari Hamba Allah		IDR	300.000
d. Kelebihan dari Sie Konsumsi - Retur (acara Rapat tahunan pengurus)		IDR	150.000
e. Sumbangan dari ibu Kusufiah Zamsi Lanta (19/01/2017)		IDR	1.000.000
f. Sumbangan untuk pembangunan Mesjid - terlampir dibawah		IDR	34.900.000
g. Safari Subuh Pemkot (inspektorat Makassar)		IDR	1.000.000
	JUMLAH (C)	IDR	38.100.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	97.100.000
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
	Reference		
Tahun - 2017 :			
1 Pembelian material - dari Sumbangan H.Jumare Ruko GMA (IN & OUT SAJA)	Reg No.1/I/2017	IDR	500.000
2 Kajian Fiqih, Khatib Jumat dan Konsumsi	Reg No.2/I/2017	IDR	700.000
3 Pembelian material Genteng multi roof - trf rek toko	Reg No.3/I/2017	IDR	2.450.000
4 Pembelian talang air (Tambahan) (13/01/2017)	Reg No.4/I/2017	IDR	2.000.000
5 Tambahan upah tukang tgl 11 feb 2017	Reg No.5/II/2017	IDR	2.000.000
6 Pembayaran Utang pada toko bahan bangunan	Reg No.6/III/2017	IDR	5.000.000
7 Pembayaran Listrik PLN Maret 2017	Reg No.7/III/2017	IDR	376.230
8 Pembayaran website	Reg No.8/III/2017	IDR	341.000
9 Pembayaran upah tukang	Reg No.9/III/2017	IDR	2.000.000
10 Pembayaran upah tukang	Reg No.10/III/2017	IDR	2.000.000
11 Pembayaran upah tukang	Reg No.11/III/2017	IDR	2.000.000
12 Pembayaran tegel & pasir	Reg No.12/III/2017	IDR	3.000.000
13 Pembayaran material	Reg No.13/III/2017	IDR	1.000.000
14 Pembayaran Listrik PLN April 2017	Reg No.14/IV/2017	IDR	396.030
15 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.15/IV/2017	IDR	2.300.000
16 Pembayaran upah tukang	Reg No.16/IV/2017	IDR	2.000.000
17 Pembayaran upah tukang - Pak Akmil dan Pak Arifin	Reg No.17/IV/2017	IDR	2.700.000
18 Spanduk Isra Miraj, Tegel dan foto copy	Reg No.18/IV/2017	IDR	450.000
19 Pembayaran upah tukang - Pak Adi	Reg No.19/IV/2017	IDR	1.500.000
20 Pembelian 1 unit AC 1 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.20/IV/2017	IDR	4.000.000
21 Upah tukang	Reg No.21/ /V/2017	IDR	1.000.000
22 Upah tukang	Reg No.22/ /V/2017	IDR	1.500.000
23 Listrik PLN Mei 2017	Reg No.23/ /V/2017	IDR	475.230
24 Pembelian material	Reg No.24/ /V/2017	IDR	2.000.000
25 Bola lampu dan baterey	Reg No.25/ /V/2017	IDR	300.000
26 Upah tukang (Arman)	Reg No.26/ /V/2017	IDR	300.000
27 Upah tukang	Reg No.27/ /VI/2017	IDR	1.000.000
28 Listrik PLN Juni 2017	Reg No.28/ /VI/2017	IDR	653.430
29 Insentif Penceramah malam gajil (23,25,27,29 Ramadhan)	Reg No.29/ /VI/2017	IDR	1.000.000
30 Upah tukang (Arman)	Reg No.30/ /VI/2017	IDR	2.000.000
31 Upah tukang (Arman)	Reg No.31/ /VII/2017	IDR	1.650.000
32 Upah tukang (Arman)	Reg No.32/ /VII/2017	IDR	1.200.000
33 Insentif Pak Arifin	Reg No.33/ /VII/2017	IDR	700.000
34 Insentif Pak Imam	Reg No.34/ /VII/2017	IDR	1.000.000
35 Listrik Jul dan Agustus 2017	Reg No.35/ /VII/2017	IDR	1.560.310
36 Pembayaran utang ke toko bangunan (22/8/2017)	Reg No.36/ /VII/2017	IDR	1.000.000
37 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.37/ /VII/2017	IDR	1.600.000
	JUMLAH (D)	IDR	55.652.230
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	51.303
F. Biaya-Biaya Bank			
Disiapkan oleh: Sfe Komunikasi dan Informasi			
a. Bank Charge		IDR	214.500
c. other Admin cost		IDR	120.084

		JUMLAH (F)		<u>334.584</u>
Saldo Bank Mandiri	Per 31 Agustus 2017	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	<u>764.489</u>
Bank Mandiri Statement - print out/download			IDR	764.489
Diference, s/b zero "0" - control			IDR	0

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 AGUSTUS 2017)**

1	Sumbangan dari Bapak Budi Harta Winata (04/02/2017)	IDR	5.000.000
2	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hasbi Imran (8/02/2017)	IDR	5.000.000
3	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hamran Halim (8/02/2017)	IDR	1.500.000
4	GMA Blok : D5	IDR	100.000
5	GMA Blok : D9	IDR	500.000
6	GMA Blok : B	IDR	500.000
7	GMA Blok : B5	IDR	650.000
8	GMA Blok : B2	IDR	1.550.000
9	GMA Blok : F1	IDR	150.000
10	ABD NABI	IDR	3.000.000
11	ISMAIL MUSTARI	IDR	150.000
12	GMA Blok : C22	IDR	500.000
13	MUH NASRUN	IDR	3.000.000
14	GMA Blok : E19	IDR	300.000
15	GMA Blok : A29	IDR	200.000
16	GMA Blok : HAMBALAH	IDR	200.000
17	GMA Blok : HAMBALAH	IDR	200.000
18	GMA Blok : C9	IDR	500.000
19	GMA Blok : HAMBALAH - tgl 03 Feb 2017	IDR	500.000
20	GMA Blok : HJ.ST.RAMLAH	IDR	1.000.000
21	GMA Blok : B 9 - A.ABDULLAH MATHAR	IDR	500.000
22	GMA Blok : C4 - Hj.MARLINA MAKHDUR	IDR	4.100.000
23	GMA Blok Ruko WAHYUDIN BETA	IDR	500.000
24	GMA Blok : A13 - HERWIN (16/06/2017)	IDR	500.000
25	GMA Blok : F2-AMRI JOHAN (19/06/2017)	IDR	500.000
26	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (03/07/2017)	IDR	1.000.000
27	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (24/07/2017)	IDR	2.000.000
28	GMA Blok : TAUFIK AM	IDR	500.000
29	GMA Blok : MARLINA MAKHDUR	IDR	300.000
30	GMA Blok : HAMBALAH (14/08/2017)	IDR	300.000
31	GMA Blok : HAMBALAH (12/08/2017)	IDR	200.000
		IDR	
		JUMLAH	34.900.000

Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi



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 : Per 31 Agustus 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Mekanisme Pembayaran	Bulan								Total (Rp)	Catatan	
				Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17	Jun-17	Jul-17	Agu-17			
1	Dr. Syamsi Alang, MM		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000		100.000		700.000	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahir Rusli		Cash									-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta		Trf	150.000								150.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuddin		Trf	Ke TPA oct 2016								-	Mulai April 2016	
6	Herwin,SE		Trf						1.500.000			1.500.000	Mulai Mei 2016	
7	St.Arni, S.kom, Msi		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin		Trf									-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		Trf	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si		Trf	150.000	150.000	200.000	150.000			300.000		950.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE		Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	900.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta , ST, MM		Trf		200.000				400.000	200.000		800.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman		Trf									-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.		Trf/Cash				400.000	100.000	500.000	lunas	lunas	1.000.000	Lunas Jun-Okt 2017	
16	Sarifuddin, SE		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017								-	Lunas Jan_des 2017	
18	Andi Azwar SE, Ak		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	masuk rek induk	200.000	1.400.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip		Trf	200.000	250.000	200.000	200.000	250.000	300.000	200.000	200.000	1.800.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		600.000	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE						150.000	150.000	300.000			600.000	Mulai Mei 2017	
dst												-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi				JUMLAH	1.750.000	1.850.000	1.650.000	2.150.000	1.850.000	4.150.000	1.750.000	1.050.000	16.200.000	

Saldo akhir 31/12/2016 IDR.

19.800.000

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

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

mandiri internet [LOGOUT](#)

Informasi Rekening

- Rekening
 - Rekening Tabungan dan Giro
 - Mandiri Deposito
 - Mandiri Tabungan Rencana
 - Informasi Kartu Kredit
 - Pinjaman
- Mutasi Rekening

Transfer

Bayar

Beli

Mandiri Clickpay

Uang Elektronik

Pembukaan Rekening Online

Fasilitas Layanan

Aktivitas Transaksi

Administrasi

Personalisasi

Transaksi Favorit

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
14/08/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5198932030040815 S11PLPA015/1402 /LNK-0010000000009	0,00	300.000,00
14/08/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220071673697 S1EMKS10GV/5377 /LNK-0010000000009	0,00	150.000,00
16/08/2017	ATM-MP SA IssDes XMD 1520088040767 1740000536045 4616994112774767 S1AW1777 /5584552202/ATM-PB UJUNG	0,00	300.000,00
20/08/2017	ATMLINK DR Transfer S1ANAEBU /6966855865/LNK-0000200000000 3811018554536 4097662839697045 1740000536045	1.600.000,00	0,00
20/08/2017	ATMLINK DR Transfer 3811018554536 4097662839697045 S1ANAEBU /6966855865/LNK-0000200000000 1740000536045	6.500,00	0,00
31/08/2017	Bunga Rekening	0,00	638,69
31/08/2017	Pajak	127,74	0,00
31/08/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal			4.312.288,51
Total Kredit			2.350.638,69
Total Debet			5.898.437,74
Saldo Akhir			764.489,46

CSV (Excel)