

BANK RECONCILIATION/LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING KURBAN

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

REKENING TABUNGAN KURBAN

Per 28 FEBRUARI 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Desember 2018	JUMLAH (A)	IDR	1.987.331
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan		IDR	500.000
Tambahan penerimaan Tahun - 2019 :			
a.		IDR	-
b.		IDR	-
	JUMLAH B	IDR	500.000
	JUMLAH (A + B)	IDR	2.487.331
C. Pengurang :			
Tahun - 2019 :	Reference		
1	Reg. 01 / 1 /2019	IDR	
2	Reg. 02 / 1 /2019	IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	-
D. Interest / bunga	JUMLAH (D)	IDR	2.565
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	25.000
c. other Admin cost		IDR	9.513
	JUMLAH (E)		34.513
Saldo	Per 28 FEBRUARI 2019 JUMLAH (A + B - C+- D- E)	IDR	2.455.383
Bank Mandiri Statement - print out/download per 28 Februari 2019		IDR	2.455.383
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)		IDR	0

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
BendaharaNur 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 REKENING KURBAN - (MASTER LIST)

Posisi Tab kurban : Per 28 FEBRUARI 2019

No. Reg	Nama Penabung Kurban	Jumlah (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan
				Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19	Jun-19		
1	Andi Azwar SE, Ak	100.000	Trf	200.000	200.000					400.000	akan di adj tab lalu
2	Addie Suwito		Trf		100.000					100.000	akan di adj tab lalu
3										-	
4										-	
5										-	
6										-	
7										-	
8										-	
9										-	
dst										-	
JUMLAH		100.000		200.000	300.000	-	-	-	-	500.000	

INFORMASI REKENING KURBAN	
Atas Nama	: MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening	: 174-0000774414
Bank	: MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code	: BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2017	

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Nur Adil, S.Pd

Syahrullah Disa

Mangku Alam Ranreng