

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TK TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 30 April 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	7.350.000
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	29.250.000
g.		IDR	-
	JUMLAH (C)	IDR	31.450.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	81.600.000
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.1/1/2017	IDR	500.000
2. Kajian Fiqih, Khatib Jumat dan Konsumsi	Reg No.2/1/2017	IDR	700.000
3. Pembelian material Genteng multi roof - trf rek toko	Reg No.3/1/2017	IDR	2.450.000
4. Pembelian talang air (Tambahan) (13/01/2017)	Reg No.4/1/2017	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
	JUMLAH (D)	IDR	77.113.260
Bersiapkan oleh Sistem Reconciliasi dan Informasi	JUMLAH (E)	IDR	46.502

F Biaya-Biaya Bank

a. Bank Charge		IDR	164.500
c. other Admin cost		IDR	79.124
	JUMLAH (F)		243.624
Saldo Bank Mandiri	Per 30 April 2017	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 4.289.619
Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	4.289.619
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 April 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 : HAMBА ALLAH	IDR	200.000
17	GMA Blok : HAMBА ALLAH	IDR	200.000
18	GMA Blok : C9	IDR	500.000
19	GMA Blok : HAMBА ALLAH - tgl 03 Feb 2017	IDR	500.000
20	GMA Blok : HJ.ST.RAMLAH	IDR	1.000.000
21	GMA Blok : C-14 H.MUH.FIRMAN	IDR	150.000
22	GMA Blok : B 9 - A.ABDULLAH MATHAR	IDR	500.000
23	GMA Blok : C4 - Hj.MARLINA MAKHDUR	IDR	4.100.000
24		IDR	
	JUMLAH	IDR	29.250.000

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 tetap per tanggal : Per 30 April 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan					Total (Rp)	Catatan	
					Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17			
1	Dr. Syamsi Alang, MM		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli		50.000	Cash						-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng		100.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta		100.000	Trf	150.000					150.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuddin		100.000	Trf	Ke TPA oct 2016					-	Mulai April 2016	
6	Herwin,SE		300.000	Trf						-	Mulai Mei 2016	
7	St.Arni, S.kom, Msi		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin		100.000	Trf						-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		150.000	Trf	150.000	150.000	150.000	150.000		600.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si		150.000	Trf	150.000	150.000	200.000	150.000		650.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE		200.000	Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM		100.000	Trf		200.000				200.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman		100.000	Trf						-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.		100.000	Trf/Cash				400.000	100.000	500.000	Mulai Mei 2016	
16	Syarifuddin, SE		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		200.000	Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017					-	Mulai Agustus 2016	
18	Andi Azwar SE, Ak		150.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip		500.000	Trf	200.000	250.000	200.000	200.000		850.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	Mulai Oktober 2016	
21												
dst										-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi			JUMLAH		2.900.000	1.750.000	1.850.000	1.650.000	2.000.000	100.000	7.350.000	

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 : BMRIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sektertaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

Rekening Koran Bank Mandiri posisi tanggal :

Per 30 April 2017

time : 4.23 PM

The screenshot shows the Mandiri Internet Banking interface. At the top, there's a browser window with the URL <https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?action=forward>. The Mandiri logo is on the left, and a "LOGOUT" link is on the right. A navigation menu on the left includes: Informasi Rekening, Rekening (with sub-items: 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, and Transaksi Favorit.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
24/04/2017	SIEMKS10GV/7267 /TLK-0010000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	450.000,00	0,00
24/04/2017	LI/AB SA CSH WDRW SIEMKS10GV/7267 /TLK-0010000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	7.500,00	0,00
29/04/2017	LI/AB SA CSH WDRW SIIMKSA123/9033 /TLK-0010000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	1.500.000,00	0,00
29/04/2017	LI/AB SA CSH WDRW SIIMKSA123/9033 /TLK-0010000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	7.500,00	0,00
29/04/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220071949360 SIIMKSA126/3118 /LNK-0010000000009	0,00	100.000,00
30/04/2017	Bunga Rekening	0,00	4.456,56
30/04/2017	Pajak	891,31	0,00
30/04/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
	Saldo Awal		12.072.083,56
	Total Kredit		6.604.456,56
	Total Debet		14.386.921,31
	Saldo Akhir		4.289.618,81

At the bottom, there are buttons for "CETAK", "SIMPAN", and "DOWNLOAD", along with a dropdown menu for "CSV (Excel)".